

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 835 000,00	1 835 000,00	215 067,96	11,72%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 835 000,00	1 835 000,00	215 067,96	11,72%
				Zadania pozostałe	1 835 000,00	1 835 000,00	215 067,96	11,72%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 260 000,00	215 067,96	17,07%
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej	1 260 000,00	1 260 000,00	215 067,96	17,07%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
				Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Mesznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 497 305,00	2 637 305,00	250,00	0,01%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				Odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	2 240 305,00	1 990 305,00	250,00	0,01%
				Zadania pozostałe	2 240 305,00	1 990 305,00	250,00	0,01%
				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"	1 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wykonanie projektu "Przebudowa ulicy Woprowskiej"	30 305,00	30 305,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00	30 305,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Odwodnienie ul. Działkowej w Bystrej	270 000,00	270 000,00	250,00	0,09%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	250,00	0,09%
III.	630			TURYSTYKA	1 155 000,00	1 146 192,00	246,00	0,02%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 155 000,00	1 146 192,00	246,00	0,02%
				Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	1 155 000,00	1 146 192,00	246,00	0,02%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	176 000,00	167 192,00	0,00	0,00%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	832 000,00	832 000,00	209,10	0,03%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	147 000,00	147 000,00	36,90	0,03%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 000,00	509 368,00	242 907,15	47,69%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	509 368,00	242 907,15	47,69%
				Zadania pozostałe	570 000,00	509 368,00	242 907,15	47,69%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	400 000,00	400 000,00	186 775,07	46,69%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	186 775,07	46,69%
				Budowa zadania ramp w budynku OSP Bystra	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciskach	50 000,00	50 000,00	6 765,00	13,53%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	6 765,00	13,53%
				Nakłady inwestycyjne dla Spółdzielni Bystrzanka - parking w Mesznej	0,00	49 368,00	49 367,08	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 368,00	49 367,08	100,00%
V.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00	75 000,00	36 570,36	48,76%
1.	75023		Urzędy Gmin	75 000,00	75 000,00	36 570,36	48,76%
			Zadania pozostałe	75 000,00	75 000,00	36 570,36	48,76%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	36 570,36	48,76%
VII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
1.	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mieszna	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
a.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
VIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	942 250,00	762 302,00	377 106,53	49,47%
1.	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	665 500,00	377 106,53	56,67%
			Zadania pozostałe	850 000,00	665 500,00	377 106,53	56,67%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	850 000,00	665 500,00	377 106,53	56,67%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	665 500,00	377 106,53	56,67%
2.	80110		Gimnazja	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00%
			Budowa systemu wentylacji mechanicznej w Gimnazjum w Bystrej	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00%
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 552,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	0,00	4 552,00	0,00	0,00%
			Zakup obieraczki do ziemniaków	0,00	4 552,00	0,00	0,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	4 552,00	0,00	0,00%
IX.	851		OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	19 000,00	10 000,00	52,63%
1.	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego na zakup laparoskopu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placów zabaw	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 445,00	87 445,00	13 530,00	15,47%
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 445,00	87 445,00	13 530,00	15,47%
			Zadania pozostałe	87 445,00	87 445,00	13 530,00	15,47%
			Budowa nowych punktów świetlnych	87 445,00	87 445,00	13 530,00	15,47%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 445,00	87 445,00	13 530,00	15,47%
XI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 000,00	3 467 000,00	427 513,34	12,33%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	3 467 000,00	427 513,34	12,33%
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	47 000,00	3 437 000,00	427 513,34	12,44%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	47 000,00	137 000,00	0,00	0,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	2 805 000,00	363 386,34	12,95%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	495 000,00	64 127,00	12,95%
			Zadania pozostałe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku Starej Szkoły	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
XII.	926		KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
			Zadania pozostałe	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
			Zakup skutera	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
			RAZEM:	7 585 000,00	10 885 612,00	1 353 018,84	12,43%
XIII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	7 735 000,00	11 035 612,00	1 353 018,84	12,26%

W O T
Mieczysław Kaczkowski

ZALĄCZNIK NR 4
do Zarządzenia Nr 80/2014
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:			4 236 092,00	7 126 270,11	3 690 178,11
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 436 092,00	3 436 092,00	0,00
	w tym:				
a.	Kredyty		3 436 092,00	3 436 092,00	0,00
b.	Pożyczki		0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	800 000,00	3 690 178,11	3 690 178,11
	Dochody budżetu		36 204 049,00	37 161 422,03	19 458 531,26
Przychody ogółem + dochody budżetu			40 440 141,00	44 287 692,14	23 148 709,37
Rozchody ogółem:			1 801 568,00	1 801 568,00	1 801 568,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 801 568,00	1 801 568,00	1 801 568,00
	w tym:				
a.	Splaty kredytów		1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
b.	Splaty pożyczek		171 568,00	171 568,00	171 568,00
	Wydatki budżetu		38 638 573,00	42 486 124,14	16 124 968,25
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			40 440 141,00	44 287 692,14	17 926 536,25

