

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Zarządzenia nr 88/2011
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za I półrocze 2011 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 384 132,00	4 294 132,00	4 878,05	0,11%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 384 132,00	4 294 132,00	4 878,05	0,11%
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w tym: realizacja Projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice"	3 384 132,00	4 084 132,00	4 878,05	0,12%
b.			Udzielenie dotacji dla Spółki Wodociągowej w Bystrej na dofinansowanie wykonania sieci wodociągowej do budynków przy ul. Fałata w Bystrej	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
c.			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klimczoka w sołectwie Bystra	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 631 428,00	7 549 904,82	161 126,71	2,13%
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 086 750,00	0,00	0,00%
a.			Udzielenie dotacji Marszałkowi woj. śląskiego na budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej w sołectwie Bystra	0,00	281 750,00	0,00	0,00%
b.			Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej w sołectwie Bystra	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
2.		60016	Drogi publiczne gminne	7 631 428,00	6 463 154,82	161 126,71	2,13%
a.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza" w miejscowości Wilkowice"	6 651 428,00	5 373 154,82	153 131,71	2,30%
b.			Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	80 000,00	80 000,00	6 150,00	7,69%

c.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"	900 000,00	1 010 000,00	1 845,00	0,18%
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00	350 000,00	227 938,05	65,13%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	227 938,05	65,13%
a.			Budynek OSP Bystra - wentylacja i klimatyzacja sali	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
b.			zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00	300 000,00	227 938,05	75,98%
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.	75023		Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.			zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
1.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
a.			Dotacja -udzielenie pomocy Prezydentowi Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie zakupu drabiny dla Państwowej straży pożarnej w Bielsku-Białej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
2.	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
a.			dotacja na zakup samochodu pożarniczego OSP Bystra	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 946 484,00	1 530 572,00	40 322,14	2,63%
1.	80101		Szkoły podstawowe	193 000,00	557 088,00	738,00	0,13%
a.			Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, w tym realizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10"	193 000,00	557 088,00	738,00	0,13%
2.	80110		Gimnazja	1 742 000,00	962 000,00	29 684,14	3,09%
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Fałata w Bystrej, w tym realizacja Projektu "Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2"	1 742 000,00	962 000,00	29 684,14	3,09%
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 484,00	11 484,00	9 900,00	86,21%
a.			Wyposażenie stołówki - Sz.P. Wilkowice	11 484,00	11 484,00	9 900,00	86,21%
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
a.			Instalacja monitoringu na terenie Gminy	0,00	21 405,00	0,00	0,00%

VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 620,00	29 160,00	6 551,40	22,47%
1.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 850,00	5 390,00	0,00	0,00%
a.			Zakup urządzeń rekreacyjnych	4 850,00	5 390,00	0,00	0,00%
	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	23 770,00	23 770,00	6 551,40	27,56%
a.			Budowa nowych punktów świetlnych	23 770,00	23 770,00	6 551,40	27,56%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420 000,00	160 000,00	52 890,00	33,06%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	160 000,00	52 890,00	33,06%
a.			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury, w ramach realizacji Projektu "Tradycja bez granic - współpraca Polsko-Słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji"	320 000,00	60 000,00	52 890,00	88,15%
b.			Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
X.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 377 372,00	4 025 133,26	960 690,21	23,87%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 377 372,00	3 083 133,26	428 853,69	13,91%
a.			Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	1 227 372,00	1 227 372,00	428 853,69	34,94%
b.			Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Samotnej w Wilkowicach	150 000,00	1 855 761,26	0,00	0,00%
2.	92695		Pozostała działalność	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej, w tym realizacja Projektu "Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2"	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
			RAZEM:	15 253 036,00	18 305 307,08	1 454 396,56	7,95%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	15 353 036,00	18 405 307,08	1 454 396,56	7,90%

WOT
Mieczysław Rączka

Bh.

