

**WYKONANIE 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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>129 989,47</b>	<b>61,90%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	129 989,47	61,90%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>129 989,47</b>	<b>61,90%</b>
				Dochody własne	210 000,00	210 000,00	129 989,47	61,90%
				Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	129 989,47	61,90%
a.		0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	129 989,47	61,90%
II.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	12 800,00	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	
				Dochody własne	0,00	0,00	12 800,00	
				dochody bieżące	0,00	0,00	12 800,00	
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 800,00	
				<b>Razem:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>142 789,47</b>	<b>67,99%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>84 297,71</b>	<b>39,03%</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	211 000,00	84 297,71	39,95%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>84 297,71</b>	<b>39,95%</b>
				I. Wydatki bieżące	202 000,00	202 000,00	84 297,71	41,73%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	168 000,00	168 000,00	75 367,71	44,86%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 640,00	101 640,00	39 446,49	38,81%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 023,31	25,29%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	113,18	3,77%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 640,00	90 640,00	37 310,00	41,16%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 360,00	66 360,00	35 921,22	54,13%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	3 202,72	31,71%
b.		4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	116,60	5,83%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	50 860,00	50 860,00	32 401,90	63,71%
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	200,00	20,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	8 930,00	26,26%
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	34 000,00	34 000,00	8 930,00	26,26%
				II. Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem:</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>84 297,71</b>	<b>39,03%</b>

W OJ  
Mieczysław Rączka

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	630			<b>TURYSTYKA</b>	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
1.		63008		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
				Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
				Dotacje	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
				dochody majątkowe	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
II.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	266 190,00	266 190,00	133 085,53	50,00%
1.		80195		Pozostała działalność	266 190,00	266 190,00	133 085,53	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	266 190,00	266 190,00	133 085,53	50,00%
				Wilkowice skuteczny menedżer w edukacji	73 791,00	73 791,00	33 085,53	44,84%
				Dotacje	73 791,00	73 791,00	33 085,53	44,84%
				dochody bieżące	73 791,00	73 791,00	33 085,53	44,84%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 791,00	73 791,00	33 085,53	44,84%
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	192 399,00	192 399,00	100 000,00	51,98%
				Dotacje	192 399,00	192 399,00	100 000,00	51,98%
				dochody bieżące	192 399,00	192 399,00	100 000,00	51,98%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 839,75	185 839,75	96 590,91	51,98%
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 559,25	6 559,25	3 409,09	51,97%
III.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	161 360,00	161 360,00	129 080,00	80,00%
1.		85295		Pozostała działalność	161 360,00	161 360,00	129 080,00	80,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	161 360,00	161 360,00	129 080,00	80,00%
				Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	161 360,00	161 360,00	129 080,00	80,00%
				Dotacje	161 360,00	161 360,00	129 080,00	80,00%
				dochody bieżące	161 360,00	161 360,00	129 080,00	80,00%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 650,50	157 650,50	126 112,64	80,00%
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 709,50	3 709,50	2 967,36	79,99%
IV.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	435 033,00	962 444,00	277 578,95	28,84%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 263,00	832 674,00	277 578,95	33,34%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	305 263,00	832 674,00	277 578,95	33,34%
				Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%
				Dotacje	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%
				dochody majątkowe	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%
				Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
				Remont pomieszczeń Starej Stalarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej	0,00	55 095,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	55 095,00	0,00	0,00%

				<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>55 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	55 095,00	0,00	0,00%
2.	92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Wilkowice - Likawka potężna historii dawka</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 110,00	116 110,00	0,00	0,00%
b.		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00%
V.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Poznajemy Magurkę na sportowo</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 248,00	0,00	0,00%
				<b>Razem:</b>	<b>1 756 825,00</b>	<b>2 311 484,00</b>	<b>887 540,48</b>	<b>38,40%</b>

bieżące	557 320,00	639 663,00	262 165,53	40,98%
majątkowe	1 199 505,00	1 671 821,00	625 374,95	37,41%
	1 756 825,00	2 311 484,00	887 540,48	38,40%