WÓJT
Mieczysław Rączka

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

KREDYTY

Lp	Bank/ Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2014r.	Planowane spłaty w 2014 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2014r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2014 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2014r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań	2 165 000,00	100 000,00	100 000,00			2 065 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	5 900 000,00	500 000,00	500 000,00			5 400 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
3.	BOŚ Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	650 000,00	650 000,00	650 000,00			0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej,						
		Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej,						
		Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach						
		Modernizacja dróg gminnych						
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00			3 700 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	2 285 323,00	180 000,00	180 000,00			2 105 323,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
6.	Mikołowski Bank Spółdzielczy	na finansowanie zadań:	650 000,00	100 000,00	100 000,00			550 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
		Razem kredyty	15 450 323,00	1 630 000,00	1 630 000,00			13 820 323,00

POŻYCZKI

Lp	Bank/ Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2014r.	Planowane spłaty w 2014 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2014r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2014 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2014r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała		666 478,70	154 000,00	154 000,00			512 478,70
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała		87 808,00	17 568,00	17 568,00			70 240,00
		Razem pożyczki	754 286,70	171 568,00	171 568,00			582 718,70

Ogółem	16 204 609,70	1 801 568,00	1 801 568,00			14 403 041,70
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	--	--	----------------------

WÓJT
Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 259,14	4 259,14	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 259,14	4 259,14	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 259,14	4 259,14	100,00%
				Dotacje	0,00	4 259,14	4 259,14	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	4 259,14	4 259,14	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	4 259,14	4 259,14	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 020,00	90 021,00	45 908,00	51,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	92 020,00	90 021,00	45 908,00	51,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	92 020,00	90 021,00	45 908,00	51,00%
				Dotacje	92 020,00	90 021,00	45 908,00	51,00%
				Dochody bieżące	92 020,00	90 021,00	45 908,00	51,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	92 020,00	90 021,00	45 908,00	51,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	31 154,00	29 736,00	95,45%
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Dotacje	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
2.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 954,00	28 634,00	98,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	28 954,00	28 634,00	98,89%
				Dotacje	0,00	28 954,00	28 634,00	98,89%
				Dochody bieżące	0,00	28 954,00	28 634,00	98,89%
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	28 954,00	28 634,00	98,89%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	0,00	0,00%
				Dotacje	600,00	600,00	0,00	0,00%
				Dochody bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
V.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 212 512,00	2 259 842,00	1 170 748,00	51,84%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 142,00	2 174 142,00	1 111 000,00	51,10%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 174 142,00	2 174 142,00	1 111 000,00	51,10%
				Dotacje	2 174 142,00	2 174 142,00	1 111 000,00	51,10%
				Dochody bieżące	2 174 142,00	2 174 142,00	1 111 000,00	51,10%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 142,00	2 174 142,00	1 111 000,00	51,10%
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	5 800,00	5 800,00	3 650,00	62,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 800,00	5 800,00	3 650,00	62,93%
				Dotacje	5 800,00	5 800,00	3 650,00	62,93%
				Dochody bieżące	5 800,00	5 800,00	3 650,00	62,93%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 800,00	3 650,00	62,93%
3.		85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	944,00	944,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	944,00	944,00	100,00%
				Dotacje	0,00	944,00	944,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	944,00	944,00	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	944,00	944,00	100,00%

