

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				Dotacje	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 759,00	90 235,00	47 618,00	52,77%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00	90 235,00	47 618,00	52,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 759,00	90 235,00	47 618,00	52,77%
				Dotacje	91 759,00	90 235,00	47 618,00	52,77%
				Dochody bieżące	91 759,00	90 235,00	47 618,00	52,77%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	91 759,00	90 235,00	47 618,00	52,77%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Dotacje	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 195 732,00	2 225 865,00	1 180 792,00	53,05%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 099,00	2 152 999,00	1 143 000,00	53,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 154 099,00	2 152 999,00	1 143 000,00	53,09%
				Dotacje	2 154 099,00	2 152 999,00	1 143 000,00	53,09%
				Dochody bieżące	2 154 099,00	2 152 999,00	1 143 000,00	53,09%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 154 099,00	2 152 999,00	1 143 000,00	53,09%
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 633,00	4 633,00	2 800,00	60,44%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 633,00	4 633,00	2 800,00	60,44%
				Dotacje	4 633,00	4 633,00	2 800,00	60,44%
				Dochody bieżące	4 633,00	4 633,00	2 800,00	60,44%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 633,00	4 633,00	2 800,00	60,44%
3.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
				Dotacje	0,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	1 087,00	1 087,00	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	1 087,00	1 087,00	100,00%
4.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	19 500,00	52,70%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 000,00	37 000,00	19 500,00	52,70%
				Dotacje	37 000,00	37 000,00	19 500,00	52,70%
				Dochody bieżące	37 000,00	37 000,00	19 500,00	52,70%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	37 000,00	19 500,00	52,70%

5.		85295		Pozostała działalność	0,00	30 146,00	14 405,00	47,78%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 146,00	14 405,00	47,78%
				Dotacje	0,00	30 146,00	14 405,00	47,78%
				Dochody bieżące	0,00	30 146,00	14 405,00	47,78%
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	30 146,00	14 405,00	47,78%
				Razem:	2 289 691,00	2 322 298,08	1 233 510,08	53,12%


WOJT
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	78,39	78,39	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 919,69	3 919,69	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 759,00	90 235,00	44 784,50	49,63%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00	90 235,00	44 784,50	49,63%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 759,00	90 235,00	44 784,50	49,63%
				I. wydatki bieżące	91 759,00	90 235,00	44 784,50	49,63%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	91 759,00	90 235,00	44 784,50	49,63%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 780,00	87 856,00	44 601,50	50,77%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 939,00	74 015,00	35 857,51	48,45%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 991,00	11 991,00	7 653,39	63,83%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 090,60	58,95%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 979,00	2 379,00	183,00	7,69%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 779,00	183,00	10,29%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				I. wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	933,24	50,01%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	134,10	50,04%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	19,14	50,37%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00	334,00	168,76	50,53%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	168,76	50,53%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 195 732,00	2 225 865,00	1 104 982,86	49,64%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 099,00	2 152 999,00	1 074 451,48	49,90%
				Jednostka realizująca - GOPS	2 154 099,00	2 152 999,00	1 074 451,48	49,90%
				I. wydatki bieżące	2 154 099,00	2 152 999,00	1 074 451,48	49,90%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	104 623,00	124 623,00	86 767,41	69,62%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 968,00	109 968,00	74 490,77	67,74%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 882,00	38 882,00	17 910,74	46,06%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 319,00	67 319,00	53 339,70	79,23%
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	493,33	48,37%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 656,00	14 656,00	12 266,64	83,70%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	850,29	47,24%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 815,18	97,95%
c.		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	855,00	855,00	201,17	23,53%
d.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
e.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049 476,00	2 028 376,00	987 694,07	48,69%
a.		3110		Świadczenia społeczne	2 049 476,00	2 028 376,00	987 694,07	48,69%
2.		85213		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	4 633,00	4 633,00	2 233,93	48,22%
				Jednostka realizująca - GOPS	4 633,00	4 633,00	2 233,93	48,22%
				I. wydatki bieżące	4 633,00	4 633,00	2 233,93	48,22%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	4 633,00	4 633,00	2 233,93	48,22%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 633,00	4 633,00	2 233,93	48,22%
a.		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 633,00	4 633,00	2 233,93	48,22%
3.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 087,00	1 074,90	98,89%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 087,00	1 074,90	98,89%
				I. wydatki bieżące	0,00	1 087,00	1 074,90	98,89%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16,00	4,50	28,13%

