

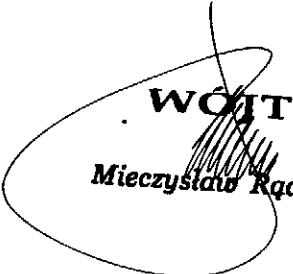
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN PIERWOTNY			PLAN PO ZMIANACH				
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 611 627,00	2 611 627,00	3 800,00	2 018 050,28	2 021 850,28	1 721 404,65	85,14%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		2 250 000,00	2 250 000,00		1 670 000,00	1 670 000,00	1 369 554,89	82,01%
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		1 750 000,00	1 750 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00	1 224 801,89	80,58%
b.			Budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka - sołectwo Bystra		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	144 753,00	96,50%
c.			Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	
2.		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		361 627,00	361 627,00		348 050,28	348 050,28	348 049,76	100,00%
a.			Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej		361 627,00	361 627,00		348 050,28	348 050,28	348 049,76	100,00%
3.		01095	Pozostała działalność				3 800,00		3 800,00	3 800,00	100,00%
a.			Zakup instrumentów muzycznych - Program Odnowy Wsi woj. Śląskiego				3 800,00		3 800,00	3 800,00	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	3 760 000,00	3 860 000,00	3 369 927,00	2 818 306,00	6 188 233,00	4 564 159,12	73,76%
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie				2 342 978,00		2 342 978,00	2 110 620,08	90,08%
a.			Udzielenie pomocy dla Marszałka woj. Śląskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej				858 000,00		858 000,00	625 643,54	72,92%

b.			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 - ul. Szczyrkowska				1 484 978,00		1 484 978,00	1 484 976,54	100,00%
2.	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	3 760 000,00	3 860 000,00	130 000,00	2 818 306,00	2 948 306,00	1 621 999,18	55,01%
a.			Budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	96 137,98	96,14%
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul.Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		2 000 000,00	2 000 000,00		1 059 106,00	1 059 106,00	89 344,00	8,44%
c.			Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		250 000,00	250 000,00		449 200,00	449 200,00	403 597,55	89,85%
d.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		1 450 000,00	1 450 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	1 006 132,16	80,49%
e.			Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikiem dla pieszych		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
f.			Przebudowa zjazdu na ul. Zielonej w sołectwie Mieszna				30 000,00		30 000,00	26 787,49	89,29%
3.	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				896 949,00		896 949,00	831 539,86	92,71%
a.			Odbudowa infrastruktury drogowej				896 949,00		896 949,00	831 539,86	92,71%
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000,00	1 959 056,00	2 209 056,00	484 620,00	1 474 872,00	1 959 492,00	1 896 897,99	96,81%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	1 959 056,00	2 209 056,00	484 620,00	1 474 872,00	1 959 492,00	1 896 897,99	96,81%
a.			Modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	50 000,00		50 000,00	39 500,00		39 500,00	10 657,92	26,98%
b.			Budowa garażu sześciostanowiskowego na potrzeby RST				10 500,00		10 500,00	10 492,00	99,92%
c.			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowa parkingu		225 000,00	225 000,00		25 000,00	25 000,00	3 452,60	13,81%
d.			Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach		1 684 056,00	1 684 056,00		1 448 672,00	1 448 672,00	1 436 972,61	99,19%
e.			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych....		50 000,00	50 000,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
f.			zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	200 000,00		200 000,00	427 300,00	0,00	427 300,00	426 802,86	99,88%

g.			przebudowa skweru przy OSP Wilkowice				7 320,00		7 320,00	7 320,00	100,00%
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	243 648,00	253 648,00	10 000,00	213 648,00	223 648,00	160 504,18	71,77%
1.	75023		Urzędy gmin	10 000,00	243 648,00	253 648,00	10 000,00	213 648,00	223 648,00	160 504,18	71,77%
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych		50 000,00	50 000,00		59 451,22	59 451,22	1 061,40	1,79%
b.			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		193 648,00	193 648,00		154 196,78	154 196,78	154 196,78	100,00%
c.			zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	5 246,00	52,46%
V.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	260 000,00		260 000,00	310 000,00		310 000,00	304 223,88	98,14%
1.	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00		250 000,00	300 000,00		300 000,00	299 949,00	99,98%
a.			dotacja na zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00	300 000,00		300 000,00	299 949,00	99,98%
2.	75495		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	4 274,88	42,75%
a.			zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	4 274,88	42,75%
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 443 178,00	2 443 178,00	14 500,00	2 151 204,76	2 165 704,76	1 926 619,75	88,96%
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	693 178,00	693 178,00		401 204,76	401 204,76	368 796,17	91,92%
a.			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68		593 178,00	593 178,00		348 204,76	348 204,76	348 056,17	99,96%
b.			Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach		100 000,00	100 000,00		53 000,00	53 000,00	20 740,00	39,13%
2.	80110		Gimnazja		1 750 000,00	1 750 000,00	14 500,00	1 750 000,00	1 764 500,00	1 557 823,58	88,29%
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Fałata w Bystrej		1 750 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00	1 545 867,58	88,34%
b.			Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Bystrej				14 500,00		14 500,00	11 956,00	82,46%
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00		40 000,00	61 880,00		61 880,00	53 632,05	86,67%
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00		40 000,00	61 880,00		61 880,00	53 632,05	86,67%
a.			budowa nowych punktów świetlnych	40 000,00		40 000,00	61 880,00		61 880,00	53 632,05	86,67%
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		876 000,00	876 000,00	4 392,00	870 903,00	875 295,00	588 073,49	67,19%
1.	92601		Obiekty sportowe		876 000,00	876 000,00	4 392,00	870 903,00	875 295,00	588 073,49	67,19%
a.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną		320 000,00	320 000,00		280 240,00	280 240,00	280 240,00	100,00%

