

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów azbestowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00	250 000,00	220 000,00	88,00%
1.		92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - budowa boiska sportowego przy ul. KApitanaCymusa w Bystrej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2.		92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
			<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>40,00%</i>
			<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - Program "Usprawniamy wszystkie nasze dzieci "</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>40,00%</i>
			RAZEM	200 000,00	255 000,00	220 000,00	86,27%

WÓJT
Mieczysław Rączka

**WÓJT GMINY
WYDAWKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00	250 000,00	203 065,21	81,23%
1.		92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2.		92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	3 065,21	6,13%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>3 065,21</i>	<i>6,13%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>3 065,21</i>	<i>23,58%</i>
			RAZEM	200 000,00	255 000,00	203 065,21	79,63%

WÓJT
Mieczysław Rączka

**REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW FINANSOWYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			dochody majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
a.			Program: Odnowa i rozwój wsi - działanie 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje - Europejski Fundusz Rolny</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 182,20	523 532,20	13 664,00	2,61%
		75023	Urzędy Gmin	380 182,20	523 532,20	13 664,00	2,61%
			<i>Dotacje</i>	<i>380 182,20</i>	<i>523 532,20</i>	<i>13 664,00</i>	<i>2,61%</i>
			dochody majątkowe	380 182,20	523 532,20	13 664,00	2,61%
a.			Program: Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - działanie 2.2	380 182,20	523 532,20	13 664,00	2,61%
			<i>Dotacje - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>	<i>380 182,20</i>	<i>523 532,20</i>	<i>13 664,00</i>	<i>2,61%</i>
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	697 479,87	697 479,87	280 977,75	40,28%
		80104	Przedszkola	697 479,87	697 479,87	280 977,75	40,28%
			<i>Dotacje</i>	<i>697 479,87</i>	<i>697 479,87</i>	<i>280 977,75</i>	<i>40,28%</i>
			dochody bieżące	697 479,87	697 479,87	280 977,75	40,28%
a.			Program: Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Kapitał ludzki - działanie 9.1	697 479,87	697 479,87	280 977,75	40,28%
			<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE</i>	<i>601 886,19</i>	<i>601 886,19</i>	<i>242 468,11</i>	<i>40,28%</i>
			<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa</i>	<i>95 593,68</i>	<i>95 593,68</i>	<i>38 509,64</i>	<i>40,28%</i>
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	197 779,80	26 898,35	13,60%
		85295	Pozostała działalność	0,00	197 779,80	26 898,35	13,60%
			<i>Dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>197 779,80</i>	<i>26 898,35</i>	<i>13,60%</i>
			dochody bieżące	0,00	197 779,80	26 898,35	13,60%

a.		Program: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Kapitał ludzki - działanie 7.1	0,00	197 779,80	26 898,35	13,60%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE</i>	0,00	187 835,56	25 545,91	13,60%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa</i>	0,00	9 944,24	1 352,44	13,60%
V.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 690,00	381 114,40	230 133,99	60,38%
1.	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	182 690,00	381 114,40	230 133,99	60,38%
		Dotacje	182 690,00	381 114,40	230 133,99	60,38%
		<i>dochody bieżące</i>	182 690,00	381 114,40	230 133,99	60,38%
a.		Program: Magazynuj swoje szanse - Kapitał ludzki - działanie 6.3	43 400,00	43 643,04	43 146,99	98,86%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE</i>	36 890,00	37 096,59	36 674,94	98,86%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa</i>	6 510,00	6 546,45	6 472,05	98,86%
b.		Program: Prawo jazdy naszą szansą - Kapitał ludzki - działanie 6.3	39 380,00	39 621,36	39 127,00	98,75%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE</i>	33 473,00	33 678,17	33 257,96	98,75%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa</i>	5 907,00	5 943,19	5 869,04	98,75%
c.		Program: Na straży swoich umiejętności - Kapitał ludzki - działanie 6.3	49 960,00	49 960,00	49 360,00	98,80%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE</i>	42 466,00	42 466,00	41 956,00	98,80%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa</i>	7 494,00	7 494,00	7 404,00	98,80%
d.		Program: Jesień za kółkiem - Kapitał ludzki - działanie 9.5	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE</i>	42 457,50	42 457,50	0,00	0,00%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa</i>	7 492,50	7 492,50	0,00	0,00%
e.		Program: Masz B - masz szansę - Kapitał ludzki - działanie 6.3	0,00	49 250,00	49 250,00	100,00%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE</i>	0,00	41 862,50	41 862,50	100,00%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa</i>	0,00	7 387,50	7 387,50	100,00%
f.		Program: Każdy chce - prawo jazdy kat B - Kapitał ludzki - działanie 6.3	0,00	49 250,00	49 250,00	100,00%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE</i>	0,00	41 862,50	41 862,50	100,00%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa</i>	0,00	7 387,50	7 387,50	100,00%
g.		Program: Ciężarówka lub bus - to jest Twój plus - Kapitał ludzki - działanie 6.3	0,00	49 720,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE</i>	0,00	42 262,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa</i>	0,00	7 458,00	0,00	0,00%
h.		Program: C i D - daj sobie szansę - Kapitał ludzki - działanie 6.3	0,00	49 720,00	0,00	0,00%