			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16,00	4,50	28,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	4,50	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 071,00	1 070,40	99,94%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 071,00	1 070,40	99,94%
4.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	13 831,05	37,38%
			Jednostka realizująca - GOPS	37 000,00	37 000,00	13 831,05	37,38%
			I. wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	13 831,05	37,38%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 000,00	37 000,00	13 831,05	37,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	8 940,00	35,76%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	8 940,00	35,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	4 891,05	40,76%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 891,05	40,76%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	30 146,00	13 391,50	44,42%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	30 146,00	13 391,50	44,42%
			I. wydatki bieżące	0,00	30 146,00	13 391,50	44,42%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	871,00	91,50	10,51%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	871,00	91,50	10,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	91,50	30,50%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 275,00	13 300,00	45,43%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 275,00	13 300,00	45,43%
			Razem:	2 289 691,00	2 322 298,08	1 154 867,44	49,73%


WOLT
Mieczysław Rączka

**REALIZACJA 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.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
1.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
				Dochody bieżące	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
				Dotacje	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	473 923,00	511 729,00	384 483,00	75,13%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 744,00	9 744,00	6 300,00	64,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 744,00	9 744,00	6 300,00	64,66%
				Dotacje	9 744,00	9 744,00	6 300,00	64,66%
				Dochody bieżące	9 744,00	9 744,00	6 300,00	64,66%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 744,00	9 744,00	6 300,00	64,66%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 460,00	120 266,00	115 960,00	96,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	82 460,00	120 266,00	115 960,00	96,42%
				Dotacje	82 460,00	120 266,00	115 960,00	96,42%
				Dochody bieżące	82 460,00	120 266,00	115 960,00	96,42%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 460,00	120 266,00	115 960,00	96,42%
3.		85216		Zasiłki stałe	98 687,00	98 687,00	82 000,00	83,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	98 687,00	98 687,00	82 000,00	83,09%
				Dotacje	98 687,00	98 687,00	82 000,00	83,09%
				Dochody bieżące	98 687,00	98 687,00	82 000,00	83,09%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 687,00	98 687,00	82 000,00	83,09%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 562,00	167 562,00	90 223,00	53,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 562,00	167 562,00	90 223,00	53,84%
				Dotacje	167 562,00	167 562,00	90 223,00	53,84%
				Dochody bieżące	167 562,00	167 562,00	90 223,00	53,84%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 562,00	167 562,00	90 223,00	53,84%
5.		85295		Pozostała działalność	115 470,00	115 470,00	90 000,00	77,94%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	115 470,00	115 470,00	90 000,00	77,94%
				Dotacje	115 470,00	115 470,00	90 000,00	77,94%
				Dochody bieżące	115 470,00	115 470,00	90 000,00	77,94%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 470,00	115 470,00	90 000,00	77,94%
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
				Dotacje	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
				Razem:	473 923,00	688 697,00	441 451,00	64,10%

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**
WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
1.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 992,00	0,00	0,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 992,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	11 992,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	11 992,00	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 992,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 992,00	0,00	0,00%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 992,00	0,00	0,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	473 923,00	511 729,00	364 242,34	71,18%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 744,00	9 744,00	5 693,25	58,43%
				Jednostka realizująca - GOPS	9 744,00	9 744,00	5 693,25	58,43%
				I. Wydatki bieżące	9 744,00	9 744,00	5 693,25	58,43%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	9 744,00	9 744,00	5 693,25	58,43%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 744,00	9 744,00	5 693,25	58,43%
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 744,00	9 744,00	5 693,25	58,43%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82 460,00	120 266,00	106 318,77	88,40%
				Jednostka realizująca - GOPS	82 460,00	120 266,00	106 318,77	88,40%
				I. Wydatki bieżące	82 460,00	120 266,00	106 318,77	88,40%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 460,00	120 266,00	106 318,77	88,40%
a.			3110	Świadczenia społeczne	82 460,00	120 266,00	106 318,77	88,40%
3.		85216		Zasiłki stałe	98 687,00	98 687,00	75 295,51	76,30%
				Jednostka realizująca - GOPS	98 687,00	98 687,00	75 295,51	76,30%
				I. Wydatki bieżące	98 687,00	98 687,00	75 295,51	76,30%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 687,00	98 687,00	75 295,51	76,30%
a.			3110	Świadczenia społeczne	98 687,00	98 687,00	75 295,51	76,30%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 562,00	167 562,00	86 934,81	51,88%
				Jednostka realizująca - GOPS	167 562,00	167 562,00	86 934,81	51,88%
				I. Wydatki bieżące	167 562,00	167 562,00	86 934,81	51,88%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	167 562,00	167 562,00	86 934,81	51,88%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 562,00	167 562,00	86 934,81	51,88%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	139 600,00	73 541,11	52,68%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 542,00	24 542,00	11 755,40	47,90%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	3 420,00	1 638,30	47,90%
5.		85295		Pozostała działalność	115 470,00	115 470,00	90 000,00	77,94%
				Jednostka realizująca - GOPS	115 470,00	115 470,00	90 000,00	77,94%
				I. Wydatki bieżące	115 470,00	115 470,00	90 000,00	77,94%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 470,00	115 470,00	90 000,00	77,94%
a.			3110	Świadczenia społeczne	115 470,00	115 470,00	90 000,00	77,94%
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	44 976,00	37 005,96	82,28%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 976,00	37 005,96	82,28%
				Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	44 976,00	37 005,96	82,28%
				I. Wydatki bieżące	0,00	44 976,00	37 005,96	82,28%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 976,00	37 005,96	82,28%
a.			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	44 976,00	37 005,96	82,28%
				Razem:	473 923,00	688 697,00	401 248,30	58,26%