b.		Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej		231 000,00	231 000,00		590 663,00	590 663,00	303 441,49	51,37%
c.		Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach		325 000,00	325 000,00		0,00	0,00	0,00	
d.		Budowa instalacji solarnej na budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach				4 392,00		4 392,00	4 392,00	100,00%
		RAZEM:	660 000,00	11 893 509,00	12 553 509,00	4 259 119,00	9 546 984,04	13 806 103,04	11 215 515,11	81,24%
IX.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00		100 000,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00		100 000,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00%
a.		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00	19 200,00		19 200,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	760 000,00	11 893 509,00	12 653 509,00	4 278 319,00	9 546 984,04	13 825 303,04	11 215 515,11	81,12%


WOJT
Mieczysław Rączka

do Zarządzenia nr 29/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5.	6.
Przychody ogółem:			7 878 729,00	7 604 679,47	7 397 266,74
1.	Kredyty	§ 952	6 428 729,00	6 421 042,38	6 298 119,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 450 000,00	438 605,00	354 115,65
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty 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		745 032,09	745 032,09
	Dochody budżetu		30 341 848,48	34 074 500,42	30 842 020,58
	Przychody ogółem + dochody budżetu		38 220 577,48	41 679 179,89	38 239 287,32
Rozchody ogółem:			1 530 610,00	2 118 588,00	1 500 165,02
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 498 423,00	2 086 846,00	1 468 423,02
2.	Spląty pożyczek	§ 992	32 187,00	31 742,00	31 742,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
	Wydatki budżetu		36 689 967,48	40 179 014,89	36 360 148,16
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		38 220 577,48	42 297 602,89	37 860 313,18

378 974,14
-5 518 127,58
-5 897 101,72

WÓJT
Mieczysław Rączko

**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	2 864,29	2 864,29	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 864,29	2 864,29	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 864,29	2 864,29	100,00%
				Dotacje	0,00	2 864,29	2 864,29	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	2 864,29	2 864,29	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	2 864,29	2 864,29	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 965,00	101 833,00	101 833,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	89 965,00	90 945,00	90 945,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00	90 945,00	90 945,00	100,00%
				Dotacje	89 965,00	90 945,00	90 945,00	100,00%
				Dochody bieżące	89 965,00	90 945,00	90 945,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	89 965,00	90 945,00	90 945,00	100,00%
2.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 888,00	10 888,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 888,00	10 888,00	100,00%
				Dotacje	0,00	10 888,00	10 888,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	10 888,00	10 888,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	10 888,00	10 888,00	100,00%

III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	85 251,00	64 789,00	76,00%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Dotacje	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiąskom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
2.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 591,00	35 591,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	35 591,00	35 591,00	100,00%
			Dotacje	0,00	35 591,00	35 591,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	35 591,00	35 591,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiąskom gmin) ustawami	0,00	35 591,00	35 591,00	100,00%
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 560,00	27 098,00	56,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	47 560,00	27 098,00	56,98%
			Dotacje	0,00	47 560,00	27 098,00	56,98%
			Dochody bieżące	0,00	47 560,00	27 098,00	56,98%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiąskom gmin) ustawami	0,00	47 560,00	27 098,00	56,98%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 371 800,00	2 303 382,00	2 238 166,52	97,17%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	2 259 280,00	2 196 154,94	97,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 346 000,00	2 259 280,00	2 196 154,94	97,21%
			Dotacje	2 346 000,00	2 259 280,00	2 196 154,94	97,21%
			Dochody bieżące	2 346 000,00	2 259 280,00	2 196 154,94	97,21%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiąskom gmin) ustawami	2 346 000,00	2 259 280,00	2 196 154,94	97,21%