ZAŁĄCZNIK NR 4

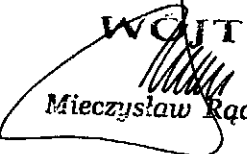
do Zarządzenia nr 88/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za I półrocze 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 728 844,24	6 663 849,78	378 974,14
1.	Kredyty	§ 952	3 663 439,00	3 649 690,64	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	554 776,00	554 776,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 080 409,00	2 080 409,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	430 220,24	378 974,14	378 974,14
	Dochody budżetu		36 103 356,00	39 625 017,72	19 652 697,69
	Przychody ogółem + dochody budżetu		42 832 200,24	46 288 867,50	20 031 671,83
Rozchody ogółem:			1 562 467,00	1 497 472,54	3 097 472,54
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 414 125,66	1 314 125,66	1 314 125,66
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 448,00	74 453,54	74 453,54
3.	Splaty pożyczek/kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	§ 963	108 893,34	108 893,34	108 893,34
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			1 600 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
	Wydatki budżetu		41 269 733,24	44 791 394,96	14 059 531,48
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		42 832 200,24	46 288 867,50	17 157 004,02

WOJTA

Mieczysław Rączka

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia nr 88/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za I półrocze 2011 roku

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2011r.	Planowane spłaty w 2011 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2011r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2011 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2011r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna	162 579,00	33 348,00	33 348,00			129 231,00
		Budowa solarów na sali gimnastycznej w Wilkowicach	18 500,00	6 100,00	6 100,00			12 400,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	0,00	35 005,54	35 005,54	-35 005,54		0,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	84 420,00	0,00	0,00			84 420,00
2.	BGK Bielsko-B.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	269 695,65	0,00	0,00			269 695,65
		Razem pożyczki	535 194,65	74 453,54	74 453,54	-35 005,54		495 746,65

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2011r.	Planowane spłaty w 2011 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2011r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2011 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2011r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadania: Budowa Sali gimnastycznej w Wilkowicach	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00
2.	PKO SA	na finansowanie zadań:	6 298 119,00	198 119,00	198 119,00			6 100 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						

3.	BOŚ Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	2 282 195,00	350 000,00	350 000,00			1 932 195,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej,						
		Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej,						
		Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach						
		Modernizacja dróg gminnych						
4.	ING Bank	na finansowanie zadań:	2 139 945,98	374 900,00	374 900,00			1 765 045,98
		Przebudowa drogi powiatowej w Wilkowicach - Huciska						
		Budowa kanalizacji sanitarnej						
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej						
		Budowa skoczni narciarskiej						
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej - zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - spłata kredytu w kwocie 108.893,34 złote.						
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy						
		Przebudowa drogi ul. Klimczoka w Bystrej						
		Razem kredyty:	12 220 259,98	1 423 019,00	1 423 019,00	0,00		10 797 240,98
		Ogółem	12 755 454,63	1 497 472,54	1 497 472,54	-35 005,54	0,00	11 292 987,63


WOJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Zarządzenia nr 88/2011
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za I półrocze 2011 roku

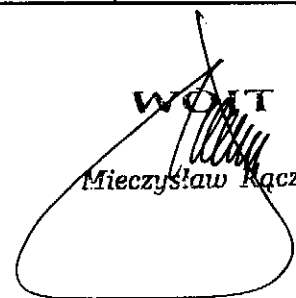
PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
				Dotacje	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	1 387,79	1 387,79	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	1 387,79	1 387,79	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 374,00	100 575,00	59 445,00	59,11%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	84 374,00	85 714,00	44 584,00	52,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 374,00	85 714,00	44 584,00	52,01%
				Dotacje	84 374,00	85 714,00	44 584,00	52,01%
				Dochody bieżące	84 374,00	85 714,00	44 584,00	52,01%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 374,00	85 714,00	44 584,00	52,01%
2.		75056		Spis powszechny, inne	0,00	14 861,00	14 861,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	14 861,00	14 861,00	100,00%
				Dotacje	0,00	14 861,00	14 861,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	14 861,00	14 861,00	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	14 861,00	14 861,00	100,00%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 520,00	1 470,00	58,33%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
			Dotacje	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
			Dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	420,00	420,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	420,00	420,00	100,00%
			Dotacje	0,00	420,00	420,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	420,00	420,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	420,00	420,00	100,00%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 245 625,00	2 249 625,00	1 157 260,00	51,44%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 105,00	2 215 105,00	1 140 000,00	51,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 215 105,00	2 215 105,00	1 140 000,00	51,46%
			Dotacje	2 215 105,00	2 215 105,00	1 140 000,00	51,46%
			Dochody bieżące	2 215 105,00	2 215 105,00	1 140 000,00	51,46%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215 105,00	2 215 105,00	1 140 000,00	51,46%