4.	85219		Osrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	100,00%
5.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 070,00	32 070,00	23 100,00	72,03%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 070,00	32 070,00	23 100,00	72,03%
			Dotacje	32 070,00	32 070,00	23 100,00	72,03%
			Dochody bieżące	32 070,00	32 070,00	23 100,00	72,03%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 070,00	32 070,00	23 100,00	72,03%
6.	85295		Pozostała działalność	0,00	46 386,00	31 554,00	68,02%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	46 386,00	31 554,00	68,02%
			Dotacje	0,00	46 386,00	31 554,00	68,02%
			Dochody bieżące	0,00	46 386,00	31 554,00	68,02%
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	46 386,00	31 554,00	68,02%
			Razem:	2 307 332,00	2 385 876,14	1 250 651,14	52,42%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 259,14	4 175,63	98,04%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 259,14	4 175,63	98,04%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 259,14	4 175,63	98,04%
				I. wydatki bieżące	0,00	4 259,14	4 175,63	98,04%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 259,14	4 175,63	98,04%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 259,14	4 175,63	98,04%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83,51	0,00	0,00%
b.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 175,63	4 175,63	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 020,00	90 021,00	44 648,75	49,60%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	92 020,00	90 021,00	44 648,75	49,60%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	92 020,00	90 021,00	44 648,75	49,60%
				I. wydatki bieżące	92 020,00	90 021,00	44 648,75	49,60%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	92 020,00	90 021,00	44 648,75	49,60%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 541,00	89 659,00	44 648,75	49,80%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 867,00	76 985,00	37 066,97	48,15%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,00	11 093,00	6 636,00	59,82%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 581,00	945,78	59,82%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00	362,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	362,00	0,00	0,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	31 154,00	29 736,00	95,45%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				I. wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 049,00	56,22%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	246,47	91,97%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	22,53	59,29%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00	334,00	53,00	15,87%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	53,00	15,87%
2.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 954,00	28 634,00	98,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	28 954,00	28 634,00	98,89%
				I. wydatki bieżące	0,00	28 954,00	28 634,00	98,89%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 634,00	14 634,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 906,84	6 906,84	100,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,49	623,49	100,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,35	76,35	100,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 207,00	6 207,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 727,16	7 727,16	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 303,05	7 303,05	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,70	288,70	100,00%
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,41	135,41	100,00%
				2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 320,00	14 000,00	97,77%
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 320,00	14 000,00	97,77%

IV.	752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
V.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 212 512,00	2 259 842,00	1 111 112,37	49,17%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 142,00	2 174 142,00	1 063 091,59	48,90%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 174 142,00	2 174 142,00	1 063 091,59	48,90%
			I. wydatki bieżące	2 174 142,00	2 174 142,00	1 063 091,59	48,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	90 224,00	92 724,00	59 794,63	64,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 483,00	78 483,00	48 022,68	61,19%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 607,00	41 607,00	18 472,68	44,40%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00	2 952,00	2 951,87	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 833,00	32 833,00	26 091,95	79,47%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 091,00	506,18	46,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 741,00	14 241,00	11 771,95	82,66%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,00	1 541,00	195,89	12,71%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	133,74	33,44%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	820,45	68,37%
e.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 022,21	80,89%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	999,66	99,97%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 918,00	2 081 418,00	1 003 296,96	48,20%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 083 918,00	2 081 418,00	1 003 296,96	48,20%
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	5 800,00	5 800,00	3 243,30	55,92%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 800,00	5 800,00	3 243,30	55,92%
			I. wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00	3 243,30	55,92%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 800,00	5 800,00	3 243,30	55,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00	3 243,30	55,92%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 800,00	5 800,00	3 243,30	55,92%
3.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	944,00	105,98	11,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	944,00	105,98	11,23%
			I. wydatki bieżące	0,00	944,00	105,98	11,23%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	944,00	105,98	11,23%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	944,00	105,98	11,23%
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	500,00	500,00	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
5.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 070,00	32 070,00	16 478,00	51,38%
			Jednostka realizująca - GOPS	32 070,00	32 070,00	16 478,00	51,38%
			I. wydatki bieżące	32 070,00	32 070,00	16 478,00	51,38%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	32 070,00	32 070,00	16 478,00	51,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	12 056,00	60,28%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 056,00	60,28%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 070,00	12 070,00	4 422,00	36,64%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00	12 070,00	4 422,00	36,64%
6.	85295		Pozostała działalność	0,00	46 386,00	28 193,50	60,78%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	46 386,00	28 193,50	60,78%
			I. wydatki bieżące	0,00	46 386,00	28 193,50	60,78%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 186,00	193,50	6,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 444,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 742,00	193,50	11,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	588,00	193,50	32,91%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	0,00	0,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 200,00	28 000,00	64,81%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 200,00	28 000,00	64,81%
			Razem:	2 307 332,00	2 385 876,14	1 189 672,75	49,86%