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	1 800,00	4 000,00	3 829,82	95,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 800,00	4 000,00	3 829,82	95,75%
			Dotacje	1 800,00	4 000,00	3 829,82	95,75%
			Dochody bieżące	1 800,00	4 000,00	3 829,82	95,75%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	4 000,00	3 829,82	95,75%
3.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	26 520,00	24 600,00	92,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 000,00	26 520,00	24 600,00	92,76%
			Dotacje	24 000,00	26 520,00	24 600,00	92,76%
			Dochody bieżące	24 000,00	26 520,00	24 600,00	92,76%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	26 520,00	24 600,00	92,76%
4.		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 582,00	13 581,76	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 582,00	13 581,76	100,00%
			Dotacje	0,00	13 582,00	13 581,76	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	13 582,00	13 581,76	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	13 582,00	13 581,76	100,00%
			Razem:	2 463 865,00	2 493 330,29	2 407 652,81	96,56%


WOJT
Mieczysław Koczka

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 864,29	2 864,29	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 864,29	2 864,29	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 864,29	2 864,29	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	2 864,29	2 864,29	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 864,29	2 864,29	100,00%
				w tym:				
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 864,29</i>	<i>2 864,29</i>	<i>100,00%</i>
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56,16	56,16	100,00%
b.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 808,13	2 808,13	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 965,00	101 833,00	101 833,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	89 965,00	90 945,00	90 945,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00	90 945,00	90 945,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	89 965,00	90 945,00	90 945,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	89 965,00	90 945,00	90 945,00	100,00%
				w tym:				
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 936,00</i>	<i>87 916,00</i>	<i>87 916,00</i>	<i>100,00%</i>
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 430,00	69 410,00	69 410,00	100,00%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	11 225,00	11 225,00	100,00%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	1 811,00	1 811,00	100,00%
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 029,00</i>	<i>3 029,00</i>	<i>3 029,00</i>	<i>100,00%</i>
e.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	3 029,00	3 029,00	100,00%
2.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 888,00	10 888,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 888,00	10 888,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	10 888,00	10 888,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 888,00	4 888,00	100,00%
				w tym:				
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>4 088,00</i>	<i>4 087,08</i>	<i>99,98%</i>
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 229,00	1 228,89	99,99%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	199,00	198,19	99,59%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,92</i>	<i>100,12%</i>
d.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	380,00	380,00	100,00%

e.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	420,00	420,92	100,22%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	85 251,00	64 789,00	76,00%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			w tym:				
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>942,00</i>	<i>942,00</i>	<i>941,12</i>	<i>99,91%</i>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	121,52	99,61%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	19,60	98,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 158,00</i>	<i>1 158,00</i>	<i>1 158,88</i>	<i>100,08%</i>
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	158,00	158,48	100,30%
g.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,40	100,20%
h.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	150,00	100,00%
2.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 591,00	35 591,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	35 591,00	35 591,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	35 591,00	35 591,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	17 141,00	17 141,00	100,00%
			w tym:				
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>8 213,34</i>	<i>8 213,32</i>	<i>100,00%</i>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	703,16	703,16	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,18	111,16	99,98%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 399,00	7 399,00	100,00%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 927,66</i>	<i>8 927,68</i>	<i>100,00%</i>
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 188,71	8 188,71	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217,60	217,60	100,00%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	137,07	137,07	100,00%
g.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	384,28	384,30	100,01%

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 560,00	27 098,00	56,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	47 560,00	27 098,00	56,98%
			I. wydatki bieżące	0,00	47 560,00	27 098,00	56,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 240,00	15 053,00	74,37%
			w tym:				
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>11 693,00</i>	<i>8 307,31</i>	<i>71,05%</i>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,00	743,40	76,64%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	119,91	77,36%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 568,00	7 444,00	70,44%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 547,00</i>	<i>6 745,69</i>	<i>78,92%</i>
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 697,00	3 783,44	80,55%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 527,40	1 756,21	69,49%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	33,44	22,29%
g.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	587,00	587,00	100,00%
h.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	585,60	585,60	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 320,00	12 045,00	44,09%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 320,00	12 045,00	44,09%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 371 800,00	2 303 382,00	2 238 166,52	97,17%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	2 259 280,00	2 196 154,94	97,21%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 346 000,00	2 259 280,00	2 196 154,94	97,21%
			I. wydatki bieżące	2 346 000,00	2 259 280,00	2 196 154,94	97,21%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	86 380,00	85 278,00	84 841,09	99,49%
			w tym:				
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 732,00</i>	<i>74 682,00</i>	<i>74 245,09</i>	<i>99,41%</i>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 236,00	44 920,00	44 920,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 647,00	3 647,00	3 632,20	99,59%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	24 925,00	24 502,89	98,31%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 648,00</i>	<i>10 596,00</i>	<i>10 596,00</i>	<i>100,00%</i>
e.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