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	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
			Dotacje	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
			Dochody bieżące	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 520,00	26 520,00	13 260,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 520,00	26 520,00	13 260,00	50,00%
			Dotacje	26 520,00	26 520,00	13 260,00	50,00%
			Dochody bieżące	26 520,00	26 520,00	13 260,00	50,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 520,00	26 520,00	13 260,00	50,00%
			Razem:	2 332 099,00	2 354 107,79	1 219 562,79	51,81%



WOT

Mieczysław Rączko

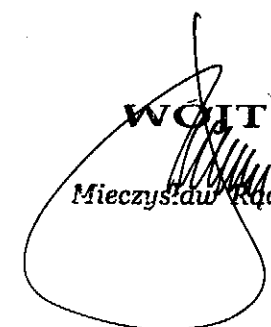
WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,21	27,21	100,00%
b.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 360,58	1 360,58	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 374,00	100 575,00	54 277,00	53,97%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	84 374,00	85 714,00	43 735,80	51,03%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 374,00	85 714,00	43 735,80	51,03%
				I. wydatki bieżące	84 374,00	85 714,00	43 735,80	51,03%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	84 374,00	85 714,00	43 735,80	51,03%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 374,00	84 485,00	43 355,00	51,32%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 222,00	66 812,00	31 301,08	46,85%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	10 895,00	5 645,84	51,82%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 278,00	908,08	71,05%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 229,00	380,80	30,98%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,00	380,80	30,98%
2.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 861,00	10 541,20	70,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	14 861,00	10 541,20	70,93%
				I. wydatki bieżące	0,00	14 861,00	10 541,20	70,93%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 860,30	1 893,68	49,06%
				w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 060,30	1 093,68	35,74%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 671,00	941,78	56,36%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,50	151,90	56,36%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 119,80	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,70	8 647,52	78,61%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 000,70	5 647,52	70,59%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 520,00	691,26	27,43%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	2 100,00	691,26	32,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00	2 100,00	691,26	32,92%
			I. wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	691,26	32,92%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00	2 100,00	691,26	32,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00	942,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158,00	1 158,00	691,26	59,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	479,00	68,43%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	110,00	42,64%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	102,26	51,13%
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	420,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	420,00	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	420,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	420,00	0,00	0,00%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,82	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,18	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	220,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	0,00	0,00%
IV.	852		POMOC SPOLECZNA	2 245 625,00	2 249 625,00	1 137 379,67	50,56%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 105,00	2 215 105,00	1 125 068,84	50,79%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 215 105,00	2 215 105,00	1 125 068,84	50,79%
			I. wydatki bieżące	2 215 105,00	2 215 105,00	1 125 068,84	50,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	86 453,00	86 453,00	47 098,37	54,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 942,00	80 942,00	42 099,07	52,01%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 011,00	48 011,00	18 900,00	39,37%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 749,00	3 749,00	3 748,76	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 914,00	27 914,00	18 895,42	67,69%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 268,00	554,89	43,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 511,00	5 511,00	4 999,30	90,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 111,00	3 111,00	2 766,18	88,92%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	233,12	58,28%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128 652,00	2 128 652,00	1 077 970,47	50,64%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 128 652,00	2 128 652,00	1 077 970,47	50,64%
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	4 000,00	8 000,00	3 810,83	47,64%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00	8 000,00	3 810,83	47,64%
			I. wydatki bieżące	4 000,00	8 000,00	3 810,83	47,64%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	8 000,00	3 810,83	47,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	8 000,00	3 810,83	47,64%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00	8 000,00	3 810,83	47,64%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 520,00	26 520,00	8 500,00	32,05%
			Jednostka realizująca - GOPS	26 520,00	26 520,00	8 500,00	32,05%
			I. wydatki bieżące	26 520,00	26 520,00	8 500,00	32,05%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 520,00	26 520,00	8 500,00	32,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 520,00	26 520,00	8 500,00	32,05%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	26 520,00	8 500,00	32,05%
			Razem:	2 332 099,00	2 354 107,79	1 193 735,72	50,71%