W O T
Mieczysław Rączyński

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	492 852,00	246 426,00	50,00%
1.		80104		Przedszkola	0,00	492 852,00	246 426,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	492 852,00	246 426,00	50,00%
				Dotacje	0,00	492 852,00	246 426,00	50,00%
				Dochody bieżące	0,00	492 852,00	246 426,00	50,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	492 852,00	246 426,00	50,00%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	305 608,00	481 206,00	335 945,00	69,81%
1.		85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
				Dochody bieżące	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
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	9 337,00	9 337,00	6 400,00	68,54%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 337,00	9 337,00	6 400,00	68,54%
				Dotacje	9 337,00	9 337,00	6 400,00	68,54%
				Dochody bieżące	9 337,00	9 337,00	6 400,00	68,54%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 337,00	9 337,00	6 400,00	68,54%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 991,00	117 341,00	113 491,00	96,72%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 991,00	117 341,00	113 491,00	96,72%
				Dotacje	70 991,00	117 341,00	113 491,00	96,72%
				Dochody bieżące	70 991,00	117 341,00	113 491,00	96,72%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 991,00	117 341,00	113 491,00	96,72%
4.		85216		Zasiłki stałe	91 646,00	91 646,00	82 000,00	89,47%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 646,00	91 646,00	82 000,00	89,47%
				Dotacje	91 646,00	91 646,00	82 000,00	89,47%
				Dochody bieżące	91 646,00	91 646,00	82 000,00	89,47%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 646,00	91 646,00	82 000,00	89,47%
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 634,00	133 634,00	71 954,00	53,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	133 634,00	133 634,00	71 954,00	53,84%
				Dotacje	133 634,00	133 634,00	71 954,00	53,84%
				Dochody bieżące	133 634,00	133 634,00	71 954,00	53,84%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 634,00	133 634,00	71 954,00	53,84%
6.		85295		Pozostała	0,00	124 201,00	62 100,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	124 201,00	62 100,00	50,00%
				Dotacje	0,00	124 201,00	62 100,00	50,00%
				Dochody bieżące	0,00	124 201,00	62 100,00	50,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	124 201,00	62 100,00	50,00%
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
				Dotacje	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
				Razem:	305 608,00	1 022 858,00	631 171,00	61,71%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	492 852,00	222 824,06	45,21%
1.		80104		Przedszkola	0,00	492 852,00	222 824,06	45,21%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	492 852,00	222 824,06	45,21%
				I. Wydatki bieżące	0,00	492 852,00	222 824,06	45,21%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	492 852,00	222 824,06	45,21%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	466 432,00	209 278,06	44,87%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	373 515,00	171 695,16	45,97%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 015,00	23 689,01	37,01%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 152,00	3 266,37	35,69%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 750,00	10 627,52	53,81%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 420,00	13 546,00	51,27%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	26 420,00	13 546,00	51,27%
II.	852			POMOC SPOLECZNA	305 608,00	481 206,00	290 186,50	60,30%
1.		85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
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	9 337,00	9 337,00	5 680,04	60,83%
				Jednostka realizująca - GOPS	9 337,00	9 337,00	5 680,04	60,83%
				I. Wydatki bieżące	9 337,00	9 337,00	5 680,04	60,83%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	9 337,00	9 337,00	5 680,04	60,83%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 337,00	9 337,00	5 680,04	60,83%
a.		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 337,00	9 337,00	5 680,04	60,83%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 991,00	117 341,00	99 620,58	84,90%
				Jednostka realizująca - GOPS	70 991,00	117 341,00	99 620,58	84,90%
				I. Wydatki bieżące	70 991,00	117 341,00	99 620,58	84,90%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 991,00	117 341,00	99 620,58	84,90%
a.		3110		Świadczenia społeczne	70 991,00	117 341,00	99 620,58	84,90%
4.		85216		Zasiłki stałe	91 646,00	91 646,00	73 541,88	80,25%
				Jednostka realizująca - GOPS	91 646,00	91 646,00	73 541,88	80,25%
				I. Wydatki bieżące	91 646,00	91 646,00	73 541,88	80,25%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 646,00	91 646,00	73 541,88	80,25%
a.		3110		Świadczenia społeczne	91 646,00	91 646,00	73 541,88	80,25%
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 634,00	133 634,00	71 954,00	53,84%
				Jednostka realizująca - GOPS	133 634,00	133 634,00	71 954,00	53,84%
				I. Wydatki bieżące	133 634,00	133 634,00	71 954,00	53,84%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	133 634,00	133 634,00	71 954,00	53,84%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 634,00	133 634,00	71 954,00	53,84%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 334,00	111 334,00	60 631,17	54,46%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	19 572,00	9 947,63	50,83%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	2 728,00	1 375,20	50,41%
6.		85295		Zasiłki stałe	0,00	124 201,00	39 390,00	31,71%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	124 201,00	39 390,00	31,71%
				I. Wydatki bieżące	0,00	124 201,00	39 390,00	31,71%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	124 201,00	39 390,00	31,71%
a.		3110		Świadczenia społeczne	0,00	124 201,00	39 390,00	31,71%
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	48 800,00	36 329,98	74,45%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 800,00	36 329,98	74,45%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	48 800,00	36 329,98	74,45%
				I. Wydatki bieżące	0,00	48 800,00	36 329,98	74,45%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	36 329,98	74,45%
a.		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	48 800,00	36 329,98	74,45%
				Razem:	305 608,00	1 022 858,00	549 340,54	53,71%