g.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	878,00	376,00	376,00	100,00%
h.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	750,00	100,00%
j.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	
k.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	400,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 620,00	2 174 002,00	2 111 313,85	97,12%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 259 620,00	2 174 002,00	2 111 313,85	97,12%
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	1 800,00	4 000,00	3 829,82	95,75%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 800,00	4 000,00	3 829,82	95,75%
			I. wydatki bieżące	1 800,00	4 000,00	3 829,82	95,75%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 800,00	4 000,00	3 829,82	95,75%
			w tym:				
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 800,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 829,82</i>	<i>95,75%</i>
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 800,00	4 000,00	3 829,82	95,75%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	26 520,00	24 600,00	92,76%
			Jednostka realizująca - GOPS	24 000,00	26 520,00	24 600,00	92,76%
			I. wydatki bieżące	24 000,00	26 520,00	24 600,00	92,76%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	24 000,00	26 520,00	24 600,00	92,76%
			w tym:				
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 000,00</i>	<i>26 520,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>92,76%</i>
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 520,00	24 600,00	92,76%
4.	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 582,00	13 581,76	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	13 582,00	13 581,76	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	13 582,00	13 581,76	100,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 582,00	13 581,76	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 582,00	13 581,76	100,00%
			Razem:	2 463 865,00	2 493 330,29	2 407 652,81	96,56%



Wójt
Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 069 200,00	1 069 199,99	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	199 200,00	199 200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	199 200,00	199 200,00	100,00%
				Dotacje	0,00	199 200,00	199 200,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	199 200,00	199 200,00	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	199 200,00	199 200,00	100,00%
2.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	870 000,00	869 999,99	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	870 000,00	869 999,99	100,00%
				Dotacje	0,00	870 000,00	869 999,99	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	223 051,00	223 051,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	223 051,00	223 051,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	646 949,00	646 948,99	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	646 949,00	646 948,99	100,00%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
			Dotacje	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	417 800,00	698 985,00	696 241,76	99,61%
1.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	11 700,00	11 452,84	97,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 700,00	11 700,00	11 452,84	97,89%
			Dotacje	9 700,00	11 700,00	11 452,84	97,89%
			Dochody bieżące	9 700,00	11 700,00	11 452,84	97,89%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00	11 700,00	11 452,84	97,89%
2.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 400,00	128 856,00	128 856,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	112 400,00	128 856,00	128 856,00	100,00%
			Dotacje	112 400,00	128 856,00	128 856,00	100,00%
			Dochody bieżące	112 400,00	128 856,00	128 856,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00	128 856,00	128 856,00	100,00%
3.	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	148 131,00	145 635,38	98,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	128 000,00	148 131,00	145 635,38	98,32%
			Dotacje	128 000,00	148 131,00	145 635,38	98,32%
			Dochody bieżące	128 000,00	148 131,00	145 635,38	98,32%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	148 131,00	145 635,38	98,32%
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00	175 805,00	175 805,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 700,00	175 805,00	175 805,00	100,00%
			Dotacje	167 700,00	175 805,00	175 805,00	100,00%
			Dochody bieżące	167 700,00	175 805,00	175 805,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00	175 805,00	175 805,00	100,00%

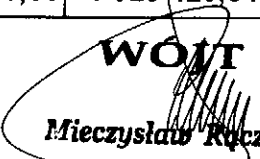
5.		85295		Pozostała działalność	0,00	234 493,00	234 492,54	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	234 493,00	234 492,54	100,00%
				Dotacje	0,00	234 493,00	234 492,54	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	234 493,00	234 492,54	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	234 493,00	234 492,54	100,00%
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
				Dotacje	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
				Dochody bieżące	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
				Razem:	417 800,00	1 935 220,00	1 929 429,54	99,70%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 069 200,00	1 069 199,99	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	199 200,00	199 200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	199 200,00	199 200,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	199 200,00	199 200,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 200,00	199 200,00	100,00%
2.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	870 000,00	869 999,99	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	870 000,00	869 999,99	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	223 051,00	223 051,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	223 051,00	223 051,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	223 051,00	223 051,00	100,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	0,00	223 051,00	223 051,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	646 949,00	646 948,99	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	646 949,00	646 948,99	100,00%