WCIT
 Mieczysław Rączka

ZALĄCZNIK NR 7

do Zarządzenia nr 88/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku

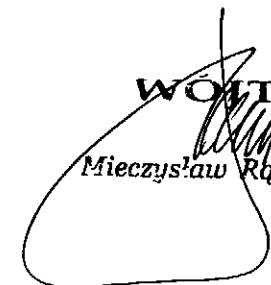
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2011 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	522 909,00	525 928,00	320 007,00	60,85%
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	11 816,00	11 816,00	6 100,00	51,62%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	11 816,00	11 816,00	6 100,00	51,62%
				Dotacje	11 816,00	11 816,00	6 100,00	51,62%
				Dochody bieżące	11 816,00	11 816,00	6 100,00	51,62%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 816,00	11 816,00	6 100,00	51,62%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 478,00	83 478,00	56 000,00	67,08%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	83 478,00	83 478,00	56 000,00	67,08%
				Dotacje	83 478,00	83 478,00	56 000,00	67,08%
				Dochody bieżące	83 478,00	83 478,00	56 000,00	67,08%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 478,00	83 478,00	56 000,00	67,08%

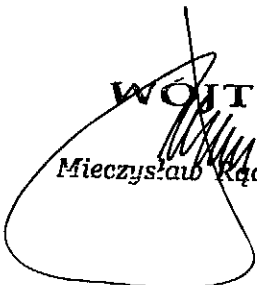
3.	85216		Zasiłki stałe	130 551,00	130 551,00	73 000,00	55,92%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy				
			Dotacje	130 551,00	130 551,00	73 000,00	55,92%
			Dochody bieżące	130 551,00	130 551,00	73 000,00	55,92%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 551,00	130 551,00	73 000,00	55,92%
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00	167 700,00	90 300,00	53,85%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy				
			Dotacje	167 700,00	167 700,00	90 300,00	53,85%
			Dochody bieżące	167 700,00	167 700,00	90 300,00	53,85%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00	167 700,00	90 300,00	53,85%
5.	85295		Pozostała działalność	129 364,00	132 383,00	94 607,00	71,46%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy				
			Dotacje	129 364,00	132 383,00	94 607,00	71,46%
			Dochody bieżące	129 364,00	132 383,00	94 607,00	71,46%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 364,00	132 383,00	94 607,00	71,46%
II.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	42 913,00	42 913,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 913,00	42 913,00	100,00%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy				
			Dotacje	0,00	42 913,00	42 913,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	42 913,00	42 913,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 913,00	42 913,00	100,00%
			Razem:	522 909,00	568 841,00	362 920,00	63,80%


WOJ
Mieczysław Rączka

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	522 909,00	525 928,00	312 268,70	59,37%
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	11 816,00	11 816,00	5 746,82	48,64%
				Jednostka realizująca: GOPS	11 816,00	11 816,00	5 746,82	48,64%
				I. Wydatki bieżące	11 816,00	11 816,00	5 746,82	48,64%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 816,00	11 816,00	5 746,82	48,64%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 816,00	11 816,00	5 746,82	48,64%
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 816,00	11 816,00	5 746,82	48,64%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 478,00	83 478,00	52 270,06	62,62%
				Jednostka realizująca: GOPS	83 478,00	83 478,00	52 270,06	62,62%
				I. Wydatki bieżące	83 478,00	83 478,00	52 270,06	62,62%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 478,00	83 478,00	52 270,06	62,62%
a.			3110	Świadczenia społeczne	83 478,00	83 478,00	52 270,06	62,62%
3.		85216		Zasiłki stałe	130 551,00	130 551,00	70 613,64	54,09%
				Jednostka realizująca: GOPS	130 551,00	130 551,00	70 613,64	54,09%
				I. Wydatki bieżące	130 551,00	130 551,00	70 613,64	54,09%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 551,00	130 551,00	70 613,64	54,09%
a.			3110	Świadczenia społeczne	130 551,00	130 551,00	70 613,64	54,09%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00	167 700,00	89 031,18	53,09%
				Jednostka realizująca: GOPS	167 700,00	167 700,00	89 031,18	53,09%
				I. Wydatki bieżące	167 700,00	167 700,00	89 031,18	53,09%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	167 700,00	167 700,00	89 031,18	53,09%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 300,00	163 300,00	85 131,18	52,13%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 706,00	126 706,00	61 270,12	48,36%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 989,00	11 989,00	11 762,23	98,11%