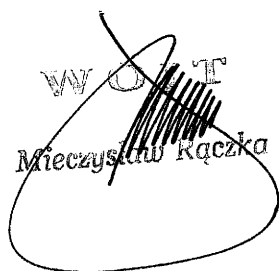
#### WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 146 192,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,02%</b>
1.	63003			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 146 192,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,02%</b>
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 146 192,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,02%</b>
				<b>Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 146 192,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,02%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 146 192,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,02%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	176 000,00	167 192,00	0,00	0,00%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	832 000,00	832 000,00	209,10	0,03%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	147 000,00	147 000,00	36,90	0,03%
III.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014 - 2020</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
III.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>292 426,00</b>	<b>295 926,00</b>	<b>147 297,85</b>	<b>49,78%</b>
1.	80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 426,00</b>	<b>295 926,00</b>	<b>147 297,85</b>	<b>49,78%</b>
				<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>73 791,00</b>	<b>73 791,00</b>	<b>29 682,27</b>	<b>40,22%</b>
				<b>Wilkowice skuteczny menedżer w edukacji</b>	<b>73 791,00</b>	<b>73 791,00</b>	<b>29 682,27</b>	<b>40,22%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>73 791,00</b>	<b>73 791,00</b>	<b>29 682,27</b>	<b>40,22%</b>
				<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 626,75</b>	<b>5 626,75</b>	<b>3 856,46</b>	<b>68,54%</b>
a.		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,10	4 664,10	3 196,68	68,54%
b.		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	848,40	848,40	581,49	68,54%
c.		4127		Składki na Fundusz Pracy	114,25	114,25	78,29	68,53%
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>68 164,25</b>	<b>68 164,25</b>	<b>25 825,81</b>	<b>37,89%</b>
a.		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	124,25	124,25	0,00	0,00%
b.		4307		Zakup usług pozostałych	68 040,00	68 040,00	25 825,81	37,96%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>218 635,00</b>	<b>222 135,00</b>	<b>117 615,58</b>	<b>52,95%</b>
				<b>Postawmy na edukację w gminie Wilkowice</b>	<b>218 635,00</b>	<b>222 135,00</b>	<b>117 615,58</b>	<b>52,95%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>218 635,00</b>	<b>222 135,00</b>	<b>117 615,58</b>	<b>52,95%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>218 635,00</b>	<b>222 135,00</b>	<b>117 615,58</b>	<b>52,95%</b>
				<b>w tym:</b>				
				<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>138 640,00</b>	<b>126 410,00</b>	<b>37 549,62</b>	<b>29,70%</b>
a.		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 805,91	20 502,00	11 704,55	57,09%
b.		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,58	3 618,00	2 065,45	57,09%
c.		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,34	3 517,30	2 007,84	57,08%
d.		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	691,82	620,70	354,33	57,09%
e.		4127		Składki na Fundusz Pracy	558,75	503,20	286,81	57,00%