II.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	59 620,00	59 620,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	59 620,00	59 620,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 547,00	37 547,00	100,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 380,00	40 380,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 380,00	40 380,00	100,00%
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	417 800,00	698 985,00	696 241,76	99,61%
1.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	11 700,00	11 452,84	97,89%
			Jednostka realizująca - GOPS	9 700,00	11 700,00	11 452,84	97,89%
			I. Wydatki bieżące	9 700,00	11 700,00	11 452,84	97,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 700,00	11 700,00	11 452,84	97,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	11 700,00	11 452,84	97,89%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 700,00	11 700,00	11 452,84	97,89%
2.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	128 856,00	128 856,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	112 400,00	128 856,00	128 856,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	112 400,00	128 856,00	128 856,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 400,00	128 856,00	128 856,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	112 400,00	128 856,00	128 856,00	100,00%

3.		85216		Zasiłki stałe	128 000,00	148 131,00	145 635,38	98,32%
				Jednostka realizująca - GOPS	128 000,00	148 131,00	145 635,38	98,32%
				I. Wydatki bieżące	128 000,00	148 131,00	145 635,38	98,32%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	148 131,00	145 635,38	98,32%
a.		3110		Świadczenia społeczne	128 000,00	148 131,00	145 635,38	98,32%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00	175 805,00	175 805,00	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	167 700,00	175 805,00	175 805,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	167 700,00	175 805,00	175 805,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	167 700,00	175 805,00	175 805,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 420,00	171 525,00	171 525,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 424,00	136 529,00	136 529,00	100,00%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 373,00	9 924,00	9 923,72	100,00%
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 222,00	21 622,00	21 622,28	100,00%
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 401,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
e.		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
5.		85295		Pozostała działalność	0,00	234 493,00	234 492,54	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	234 493,00	234 492,54	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	234 493,00	234 492,54	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 696,00	11 695,54	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 696,00	11 695,54	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 696,00	11 695,54	100,00%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	222 797,00	222 797,00	100,00%
a.		3110		Świadczenia społeczne	0,00	222 797,00	222 797,00	100,00%
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
				Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
				I. Wydatki bieżące	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 062,00	52 014,79	94,47%
a.		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	37 752,00	37 072,36	98,20%
b.		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 310,00	14 942,43	86,32%
				Razem:	417 800,00	1 935 220,00	1 929 429,54	99,70%


Wójt
Mieczysław Rączka

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

DOCHODY


L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 484 978,00	1 484 976,54	100,00%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 484 978,00	1 484 976,54	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 484 978,00	1 484 976,54	100,00%
				Dotacje	0,00	1 484 978,00	1 484 976,54	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	1 484 978,00	1 484 976,54	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 484 978,00	1 484 976,54	100,00%
III.	630			TURYSTYKA	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

IV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 000,00	4 970,00	4 969,92	100,00%
1.		92601		Obiekty sportowe	46 000,00	4 970,00	4 969,92	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 000,00	4 970,00	4 969,92	100,00%
				Dotacje	46 000,00	4 970,00	4 969,92	100,00%
				dochody majątkowe	46 000,00	4 970,00	4 969,92	100,00%
a.			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,00	
b.			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 970,00	4 969,92	100,00%
				Razem dochody	46 000,00	1 500 948,00	1 500 946,46	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	874 500,00	640 249,36	73,21%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	16 500,00	14 605,82	88,52%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	16 500,00	14 605,82	88,52%
				I. Wydatki bieżące	15 000,00	16 500,00	14 605,82	88,52%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	16 500,00	14 605,82	88,52%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	858 000,00	625 643,54	72,92%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	858 000,00	625 643,54	72,92%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	858 000,00	625 643,54	72,92%
a.			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	858 000,00	625 643,54	72,92%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%
1.		75023		Urzędy gmin	8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%
				I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%

III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 634,00	140 040,00	140 039,45	100,00%
1.		80104	Przedszkola	101 634,00	140 040,00	140 039,45	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 634,00	140 040,00	140 039,45	100,00%
			I. Wydatki bieżące	101 634,00	140 040,00	140 039,45	100,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	101 634,00	140 040,00	140 039,45	100,00%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	16 000,00	10 832,18	67,70%
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 000,00	5 596,30	55,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	5 596,30	55,96%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	5 596,30	55,96%
a.		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	5 596,30	55,96%
2.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
a.		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
3.		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 200,00	37 263,00	37 263,00	100,00%
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	37 200,00	37 263,00	37 263,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 200,00	37 263,00	37 263,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	37 200,00	37 263,00	37 263,00	100,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 200,00	37 263,00	37 263,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	161 834,00	1 075 803,00	835 652,33	77,68%