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 207,00	21 207,00	10 547,16	49,73%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	3 398,00	1 551,67	45,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	3 900,00	88,64%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	3 900,00	88,64%
5.	85295		Pozostała działalność	129 364,00	132 383,00	94 607,00	71,46%
			Jednostka realizująca: GOPS	129 364,00	132 383,00	94 607,00	71,46%
			I. Wydatki bieżące	129 364,00	132 383,00	94 607,00	71,46%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 364,00	132 383,00	94 607,00	71,46%
a.		3110	Świadczenia społeczne	129 364,00	132 383,00	94 607,00	71,46%
II.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	42 913,00	33 908,77	79,02%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 913,00	33 908,77	79,02%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	42 913,00	33 908,77	79,02%
			I. Wydatki bieżące	0,00	42 913,00	33 908,77	79,02%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 913,00	33 908,77	79,02%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 913,00	33 908,77	79,02%
			Razem:	522 909,00	568 841,00	346 177,47	60,86%


WOJT
 Mieczysław Rączka

ZALĄCZNIK NR 8

do Zarządzenia nr 88/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2011 roku

PLAN FINANSOWY 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	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%
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
				RAZEM	500,00	500,00	0,00	0,00%


WOJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 9

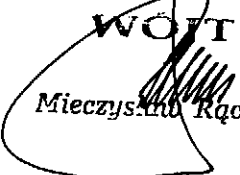
do Zarządzenia nr 88/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2011 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH DOTACJAMI Z FUNDUSZY CELOWYCH
DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	942 000,00	0,00	0,00	
1.		80110		Gimnazja	942 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	942 000,00	0,00	0,00	
				Dotacje	942 000,00	0,00	0,00	
				dochody majątkowe	942 000,00	0,00	0,00	
a.			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 000,00	0,00	0,00	
II.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
1.		92695		Pozostała działalność	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
				Dotacje	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
				dochody majątkowe	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
a.			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
				RAZEM	942 000,00	942 000,00	531 836,52	56,46%


WOJT
 Mieczysław Rączka

kop.

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	942 000,00	0,00	0,00	
1.		80110		Gimnazja	942 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	942 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	942 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	0,00	0,00	
II.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
1.		92695		Pozostała działalność	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
				RAZEM	942 000,00	942 000,00	531 836,52	56,46%


WOJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 10

do Zarządzenia nr 88/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2011 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
II.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
1.		92601		Obiekty sportowe	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
				Dotacje	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
a.			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
				RAZEM	62 560,00	867 560,00	0,00	0,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805 000,00	0,00	0,00%
II.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
1.		92601		Obiekty sportowe	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
a.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00%
				RAZEM	62 560,00	867 560,00	0,00	0,00%


WOJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 11

do Zarządzenia nr 88/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2011 roku

ZESTAWIENIE 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	16 000,00	297 750,00	7 853,63	2,64%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	7 853,63	49,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 000,00	16 000,00	7 853,63	49,09%
				I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	7 853,63	49,09%
				dotacje na zadania bieżące				
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	16 000,00	16 000,00	7 853,63	49,09%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	281 750,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	281 750,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	281 750,00	0,00	0,00%
				dotacje	0,00	281 750,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	0,00	281 750,00	0,00	0,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
1.		75023		Urzędy gmin	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
				dotacje na zadania bieżące				
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%

104.