f.		4129	Składki na Fundusz Pracy		98,60	88,80	50,64	57,03%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		90 559,00	82 926,00	17 918,00	21,61%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		15 981,00	14 634,00	3 162,00	21,61%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>79 995,00</b>	<b>95 725,00</b>	<b>80 065,96</b>	<b>83,64%</b>
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 060,00	3 060,00	1 527,30	49,91%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		540,00	540,00	269,53	49,91%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	3 500,00	3 433,83	98,11%
d.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		57 081,75	58 535,25	58 535,25	100,00%
e.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 073,25	10 338,75	10 329,75	99,91%
f.		4307	Zakup usług pozostałych		7 854,00	16 796,00	5 074,74	30,21%
g.		4309	Zakup usług pozostałych		1 386,00	2 955,00	895,56	30,31%
<b>IV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>185 472,00</b>	<b>185 472,00</b>	<b>53 842,04</b>	<b>29,03%</b>
1.	85295		Pozostała działalność		185 472,00	185 472,00	53 842,04	29,03%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>		<b>185 472,00</b>	<b>185 472,00</b>	<b>53 842,04</b>	<b>29,03%</b>
			Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowie		185 472,00	185 472,00	53 842,04	29,03%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>185 472,00</b>	<b>185 472,00</b>	<b>53 842,04</b>	<b>29,03%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>		<b>116 978,40</b>	<b>140 472,00</b>	<b>52 517,04</b>	<b>37,39%</b>
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 114,12	88 342,76	34 071,79	38,57%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 586,61	60 586,61	27 079,50	44,70%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 425,57	1 425,57	637,19	44,70%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 651,11	23 436,28	5 170,83	22,06%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,62	551,45	121,63	22,06%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 172,62	1 172,62	573,06	48,87%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy		27,59	27,59	13,48	48,86%
g.		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		0,00	1 116,37	465,15	41,67%
h.		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		0,00	26,27	10,95	41,68%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>42 864,28</b>	<b>52 129,24</b>	<b>18 445,25</b>	<b>35,38%</b>
a.		4307	Zakup usług pozostałych		18 321,13	27 373,10	8 446,50	30,86%
b.		4309	Zakup usług pozostałych		24 543,15	24 756,14	9 998,75	40,39%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>68 493,60</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>2,94%</b>
a.		3257	Stypendia różne		66 919,03	43 965,52	1 294,54	2,94%
b.		3259	Stypendia różne		1 574,57	1 034,48	30,46	2,94%
<b>V.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>95 600,00</b>	<b>3 620 397,00</b>	<b>517 063,66</b>	<b>14,28%</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	3 524 797,00	427 513,34	12,13%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>3 437 000,00</b>	<b>427 513,34</b>	<b>12,44%</b>
			Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK		0,00	3 437 000,00	427 513,34	12,44%
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>3 437 000,00</b>	<b>427 513,34</b>	<b>12,44%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne		0,00	137 000,00	0,00	0,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		0,00	2 805 000,00	363 386,34	12,95%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		0,00	495 000,00	64 127,00	12,95%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>87 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Remont pomieszczeń Starej Stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej		0,00	87 797,00	0,00	0,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>87 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>		<b>0,00</b>	<b>87 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	87 797,00	0,00	0,00%
a.		4277	Zakup usług remontowych		0,00	55 095,00	0,00	0,00%
b.		4279	Zakup usług remontowych		0,00	32 702,00	0,00	0,00%
2.	92195		Pozostała działalność		95 600,00	95 600,00	89 550,32	93,67%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>		<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>89 550,32</b>	<b>93,67%</b>
			Wilkowie - Likawka potężna historii, dawka		95 600,00	95 600,00	89 550,32	93,67%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>89 550,32</b>	<b>93,67%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>		<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>89 550,32</b>	<b>93,67%</b>
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 800,00	52 800,00	49 769,51	94,26%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 550,00	2 550,00	2 479,17	97,22%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450,00	450,00	437,50	97,22%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		442,85	442,85	426,18	96,24%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		78,15	78,15	75,20	96,23%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy		67,15	67,15	60,74	90,45%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy		11,85	11,85	10,72	90,46%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		41 820,00	41 820,00	39 338,00	94,07%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 380,00	7 380,00	6 942,00	94,07%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>42 800,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>39 780,81</b>	<b>92,95%</b>
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 020,00	1 020,00	918,00	90,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00	180,00	162,00	90,00%
d.		4307	Zakup usług pozostałych		33 830,00	33 830,00	31 365,68	92,72%
e.		4309	Zakup usług pozostałych		5 970,00	5 970,00	5 535,13	92,72%
f.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
g.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		270,00	270,00	270,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>17 282,04</b>	<b>42,10%</b>
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	41 051,00	17 282,04	42,10%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>17 282,04</b>	<b>42,10%</b>
			Poznajemy Magurkę na sportowo		0,00	41 051,00	17 282,04	42,10%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>17 282,04</b>	<b>42,10%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>		<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>17 282,04</b>	<b>42,10%</b>
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 206,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	606,00	0,00	0,00%
b.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 880,00	0,00	0,00%
c.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	720,00	0,00	0,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>0,00</b>	<b>36 845,00</b>	<b>17 282,04</b>	<b>46,90%</b>

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 429,00	2 428,80	99,99%
b.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 448,00	8 448,00	100,00%
c.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 956,00	665,24	16,82%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 760,00	2 902,40	21,09%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 440,00	725,60	21,09%
g.		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 160,00	0,00	0,00%
h.		4439	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 731 722,00</b>	<b>5 291 070,00</b>	<b>735 731,59</b>	<b>13,91%</b>

bieżące	576 722,00	707 878,00	307 972,25	43,51%
wynagrodzenia	271 180,87	277 385,51	125 247,38	45,15%
statutowe	233 823,53	383 460,49	181 399,87	47,31%
dotacje	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
świadczenia	68 493,60	45 000,00	1 325,00	2,94%
	576 722,00	707 878,00	307 972,25	43,51%
inwestycje	1 155 000,00	4 583 192,00	427 759,34	9,33%
	1 731 722,00	5 291 070,00	735 731,59	13,91%