WÓJT
Mieczysław Rączka

REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW FINANSOWYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	221 627,00	564 232,28	0,00	0,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	354 186,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>354 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			dochody majątkowe	0,00	354 186,00	0,00	0,00%
a.			Program: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice - działanie 3.2.1	0,00	354 186,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>354 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
			<i>Dotacje</i>	<i>221 627,00</i>	<i>210 046,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			dochody majątkowe	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
a.			Program: Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej - działanie 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>221 627,00</i>	<i>210 046,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
II.	630		TURYSTYKA	159 439,15	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 439,15	0,00	0,00	
			<i>Dotacje</i>	<i>159 439,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			dochody bieżące	159 439,15	0,00	0,00	
a.			Program: Polska i Słowacja wspólna ekologii racja - działanie nr 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty	159 439,15	0,00	0,00	
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>142 656,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>16 783,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
a.			Program: Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach - działanie 4.1	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 914,75	115 300,93	115 300,93	100,00%
		75023	Urzędy Gmin	121 914,75	115 300,93	115 300,93	100,00%
			Dotacje	121 914,75	115 300,93	115 300,93	100,00%
			dochody majątkowe	121 914,75	115 300,93	115 300,93	100,00%
a.			Program: Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - działanie 2.2	121 914,75	115 300,93	115 300,93	100,00%
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	121 914,75	115 300,93	115 300,93	100,00%
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 470,00	26 470,00	26 234,41	99,11%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	26 470,00	26 470,00	26 234,41	99,11%
			Dotacje	26 470,00	26 470,00	26 234,41	99,11%
			dochody bieżące	26 470,00	26 470,00	26 234,41	99,11%
a.			Program: Strażaku uratuk życie - Kapitał ludzki - działanie 9.5	26 470,00	26 470,00	26 234,41	99,11%
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	22 499,50	22 499,50	22 299,25	99,11%
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	3 970,50	3 970,50	3 935,16	99,11%
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 184 088,85	1 210 221,01	972 764,29	80,38%
		80101	Szkoły podstawowe	618 571,00	466 093,11	421 550,67	90,44%
			Dotacje	87 623,00	87 623,00	42 000,00	47,93%
			dochody bieżące	87 623,00	87 623,00	42 000,00	47,93%
a.			Program: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice - Kapitał ludzki - działanie 9.1	87 623,00	87 623,00	42 000,00	47,93%
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	74 479,54	74 479,54	35 700,00	47,93%

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 143,46	13 143,46	6 300,00	47,93%
		Dotacje	530 948,00	378 470,11	379 550,67	100,29%
		dochody majątkowe	530 948,00	378 470,11	379 550,67	100,29%
b.		Program: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej - działanie 5.3	530 948,00	378 470,11	379 550,67	100,29%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 948,00	378 470,11	379 550,67	100,29%
	80104	Przedszkola	565 517,85	744 127,90	551 213,62	74,08%
		Dotacje	565 517,85	744 127,90	551 213,62	74,08%
		dochody bieżące	565 517,85	744 127,90	551 213,62	74,08%
a.		Program: Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - KL - działanie 9.1	565 517,85	744 127,90	551 213,62	74,08%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	488 010,33	642 140,83	475 666,58	74,08%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 507,52	101 987,07	75 547,04	74,08%
VII.	852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	143 476,55	143 473,26	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	143 476,55	143 473,26	100,00%
		Dotacje	0,00	143 476,55	143 473,26	100,00%
		dochody bieżące	0,00	143 476,55	143 473,26	100,00%
a.		Program: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - KL- działanie 7.1	0,00	143 476,55	143 473,26	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	136 262,65	136 259,53	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 213,90	7 213,73	100,00%
VIII.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	49 600,00	38 603,61	77,83%
1.	85395	Pozostała działalność	0,00	49 600,00	38 603,61	77,83%
		Dotacje	0,00	49 600,00	38 603,61	77,83%
		dochody bieżące	0,00	49 600,00	38 603,61	77,83%
a.		Program: Integracja mieszkankę poprzez kurs prawa jazdy kat. B - KL-działanie 7.3	0,00	49 600,00	38 603,61	77,83%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	42 160,00	32 813,06	77,83%

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 440,00	5 790,55	77,83%
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	110 299,59	110 299,59	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	0,00	110 299,59	110 299,59	100,00%
			Dotacje	0,00	110 299,59	110 299,59	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	110 299,59	110 299,59	100,00%
a.			Program: Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej - działanie 3.2.2	0,00	110 299,59	110 299,59	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	110 299,59	110 299,59	100,00%
			RAZEM	1 713 539,75	2 469 600,36	1 406 676,09	56,96%