III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00%
1.	80104		Przedszkola	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące				
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie miasta Bielska - Białej	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00%
V.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące				
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie miasta Bielska - Białej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 000,00	38 000,00	15 929,95	41,92%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	15 929,95	41,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 000,00	38 000,00	15 929,95	41,92%
			I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	15 929,95	41,92%
			dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	15 929,95	41,92%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	38 000,00	38 000,00	15 929,95	41,92%

VII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
1.		92116		Biblioteki	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
				Wydatki bieżące	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
				dotacje na zadania bieżące	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
				Razem:	553 800,00	865 550,00	224 073,38	25,89%

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

	10 000,00	10 005,00	6 697,90	66,95%
Ogółem	563 800,00	875 555,00	230 771,28	26,36%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	702,00	65 702,00	520,54	0,79%
1.		01008		Melioracje wodne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
				dotacje				
a.			6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%

3.		01030		Izby rolnicze	702,00	702,00	520,54	74,15%
				Wydatki bieżące	702,00	702,00	520,54	74,15%
				dotacje na zadania bieżące	702,00	702,00	520,54	74,15%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	702,00	702,00	520,54	74,15%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	192 000,00	392 000,00	55 000,00	14,03%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	392 000,00	55 000,00	14,03%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	192 000,00	392 000,00	55 000,00	14,03%
				Wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	55 000,00	59,78%
				dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	55 000,00	59,78%
a.		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	92 000,00	55 000,00	59,78%
				Wydatki majątkowe	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
b.		6230		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 720,00	113 720,00	45 896,58	40,36%
		80104		Przedszkola	113 720,00	113 720,00	45 896,58	40,36%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	113 720,00	113 720,00	45 896,58	40,36%
				I. Wydatki bieżące	113 720,00	113 720,00	45 896,58	40,36%
				dotacje na zadania bieżące	113 720,00	113 720,00	45 896,58	40,36%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 720,00	113 720,00	45 896,58	40,36%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	41 000,00	41 000,00	23 651,00	57,69%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	41 000,00	23 651,00	57,69%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	41 000,00	41 000,00	23 651,00	57,69%
				Wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	23 651,00	57,69%
				dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	23 651,00	57,69%
a.		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	23 651,00	94,60%
b.		3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%

V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	12 310,00	30,78%
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	40 000,00	40 000,00	12 310,00	30,78%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00	12 310,00	30,78%
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	12 310,00	30,78%
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	12 310,00	30,78%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	40 000,00	40 000,00	12 310,00	30,78%
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00	70 000,00	42 000,00	60,00%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	42 000,00	60,00%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	70 000,00	70 000,00	42 000,00	60,00%
			Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	42 000,00	60,00%
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	42 000,00	60,00%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	70 000,00	70 000,00	42 000,00	60,00%
			Razem:	457 422,00	722 422,00	179 378,12	24,83%

WOJT

Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 12

do Zarządzenia nr 88/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2011 roku

PLAN FINANSOWY 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 I SPORT	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
1.		92601		Obiekty sportowe	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
a.			4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
				RAZEM	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%

WOJT

Mieczysław Rączka

do Zarządzenia nr 88/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Wilkowice za I półrocze 2011 roku

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

DOCHODY

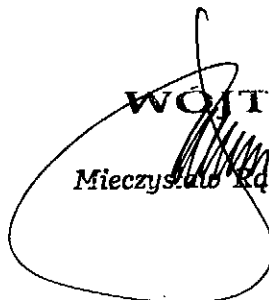
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00	210 000,00	156 197,38	74,38%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	156 197,38	74,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00	156 197,38	74,38%
				Dochody własne	210 000,00	210 000,00	156 197,38	74,38%
				Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	156 197,38	74,38%
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	156 197,38	74,38%
				Razem:	210 000,00	210 000,00	156 197,38	74,38%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	231 405,00	101 126,30	43,70%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
				f. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%

b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	221 405,00	99 126,30	44,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	180 000,00	201 405,00	89 848,41	44,61%
			I. Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	89 848,41	49,92%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	129 000,00	129 000,00	56 197,41	43,56%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	64 000,00	30 626,53	47,85%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 874,49	45,72%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	47,04	5,23%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	28 705,00	48,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	25 570,88	39,34%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 320,25	31,60%
b.		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	18 610,63	54,74%
f.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	51 000,00	51 000,00	33 651,00	65,98%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	23 651,00	94,60%
c.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	20 000,00	9 277,89	46,39%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	9 277,89	46,39%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	9 277,89	46,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 700,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	600,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	16 300,00	9 277,89	56,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 300,00	9 277,89	99,76%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	210 000,00	231 405,00	101 126,30	43,70%


WOJT
 Mieczysław Rączka

ZALĄCZNIK NR 14

do Zarządzenia nr 88/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2011 roku