			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	0,00	42 262,00	0,00	0,00%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	0,00	7 458,00	0,00	0,00%
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	49 420,00	49 420,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	49 420,00	49 420,00	100,00%
			Dotacje	0,00	49 420,00	49 420,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	49 420,00	49 420,00	100,00%
a.			Program: Trzy sołectwa, jedna gminna społeczność. Scalanie poprzez sport - Kapitał ludzki - działanie 7.3	0,00	49 420,00	49 420,00	100,00%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	0,00	42 007,00	42 007,00	100,00%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	0,00	7 413,00	7 413,00	100,00%
			RAZEM	1 260 352,07	2 349 326,27	601 094,09	25,59%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	664 500,00	0,00	0,00%
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	664 500,00	0,00	0,00%
a.			Program: Odnowa i rozwój wsi - działanie 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3	0,00	664 500,00	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>664 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			wydatki finansowane - środki UE	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			wydatki współfinansowane - budżet gminy	0,00	164 500,00	0,00	0,00%
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	469 634,00	698 532,00	3 843,00	0,55%
		75023	Urzędy Gmin	469 634,00	698 532,00	3 843,00	0,55%
a.			Program: Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - działanie 2.2	469 634,00	698 532,00	3 843,00	0,55%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	<i>469 634,00</i>	<i>698 532,00</i>	<i>3 843,00</i>	<i>0,55%</i>
			wydatki finansowane - środki UE	380 182,20	523 532,20	3 074,40	0,59%
			wydatki współfinansowane - budżet gminy	89 451,80	142 999,80	768,60	0,54%
			wydatki współfinansowane - budżet gminy § 6050 (niekwalifik.)	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	708 101,40	708 101,40	141 586,58	20,00%
		80104	Przedszkola	708 101,40	708 101,40	141 586,58	20,00%
a.			Program: Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Kapitał ludzki - działanie 9.1	708 101,40	708 101,40	141 586,58	20,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>708 101,40</i>	<i>708 101,40</i>	<i>141 586,58</i>	<i>20,00%</i>

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 015,00	536 015,00	63 548,06	11,86%
		wydatki finansowane - środki UE	455 612,75	455 612,75	54 015,86	11,86%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	80 402,25	80 402,25	9 532,20	11,86%
		pozostałe wydatki bieżące	172 086,40	172 086,40	78 038,52	45,35%
		wydatki finansowane - środki UE	146 273,44	146 273,44	66 332,75	45,35%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	25 812,96	25 812,96	11 705,77	45,35%
IV.	852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	190 929,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	190 929,00	0,00	0,00%
a.		Program: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Kapitał ludzki - działanie 7.1	0,00	190 929,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	190 929,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	76 946,16	0,00	0,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	73 077,37	0,00	0,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	3 868,79	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	113 982,84	0,00	0,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	89 212,28	0,00	0,00%
		wydatki współfinansowane - środki własne i budżet państwa	0,00	24 770,56	0,00	0,00%
V.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 690,00	381 114,40	146 910,64	38,55%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	182 690,00	381 114,40	146 910,64	38,55%
a.		Program: Magazynuj swoje szanse - Kapitał ludzki - działanie 6.3	43 400,00	43 643,04	43 146,99	98,86%
		I. Wydatki bieżące	43 400,00	43 643,04	43 146,99	98,86%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	5 099,99	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE	4 335,00	4 335,01	4 334,99	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	765,00	764,99	765,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	38 300,00	38 543,04	38 047,00	98,71%
		wydatki finansowane - środki UE	32 555,00	32 761,58	32 339,95	98,71%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5745	5 781,46	5 707,05	98,71%
b.		Program: Prawo jazdy naszą szansą - Kapitał ludzki - działanie 6.3	39 380,00	39 621,36	39 127,00	98,75%
		I. Wydatki bieżące	39 380,00	39 621,36	39 127,00	98,75%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE	4 760,00	4 760,00	4 760,01	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	840,00	840,00	839,99	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	33 780,00	34 021,36	33 527,00	98,55%
		wydatki finansowane - środki UE	28 713,00	28 918,17	28 497,95	98,55%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5 067,00	5 103,19	5 029,05	98,55%
c.		Program: Na straży swoich umiejętności - Kapitał ludzki - działanie 6.3	49 960,00	49 960,00	48 847,56	97,77%
		I. Wydatki bieżące	49 960,00	49 960,00	48 847,56	97,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	13 194,93	99,96%
		wydatki finansowane - środki UE	11 220,00	11 220,00	11 215,70	99,96%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	1 980,00	1 980,00	1 979,23	99,96%