WYDATKI

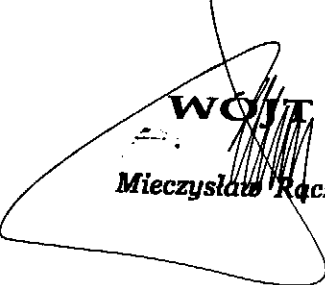
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 627,00	1 067 496,28	982 995,47	92,08%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	719 446,00	634 945,71	88,25%
a.			Program: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice - działanie 3.2.1	0,00	719 446,00	634 945,71	88,25%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0,00	719 446,00	634 945,71	88,25%
			<i>wydatki finansowane - środki UE</i>	0,00	354 186,00	269 695,65	76,15%
			<i>wydatki współfinansowane - budżet gminy</i>	0,00	365 260,00	365 250,06	100,00%
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	361 627,00	348 050,28	348 049,76	100,00%
a.			Program: Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej - działanie 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3	361 627,00	348 050,28	348 049,76	100,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	361 627,00	348 050,28	348 049,76	100,00%
			<i>wydatki finansowane - środki UE</i>	221 627,00	203 221,28	203 221,28	100,00%
			<i>wydatki współfinansowane - budżet gminy</i>	140 000,00	144 829,00	144 828,48	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 059 106,00	89 344,00	8,44%
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 059 106,00	89 344,00	8,44%
a.			Program: Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice - działanie 7.1.2	0,00	1 059 106,00	89 344,00	8,44%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0,00	1 059 106,00	89 344,00	8,44%
			<i>wydatki finansowane - środki UE</i>	0,00	0,00	0,00	
			<i>wydatki współfinansowane - budżet gminy</i>	0,00	1 059 106,00	89 344,00	8,44%

III.	630	TURYSTYKA	167 830,68	144 901,32	137 499,14	94,89%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 830,68	144 901,32	137 499,14	94,89%
a.		Program: Polska i Słowacja wspólna ekologii racja - działanie nr 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty	167 830,68	102 978,35	102 978,35	100,00%
		I. Wydatki bieżące	167 830,68	102 978,35	102 978,35	100,00%
		Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	142 656,08	87 531,57	87 531,57	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 094,25	1 860,32	1 860,32	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 561,83	85 671,25	85 671,25	100,00%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	16 783,07	10 297,88	10 297,88	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540,50	218,90	218,90	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 242,57	10 078,98	10 078,98	100,00%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet gminy	8 391,53	5 148,90	5 148,90	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770,25	109,40	109,40	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 621,28	5 039,50	5 039,50	100,00%
b.		Program: Na szlaku harnasia Rogacza - działanie nr 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty	0,00	39 924,97	32 522,79	81,46%
		I. Wydatki bieżące	0,00	39 924,97	32 522,79	81,46%
		Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	0,00	33 935,87	27 644,38	81,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 696,59	15 300,00	91,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 239,28	12 344,38	71,61%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	0,00	3 992,76	3 252,27	81,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 964,32	1 800,00	91,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 028,44	1 452,27	71,60%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet gminy	0,00	1 996,34	1 626,14	81,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	982,14	900,00	91,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 014,20	726,14	71,60%
c.		Program: Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego - działanie 3.23	0,00	1 998,00	1 998,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 998,00	1 998,00	100,00%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet gminy	0,00	1 998,00	1 998,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 998,00	1 998,00	100,00%
IV.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 378 175,62	1 378 175,62	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 378 175,62	1 378 175,62	100,00%
a.		Program: Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Strazaka w Wilkowicach - działanie 4.1	0,00	1 378 175,62	1 378 175,62	100,00%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	1 378 175,62	1 378 175,62	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet gminy	0,00	1 128 175,62	1 128 175,62	100,00%