  
 W O T
   
 Mieczysław Kącza

**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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 159,78</b>	<b>63,17%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	24 000,00	15 159,78	63,17%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 159,78</b>	<b>63,17%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	15 159,78	63,17%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	13 159,78	64,19%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>59 614,13</b>	<b>59 614,13</b>	<b>1 040,09</b>	<b>1,74%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 250,13	5 250,13	1 040,09	19,81%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 250,13</b>	<b>5 250,13</b>	<b>1 040,09</b>	<b>19,81%</b>
				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	3 250,13	3 250,13	1 040,09	32,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 040,09	37,15%
b.			4270	Zakup usług remontowych	450,13	450,13	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 364,00	54 364,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>54 364,00</b>	<b>54 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 364,00	54 364,00	0,00	0,00%
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>45,71%</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	17 500,00	17 500,00	8 000,00	45,71%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>45,71%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	6 650,00	41,56%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 650,00	44,33%
				<b>RAZEM</b>	<b>101 114,13</b>	<b>101 114,13</b>	<b>24 199,87</b>	<b>23,93%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.586,80 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 338,68</b>	<b>8,45%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00	6 338,68	8,45%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 338,68</b>	<b>8,45%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	6 338,68	8,45%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 339,93	14,47%
b.			4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	43 600,00	1 998,75	4,58%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
II.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
III.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 272,35</b>	<b>13 272,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 272,35	3 272,35	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 272,35</b>	<b>3 272,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 272,35	3 272,35	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	772,35	772,35	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
IV.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>9 105,50</b>	<b>54,52%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 200,00	13 200,00	9 105,50	68,98%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>9 105,50</b>	<b>68,98%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00	8 200,00	4 105,50	50,07%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	3 505,50	50,08%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>108 972,35</b>	<b>108 972,35</b>	<b>19 444,18</b>	<b>17,84%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.586,80 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 808,37</b>	<b>30 808,37</b>	<b>763,83</b>	<b>2,48%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	30 808,37	30 808,37	763,83	2,48%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 808,37</b>	<b>30 808,37</b>	<b>763,83</b>	<b>2,48%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 808,37	30 808,37	763,83	2,48%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	763,83	2,83%
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	1 308,37	1 308,37	0,00	0,00%
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>					<b>37 308,37</b>	<b>37 308,37</b>	<b>763,83</b>	<b>2,05%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.586,80 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	101 114,13	101 114,13	24 199,87	23,93%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	108 972,35	108 972,35	19 444,18	17,84%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	37 308,37	37 308,37	763,83	2,05%
<b>Razem:</b>	<b>247 394,85</b>	<b>247 394,85</b>	<b>44 407,88</b>	<b>17,95%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 70.760,40 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

W O N T  
Mieczysław Rączka

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>686 229,79</b>	<b>54,90%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	686 229,79	54,90%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>686 229,79</b>	<b>54,90%</b>
				Dochody własne	1 250 000,00	1 250 000,00	686 229,79	54,90%
				Dochody bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	686 229,79	54,90%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	686 229,79	54,90%
				<b>Razem:</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>686 229,79</b>	<b>54,90%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 486,00</b>	<b>84 186,00</b>	<b>46 995,98</b>	<b>55,82%</b>
1.		75023		Urzędy gmin	81 486,00	84 186,00	46 995,98	55,82%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>81 486,00</b>	<b>84 186,00</b>	<b>46 995,98</b>	<b>55,82%</b>
				I. Wydatki bieżące	81 486,00	84 186,00	46 995,98	55,82%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	81 486,00	84 186,00	46 995,98	55,82%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 298,00	79 298,00	43 172,71	54,44%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040,00	62 040,00	31 859,70	51,35%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	4 225,75	99,66%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,00	11 394,00	6 203,15	54,44%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	884,11	54,44%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 188,00	4 888,00	3 823,27	78,22%
a.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	282,41	40,34%
b.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 353,00	67,65%
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 168 514,00</b>	<b>1 224 632,00</b>	<b>479 603,65</b>	<b>39,16%</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 168 514,00	1 224 632,00	479 603,65	39,16%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 168 514,00</b>	<b>1 224 632,00</b>	<b>479 603,65</b>	<b>39,16%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 168 514,00	1 224 632,00	479 603,65	39,16%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 168 514,00	1 224 632,00	479 603,65	39,16%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 514,00	1 224 632,00	479 603,65	39,16%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	1 132,18	9,43%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 151 514,00	1 197 632,00	478 471,47	39,95%
c.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem:</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 308 818,00</b>	<b>526 599,63</b>	<b>40,23%</b>

WÓJT  
*Mieczysław Rączka*



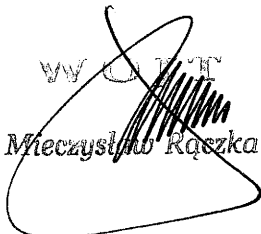
**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO  
BUDŻETU PAŃSTWA ROK 2014**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>558,00</b>	<b>69,75%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	800,00	558,00	69,75%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>558,00</b>	<b>69,75%</b>
				dochody bieżące	800,00	800,00	558,00	69,75%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	558,00	69,75%
II.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>56 400,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>42 585,81</b>	<b>75,51%</b>
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 400,00	55 400,00	41 981,22	75,78%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>41 981,22</b>	<b>75,78%</b>
				dochody bieżące	55 400,00	55 400,00	41 981,22	75,78%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	
b.			0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	4 481,65	64,02%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	3 442,87	101,26%
d.			0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	45 000,00	34 039,10	75,64%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	604,59	60,46%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>604,59</b>	<b>60,46%</b>
				dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	604,59	60,46%
a.			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	604,59	60,46%
<b>RAZEM</b>					<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>43 143,81</b>	<b>75,43%</b>

W roku 2014 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 800,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzą będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2014 roku dochody z tego źródła wyniosą 55.400,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2014 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.000,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

WOJCI  
  
Mieczysław Rączka