		pozostałe wydatki bieżące	36 760,00	36 760,00	35 652,63	96,99%
		wydatki finansowane - środki UE	31 246,00	31 246,00	30 304,74	96,99%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5 514,00	5 514,00	5 347,89	96,99%
d.		Program: Jesień za kółkiem - Kapitał ludzki - działanie 9.5	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00%
		wydatki finansowane - środki UE	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00%
		wydatki finansowane - środki UE	32 937,50	32 937,50	0,00	0,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5 812,50	5 812,50	0,00	0,00%
e.		Program: Masz B - masz szansę - Kapitał ludzki - działanie 6.3	0,00	49 250,00	7 895,29	16,03%
		I. Wydatki bieżące	0,00	49 250,00	7 895,29	16,03%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 600,00	6 799,65	50,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	11 560,00	5 779,71	50,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	2 040,00	1 019,94	50,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	35 650,00	1 095,64	3,07%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	30 302,50	931,29	3,07%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	5 347,50	164,35	3,07%
f.		Program: Każdy chce - prawo jazdy kat. B - Kapitał ludzki - działanie 6.3	0,00	49 250,00	7 893,80	16,03%
		I. Wydatki bieżące	0,00	49 250,00	7 893,80	16,03%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 600,00	6 799,66	50,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	11 560,00	5 779,72	50,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	2 040,00	1 019,94	50,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	35 650,00	1 094,14	3,07%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	30 302,50	930,02	3,07%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	5 347,50	164,12	3,07%
g.		Program: Ciężarówka lub bus - to jest Twój plus - Kapitał ludzki - działanie 6.3	0,00	49 720,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	49 720,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 200,00	0,00	0,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	9 520,00	0,00	0,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	1 680,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	38 520,00	0,00	0,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	32 742,00	0,00	0,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	5 778,00	0,00	0,00%
h.		Program: C i D - daj sobie szansę - Kapitał ludzki - działanie 6.3	0,00	49 720,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	49 720,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 200,00	0,00	0,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	9 520,00	0,00	0,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	1 680,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	38 520,00	0,00	0,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	32 742,00	0,00	0,00%

			wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	5 778,00	0,00	0,00%
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	49 420,00	24 218,12	49,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	49 420,00	24 218,12	49,00%
a.			Program: Trzy sołectwa, jedna gminna społeczność. Scalanie poprzez sport - Kapitał ludzki - działanie 7.3	0,00	49 420,00	24 218,12	49,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	49 420,00	24 218,12	49,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	10 700,00	3 899,88	36,45%
			wydatki finansowane - środki UE	0,00	9 095,00	3 314,90	36,45%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	1 605,00	584,98	36,45%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	38 720,00	20 318,24	52,47%
			wydatki finansowane - środki UE	0,00	32 912,00	17 270,53	52,47%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	5 808,00	3 047,71	52,47%
			RAZEM	1 360 425,40	2 692 596,80	316 558,34	11,76%