WÓJT
Mieczysław Rączka

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Dotacje	500,00	500,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
				RAZEM	500,00	500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
				RAZEM	500,00	500,00	0,00	0,00%

WÓJT
Mieczysław Rączka

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 000,00	279 000,00	110 585,47	39,64%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	245 000,00	110 585,47	45,14%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	145 000,00	245 000,00	110 585,47	45,14%
				I. Wydatki bieżące	145 000,00	245 000,00	110 585,47	45,14%
				dotacje na zadania bieżące	145 000,00	245 000,00	110 585,47	45,14%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	45 000,00	45 000,00	10 585,47	23,52%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	150 000,00	0,00	0,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodników przy drogach powiatowych	150 000,00	0,00	0,00	
3.		60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie ul. Górskiej w gminie Łodygowice	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu informacji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 370,00	193 370,00	77 215,78	39,93%
1.		80104		Przedszkola	192 170,00	192 170,00	77 215,78	40,18%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	192 170,00	192 170,00	77 215,78	40,18%
				I. Wydatki bieżące	192 170,00	192 170,00	77 215,78	40,18%
				dotacje na zadania bieżące	192 170,00	192 170,00	77 215,78	40,18%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	192 170,00	192 170,00	77 215,78	40,18%
2.		80110		Gimnazja	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie edukacji	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	26 870,00	16 870,00	62,78%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.		85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%

V.	852		POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	20 000,00	2 443,77	12,22%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	14 000,00	1 104,10	7,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 000,00	14 000,00	1 104,10	7,89%
			I. Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	1 104,10	7,89%
			dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	1 104,10	7,89%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	1 104,10	7,89%
2.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00	704,67	23,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 000,00	704,67	23,49%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	704,67	23,49%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	704,67	23,49%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	704,67	23,49%
3.	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	635,00	21,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 000,00	635,00	21,17%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	635,00	21,17%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	635,00	21,17%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	635,00	21,17%
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
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.	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 000,00	435 000,00	205 000,00	47,13%
1.	92116		Biblioteki	435 000,00	435 000,00	205 000,00	47,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	435 000,00	435 000,00	205 000,00	47,13%
			Wydatki bieżące	435 000,00	435 000,00	205 000,00	47,13%
			dotacje na zadania bieżące	435 000,00	435 000,00	205 000,00	47,13%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	435 000,00	435 000,00	205 000,00	47,13%
			Razem:	1 048 370,00	1 014 740,00	438 846,64	43,25%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	126 352,00	326 358,00	973,47	0,30%
1.		01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	120 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	120 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
3.		01030		Izby rolnicze	1 352,00	1 358,00	973,47	71,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 352,00	1 358,00	973,47	71,68%
				Wydatki bieżące	1 352,00	1 358,00	973,47	71,68%
				dotacje na zadania bieżące	1 352,00	1 358,00	973,47	71,68%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 352,00	1 358,00	973,47	71,68%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	90 000,00	93 000,00	42 000,00	45,16%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	93 000,00	42 000,00	45,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00	93 000,00	42 000,00	45,16%
				Wydatki bieżące	90 000,00	93 000,00	42 000,00	45,16%
				dotacje na zadania bieżące	90 000,00	93 000,00	42 000,00	45,16%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	93 000,00	42 000,00	45,16%
				OSP Bystra	31 300,00			
				OSP Wilkowice	32 300,00			
				OSP Meszna	26 400,00			