V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 648,00	154 196,78	154 196,78	100,00%
		75023	Urzędy Gmin	193 648,00	154 196,78	154 196,78	100,00%
a.			Program: Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - działanie 2.2	193 648,00	154 196,78	154 196,78	100,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>				
			<i>wydatki finansowane - środki UE</i>	193 648,00	154 196,78	154 196,78	100,00%
			<i>wydatki współfinansowane - budżet gminy</i>	121 914,75	123 357,42	123 357,42	100,00%
				71 733,25	30 839,36	30 839,36	100,00%
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 470,00	26 470,00	26 234,41	99,11%
		75412	Źochotnicze straze pozarne	26 470,00	26 470,00	26 234,41	99,11%
a.			Program: Strażaku uratuj życie - Kapitał ludzki - działanie 9.5	26 470,00	26 470,00	26 234,41	99,11%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>				
			<i>Wydatki na finansowanie Programu - środki UE</i>	26 470,00	26 470,00	26 234,41	99,11%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 499,50	22 499,50	22 299,25	99,11%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
			<i>Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa</i>	16 379,50	16 379,50	16 179,25	98,78%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 970,50	3 970,50	3 935,16	99,11%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
				2 890,50	2 890,50	2 855,16	98,78%
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 254 930,80	1 210 137,61	999 732,00	82,61%
		80101	Szkoły podstawowe	680 801,00	441 106,18	426 552,79	96,70%
a.			Program: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice - Kapitał ludzki - działanie 9.1	87 623,00	87 623,00	79 611,06	90,86%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>				
			<i>Wydatki na finansowanie Programu - środki UE</i>	87 623,00	87 623,00	79 611,06	90,86%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 479,54	74 479,54	67 669,44	90,86%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36 981,79	36 981,79	36 981,79	100,00%
			<i>Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa</i>	37 497,75	37 497,75	30 687,65	81,84%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 143,46	13 143,46	11 941,62	90,86%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 526,21	6 526,21	6 526,21	100,00%
				6 617,25	6 617,25	5 415,41	81,84%
b.			Program: Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice - Kapitał ludzki - działanie 9.1.2	0,00	38 278,42	31 736,97	82,91%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>				
			<i>Wydatki na finansowanie Programu - środki UE</i>	0,00	38 278,42	31 736,97	82,91%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	32 536,61	26 976,43	82,91%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	10 360,28	10 360,28	100,00%
			<i>Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa</i>	0,00	22 176,33	16 616,15	74,93%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	5 741,81	4 760,54	82,91%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	1 828,29	1 828,29	100,00%
				0,00	3 913,52	2 932,25	74,93%
c.			Program: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej - działanie 5.3	593 178,00	315 204,76	315 204,76	100,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>				
			<i>wydatki finansowane - środki UE</i>	593 178,00	315 204,76	315 204,76	100,00%
			<i>wydatki współfinansowane - budżet gminy</i>	304 241,00	176 199,49	176 199,49	100,00%
				288 937,00	139 005,27	139 005,27	100,00%

	80104	Przedszkola	574 129,80	755 459,85	559 607,63	74,08%
a.		Program: Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Kapitał ludzki - działanie 9.1	574 129,80	755 459,85	559 607,63	74,08%
		I. Wydatki bieżące	574 129,80	755 459,85	559 607,63	74,08%
		Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	488 010,33	642 140,83	475 666,58	74,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 772,75	561 596,07	427 447,33	76,11%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 237,58	80 544,76	48 219,25	59,87%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	77 507,53	101 987,07	75 547,04	74,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 958,03	89 194,67	67 888,69	76,11%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 549,50	12 792,40	7 658,35	59,87%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet gminy	8 611,94	11 331,95	8 394,01	74,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 884,22	9 910,56	7 543,11	76,11%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727,72	1 421,39	850,90	59,86%
	80110	Gimnazja	0,00	13 571,58	13 571,58	100,00%
a.		Program: Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice Kapitał ludzki - działanie 9.1.2	0,00	13 571,58	13 571,58	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	13 571,58	13 571,58	100,00%
		Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	0,00	11 535,90	11 535,90	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 857,25	6 857,25	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 678,65	4 678,65	100,00%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	0,00	2 035,68	2 035,68	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 210,09	1 210,09	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	825,59	825,59	100,00%
VIII.	852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	160 309,00	160 305,71	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	160 309,00	160 305,71	100,00%
a.		Program: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Kapitał ludzki - działanie 7.1	0,00	160 309,00	160 305,71	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	160 309,00	160 305,71	100,00%
		Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	0,00	136 262,65	136 259,53	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 036,32	72 036,27	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	64 226,33	64 223,26	100,00%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	0,00	7 213,90	7 213,73	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 813,68	3 813,68	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 400,22	3 400,05	100,00%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet gminy	0,00	16 832,45	16 832,45	100,00%
		świadczenia społeczne	0,00	16 832,45	16 832,45	100,00%
IX.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	49 600,00	40 077,61	80,80%
	85395	Pozostała działalność	0,00	49 600,00	40 077,61	80,80%
a.		Program: Integracja mieszkanki poprzez kurs prawa jazdy kat. B - działanie 7.3	0,00	49 600,00	40 077,61	80,80%
		I. Wydatki bieżące	0,00	49 600,00	40 077,61	80,80%
		Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	0,00	42 160,00	34 065,96	80,80%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 580,00	12 579,93	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 580,00	21 486,03	72,64%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	0,00	7 440,00	6 011,65	80,80%
b.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 220,00	2 219,98	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 220,00	3 791,67	72,64%
X.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	586 555,00	301 044,19	51,32%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	586 555,00	301 044,19	51,32%
a.		Program: Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej - działanie 3.2.2	0,00	586 555,00	301 044,19	51,32%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	586 555,00	301 044,19	51,32%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	477 749,00	245 263,51	51,34%
		wydatki współfinansowane - budżet gminy	0,00	103 836,00	50 810,76	48,93%
		wydatki współfinansowane - budżet innych jst (Gmina Czernichów)	0,00	4 970,00	4 969,92	100,00%
		RAZEM	2 004 506,48	5 836 947,61	4 269 604,93	73,15%


WOJCI
Mieczysław Rączka