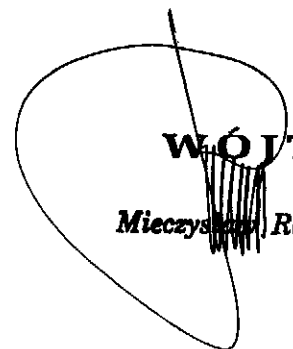
Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków wynika z ujęcia w planie wydatków, kwot stanowiących wkład własny gminy w realizację projektów oraz z refundacji poniesionych w 2008 roku części wydatków na zadanie "Aktywizacja zawodowa w gminie Wilkowice "

WÓJT
Mieczysław Rączka

**WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH
ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 000	93 000,00	45 000,00	48,39%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	93 000	93 000,00	45 000,00	48,39%
			Wydatki bieżące	93 000	93 000,00	45 000,00	48,39%
			dotacje	93 000	93 000,00	45 000,00	48,39%
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	93 000	93 000,00	45 000,00	48,39%
II.	851		OCHRONA ZDROWIA	46 000	34 000,00	0,00	0,00%
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	34 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	46 000	34 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	46 000	34 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30 000	18 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	16 000	16 000,00	0,00	0,00%
II.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	35 000,00	26 500,00	75,71%
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000	35 000,00	26 500,00	75,71%
			Wydatki bieżące	35 000	35 000,00	26 500,00	75,71%
			dotacje	35 000	35 000,00	26 500,00	75,71%
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	35 000	35 000,00	26 500,00	75,71%

III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000	70 000,00	34 500,00	49,29%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000,00	34 500,00	49,29%
			Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	34 500,00	49,29%
			dotacje	70 000	70 000,00	34 500,00	49,29%
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000	70 000,00	34 500,00	49,29%
			RAZEM	244 000	232 000,00	106 000,00	45,69%


WOJT
Mieczysław Rączka

ZALĄCZNIK NR 11

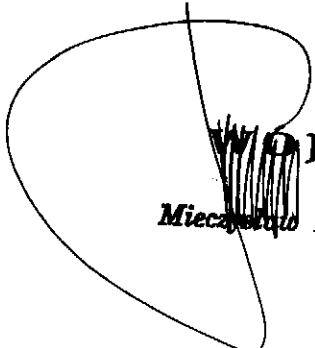
do Zarządzenia Nr 104/2009

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2009 roku.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	359 000,00	359 000,00	133 000,00	37,05%
1.		92116	Biblioteki	359 000,00	359 000,00	133 000,00	37,05%
			Wydatki bieżące	359 000,00	359 000,00	133 000,00	37,05%
			dotacje	359 000,00	359 000,00	133 000,00	37,05%
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>359 000,00</i>	<i>359 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>37,05%</i>
			RAZEM	359 000,00	359 000,00	133 000,00	37,05%


WÓJT
Mirosław Rączka

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	290 000,00	0,00	0,00%
1.		92601	Obiekty sportowe	0	290 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	0	290 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	0	290 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0	290 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0	290 000,00	0,00	0,00%

WÓJT
Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	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 POBOREM	210 000,00	210 000,00	149 553,68	71,22%
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	149 553,68	71,22%
			Dochody własne	210 000,00	210 000,00	149 553,68	71,22%
			Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	149 553,68	71,22%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	149 553,68	71,22%
			RAZEM	210 000,00	210 000,00	149 553,68	71,22%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	210 000,00	85 921,86	40,92%
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	85 921,86	42,96%
			I. Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	85 921,86	42,96%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00	74 000,00	38 291,27	51,74%
			pozostałe wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	47 630,59	51,77%
			dotacje	46 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	210 000,00	210 000,00	85 921,86	40,92%

WÓJT
Mieczysław Rączka

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2009r.	Planowane spłaty w 2009 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2009r.	Umorzenia	Stan zadłużenia na 30.06.2009r.
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej	142 860,00	71 430,00	35 715,00		107 145,00
2.	WFOŚ i GW	Ocieplenie budynku Sz.P. w Miesznej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji kuchni i jadalni	337 008,00	112 336,00	56 168,00		280 840,00
		Razem pożyczki	479 868,00	183 766,00	91 883,00		387 985,00