PLAN 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	55 259,00	55 259,00	6 906,70	12,50%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	55 259,00	55 259,00	6 906,70	12,50%
				I. Wydatki bieżące	55 259,00	55 259,00	6 906,70	12,50%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 259,00	55 259,00	6 906,70	12,50%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	25 120,00	4 409,80	17,55%
b.			4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	27 600,00	2 496,90	9,05%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 130,00	24 130,00	13 978,82	57,93%
1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
2.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 450,00	16 450,00	9 098,82	55,31%
				I. Wydatki bieżące	11 600,00	11 060,00	9 098,82	82,27%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	11 060,00	9 098,82	82,27%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 060,00	9 098,82	82,27%
				I. Wydatki majątkowe	4 850,00	5 390,00	0,00	0,00%
a.			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 850,00	5 390,00	0,00	0,00%
3.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	8 500,00	700,00	8,24%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	8 500,00	8 500,00	700,00	8,24%
				I. Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	700,00	8,24%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	500,00	62,50%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	500,00	62,50%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700,00	7 700,00	200,00	2,60%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	200,00	4,26%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	87 889,00	87 889,00	21 585,52	24,56%

Mb.

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

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 000,00	44 000,00	5 451,63	12,39%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00	44 000,00	5 451,63	12,39%
				I. Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	5 451,63	12,39%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	44 000,00	5 451,63	12,39%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	3 662,84	9,77%
b.			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	688,80	15,31%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 099,99	55,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 521,00	11 521,00	1 809,24	15,70%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 521,00	2 521,00	1 098,35	43,57%
				I. Wydatki bieżące	2 521,00	2 521,00	1 098,35	43,57%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 521,00	2 521,00	1 098,35	43,57%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	2 521,00	1 098,35	43,57%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00	710,89	7,90%
				I. Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	710,89	7,90%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	710,89	7,90%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00	17 000,00	916,19	5,39%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	916,19	5,39%
				I. Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	916,19	5,39%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	916,19	5,39%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	916,19	18,32%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	77 521,00	77 521,00	8 177,06	10,55%

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

MMH.

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 827,00	15 827,00	11 995,70	75,79%
1.		60016		Drogi publiczne, gminne	15 827,00	15 827,00	11 995,70	75,79%
				I. Wydatki bieżące	15 827,00	15 827,00	11 995,70	75,79%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 827,00	15 827,00	11 995,70	76,79%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 502,00	11 502,00	9 068,30	78,84%
b.			4270	Zakup usług remontowych	3 825,00	3 825,00	2 927,40	76,53%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 391,00	11 391,00	960,51	8,43%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	9 890,00	9 890,00	960,51	9,71%
				I. Wydatki majątkowe	9 890,00	9 890,00	960,51	9,71%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890,00	9 890,00	960,51	9,71%
RAZEM					27 218,00	27 218,00	12 956,21	47,60%

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

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	87 889,00	87 889,00	21 585,52	24,56%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	77 521,00	77 521,00	8 177,06	10,55%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	27 218,00	27 218,00	12 956,21	47,60%
Razem:	192 628,00	192 628,00	42 718,79	22,18%

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


WOJT
 Mieczysław Rączka

M5.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	600,00	279,00	46,50%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	279,00	46,50%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	600,00	600,00	279,00	46,50%
				dochody bieżące				
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	279,00	46,50%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	33 000,00	33 000,00	30 306,35	91,84%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	31 000,00	29 826,35	96,21%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	31 000,00	31 000,00	29 826,35	96,21%
				dochody bieżące				
a.			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 595,58	159,56%
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	5 000,00	5 252,11	105,04%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00	22 978,66	91,91%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
				dochody bieżące				
a.			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
				RAZEM	33 600,00	33 600,00	30 585,35	91,03%

W roku 2011 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 600,00 złotych - zrealizowano 279,00 złotych.

MŁ.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2011 roku dochody z tego źródła wyniosą 31.000,00 złotych. Zrealizowano 29.826,35 złotych, w tym odsetki w wysokości 1.595,58 złotych, wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.252,11 złote oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 22.978,66 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2011 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 2.000,00 złotych - wykonano w kwocie 480,00 złotych.

WOJT
Mieczysław Rączka