III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 930,00	283 930,00	76 270,32	26,86%
1.	80104		Przedszkola	283 930,00	283 930,00	76 270,32	26,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	283 930,00	283 930,00	76 270,32	26,86%
			I. Wydatki bieżące	283 930,00	283 930,00	76 270,32	26,86%
			dotacje na zadania bieżące	283 930,00	283 930,00	76 270,32	26,86%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 930,00	283 930,00	76 270,32	26,86%
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	17 807,19	71,23%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	17 807,19	71,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	17 807,19	71,23%
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	17 807,19	71,23%
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	17 807,19	71,23%
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	25 000,00	25 000,00	17 807,19	71,23%
V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
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	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	60 000,00	22 000,00	36,67%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	22 000,00	36,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	22 000,00	36,67%
			Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	22 000,00	36,67%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	22 000,00	36,67%
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	60 000,00	60 000,00	22 000,00	36,67%
			Razem:	615 282,00	818 288,00	180 050,98	22,00%
				1 663 652,00	1 833 028,00	618 897,62	33,76%

Ogółem w 2013 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie 1.833.028,00 złotych w tym:

na udzielenie dotacji celowych
w tym: zwroty dotacji celowych
na udzielenie dotacji podmiotowych
Razem:

1 114 098,00
20 000,00
718 930,00
1 833 028,00

WOJTY
Mieczysław Rączka

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH 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	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
1.		92601		Obiekty sportowe	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
				I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
				RAZEM	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%

WÓJT
Mieczysław Raczka

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	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 POBOREM	209 000,00	209 000,00	143 767,28	68,79%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 000,00	209 000,00	143 767,28	68,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	209 000,00	209 000,00	143 767,28	68,79%
				Dochody własne	209 000,00	209 000,00	143 767,28	68,79%
				Dochody bieżące	209 000,00	209 000,00	143 767,28	68,79%
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	209 000,00	209 000,00	143 767,28	68,79%
				Razem:	209 000,00	209 000,00	143 767,28	68,79%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	220 000,00	91 783,63	41,72%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	90 783,63	43,23%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00	90 783,63	43,23%
				I. Wydatki bieżące	204 000,00	204 000,00	90 783,63	44,50%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	169 000,00	169 000,00	72 976,44	43,18%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 240,00	81 240,00	34 361,45	42,30%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	2 418,25	57,58%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	113,20	11,32%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 040,00	76 040,00	31 830,00	41,86%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 760,00	87 760,00	38 614,99	44,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	7 795,12	72,85%
b.			4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
c.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	432,80	21,64%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	66 160,00	66 160,00	30 227,07	45,69%
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	17 807,19	50,88%
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	25 000,00	25 000,00	17 807,19	71,23%
b.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				Razem:	220 000,00	220 000,00	91 783,63	41,72%

WÓJT
Mieczysław Rączka

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 393,00	63 393,00	321,36	0,51%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	63 393,00	63 393,00	321,36	0,51%
				I. Wydatki bieżące	63 393,00	55 000,00	321,36	0,58%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 393,00	55 000,00	321,36	0,58%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 607,00	321,36	4,86%
b.		4270		Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	8 393,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 393,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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 składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 100,00	16 100,00	5 200,00	32,30%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	16 100,00	13 500,00	2 600,00	19,26%
				I. Wydatki bieżące	16 100,00	13 500,00	2 600,00	19,26%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	11 900,00	1 000,00	8,40%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	
b.		4300		Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	1 000,00	8,40%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
				RAZEM	89 493,00	89 493,00	5 521,36	6,17%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.043,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 765,00	66 765,00	27 753,29	41,57%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	66 765,00	66 765,00	27 753,29	41,57%
				I. Wydatki bieżące	66 765,00	66 765,00	27 753,29	41,57%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 765,00	66 765,00	27 753,29	41,57%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	27 753,29	44,76%
b.		4270		Zakup usług remontowych	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	12 000,00	130,00	1,08%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 000,00	130,00	6,50%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	2 000,00	130,00	6,50%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 000,00	130,00	6,50%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	130,00	6,50%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	19 000,00	17 440,50	91,79%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	18 000,00	11 000,00	9 440,50	85,82%
				I. Wydatki bieżące	18 000,00	11 000,00	9 440,50	85,82%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	11 000,00	9 440,50	85,82%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 940,50	89,41%

2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 025,00	7 025,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 025,00	7 025,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	975,00	975,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,00	975,00	100,00%
				RAZEM	97 765,00	97 765,00	45 323,79	46,36%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim na kwotę 23.043,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 427,00	20 427,00	0,00	0,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	20 427,00	20 427,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	20 427,00	20 427,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 427,00	20 427,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	34 427,00	34 427,00	0,00	0,00%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim na kwotę 23.043,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	89 493,00	89 493,00	5 521,36	6,17%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	97 765,00	97 765,00	45 323,79	46,36%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	34 427,00	34 427,00	0,00	0,00%
Razem:	221 685,00	221 685,00	50 845,15	22,94%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim na kwotę 69.131,10 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

WOJT
Mieczysław Rączka