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2009r.	Planowane spłaty w 2009 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2009r.	Umorzenia	Stan zadłużenia na 30.06.2009r.
2.	BGK	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00		2 000 000,00
3.	ING Bank Śląski	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	175 000,00		125 000,00		50 000,00
4.	ING Bank Śląski	Budowa kanalizacji sanitarnej	325 000,00		125 000,00		200 000,00
5.	BOŚ	Modernizacja dróg gminnych	567 500,00		20 000,00		547 500,00
6.	BOŚ	Budowa kanalizacji sanitarnej,	177 500,00		20 000,00		157 500,00
7.	BOŚ	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej - budowa zaplecza socjalnego	1 088 750,00		20 000,00		1 068 750,00
8.	BOŚ	Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	377 500,00		20 000,00		357 500,00
9.	BOŚ	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	270 945,00		20 000,00		250 945,00
		Razem kredyty:	5 182 195,00		550 000,00		4 632 195,00

Ogółem			5 662 063,00	183 766,00	641 883,00	0,00	5 020 180,00
---------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

WÓJT
Mieczysław Rączka

**RAEALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Stan środków na początek roku		01	1 000,00	11 223,48	11 223,48	100,00%
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	30 000,00	70 000,00	36 782,73	52,55%
z tego:	1/wpływy własne	03				
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	30 000,00	70 000,00	36 782,73	52,55%
	3/dotacje budżetu	05				
	4/ inne	06				
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	31 000,00	81 223,48	48 006,21	59,10%
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17- (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	30 000,00	80 500,00	0,00	0,00%
1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych		09	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
w tym: wydatki bieżące			3 000,00		0,00	
dotacje				3 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 000,00		0,00	
pozostałe wydatki bieżące			2 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska		10				
3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem		11				
z tego na: a) ochronę wód		12				
b) ochronę powietrza		13				
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią		14				
4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich		15	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
w tym: wydatki bieżące			3 000,00		0,00	
dotacje				3 000,00	0,00	0,00%
pozostałe wydatki bieżące			3 000,00	9 000,00	0,00	
5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów		16	24 000,00	54 500,00	0,00	0,00%
w tym: wydatki bieżące			24 000,00	54 500,00	0,00	0,00%
pozostałe wydatki bieżące			24 000,00	54 500,00	0,00	0,00%
6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy		17				
V. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego /07-08/		18	1 000,00	723,48	48 006,21	6635,46%

WÓJT

Mieczysław Rączka

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WILKOWICACH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000,00	120 000,00	74 309,84	61,92%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	120 000,00	74 309,84	61,92%
			<i>wpływy z najmu i dzieżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	95 000,00	95 000,00	72 252,02	76,05%
			<i>wpływy z usług</i>	14 900,00	24 900,00	1 885,00	7,57%
			<i>pozostałe odsetki</i>	100,00	100,00	172,82	172,82%
			Razem:	110 000,00	120 000,00	74 309,84	61,92%
			stan środków obrotowych na 01.01.2009 roku	0,00	20 357,03	20 357,03	
			Ogółem dochody	110 000,00	140 357,03	94 666,87	67,45%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000,00	140 357,03	79 460,11	56,61%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	140 357,03	79 460,11	56,61%
			<i>w tym:</i>				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100 357,03</i>	<i>39 460,11</i>	<i>39,32%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenie i o dzieło)</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>24 158,25</i>	<i>75,49%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>48 000,00</i>	<i>68 357,03</i>	<i>15 301,86</i>	<i>22,39%</i>
b.			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem:	110 000,00	140 357,03	79 460,11	56,61%
			stan środków obrotowych na 30.06.2009 roku	0,00	0,00	15 206,76	
			Ogółem wydatki	110 000,00	140 357,03	94 666,87	67,45%

WÓJT

Mieczysław Rączka

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WYKONYWANYCH Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 500,00	9 500,00	9 097,00	95,76%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	9 500,00	9 500,00	9 097,00	95,76%
a.			Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	9 097,00	95,76%
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	13 000,00	13 000,00	14 423,05	110,95%
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	11 443,63	114,44%
a.			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	171,10	
b.			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 272,53	112,73%
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	2 979,42	99,31%
a.			Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 973,80	99,13%
b.			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,62	
			RAZEM	22 500,00	22 500,00	23 520,05	104,53%

W roku 2008 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodziły z odzyskanych niesłusznie pobranych świadczeń oraz odzyskanych zaliczek alimentacyjnych. Naliczono odsetki od nieterminowych wpłat.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Naliczono również odsetki za nieterminową spłatę zobowiązań.

Uzyskane dochody - po potrąceniu kwoty należnej gminie - odprowadzane były do budżetu państwa w ustawowym terminie.

WÓJT
Mieczysław Rączka