W O T T
Mieczysław Kaczka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Dotacje	500,00	500,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
				RAZEM	500,00	500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

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

WÓJT
Mieczysław Rączka



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


JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 679,00	850 679,00	101 210,66	11,90%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	203 679,00	203 679,00	101 210,66	49,69%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	203 679,00	203 679,00	101 210,66	49,69%
				I. Wydatki bieżące	203 679,00	203 679,00	101 210,66	49,69%
				dotacje na zadania bieżące	203 679,00	203 679,00	101 210,66	49,69%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00	28 000,00	11 210,66	40,04%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	175 679,00	175 679,00	90 000,00	51,23%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
II.	630			TURYSTYKA	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
				dotacje	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie projektu w zakresie rozwoju turystyki	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
III.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
1.		75095		Pozostała działalność	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 300,00	172 300,00	38 991,69	22,63%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
2.		80104		Przedszkola	172 300,00	168 700,00	36 690,09	21,75%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	172 300,00	168 700,00	36 690,09	21,75%
				I. Wydatki bieżące	172 300,00	168 700,00	36 690,09	21,75%

				dotacje na zadania bieżące			
				172 300,00	168 700,00	36 690,09	21,75%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	172 300,00	168 700,00	36 690,09	21,75%
3.	80110		Gimnazja	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	18 714,00	28 714,00	28 714,00	100,00%
1.	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Szpitala Pediatricznego na zakup laparoskopu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85158		Izby wytrzeźwień	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby Wytrzeźwień)	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
VIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	15 715,00	15 767,00	4 335,96	27,50%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	14 000,00	3 109,16	22,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 000,00	14 000,00	3 109,16	22,21%
			I. Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	3 109,16	22,21%
			dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	3 109,16	22,21%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	3 109,16	22,21%
2.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107,00	1 107,00	640,50	57,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 107,00	1 107,00	640,50	57,86%
			I. Wydatki bieżące	1 107,00	1 107,00	640,50	57,86%
			dotacje na zadania bieżące	1 107,00	1 107,00	640,50	57,86%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 107,00	1 107,00	640,50	57,86%
3.	85216		Zasiłki stałe	0,00	52,00	51,80	99,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	52,00	51,80	99,62%
			I. Wydatki bieżące	0,00	52,00	51,80	99,62%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	52,00	51,80	99,62%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	51,80	99,62%
4.	85295		Pozostała działalność	608,00	608,00	534,50	87,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	608,00	608,00	534,50	87,91%
			I. Wydatki bieżące	608,00	608,00	534,50	87,91%
			dotacje na zadania bieżące	608,00	608,00	534,50	87,91%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	608,00	608,00	534,50	87,91%
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
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.	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000,00	468 000,00	270 000,00	57,69%
1.	92116		Biblioteki	450 000,00	468 000,00	270 000,00	57,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	450 000,00	468 000,00	270 000,00	57,69%
			Wydatki bieżące	450 000,00	468 000,00	270 000,00	57,69%
			dotacje na zadania bieżące	450 000,00	468 000,00	270 000,00	57,69%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	450 000,00	468 000,00	270 000,00	57,69%
Razem:				1 219 882,00	1 641 742,00	475 494,89	28,96%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	21 282,00	21 282,00	997,02	4,68%
1.		01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
2.		01030		Izby rolnicze	1 282,00	1 282,00	997,02	77,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 282,00	1 282,00	997,02	77,77%
				Wydatki bieżące	1 282,00	1 282,00	997,02	77,77%
				dotacje na zadania bieżące	1 282,00	1 282,00	997,02	77,77%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 282,00	1 282,00	997,02	77,77%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	437 000,00	447 000,00	88 000,00	19,69%
1.		75412		Ochotnicze strażyska pożarne	437 000,00	447 000,00	88 000,00	19,69%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	437 000,00	447 000,00	88 000,00	19,69%
				Wydatki bieżące	137 000,00	137 000,00	88 000,00	64,23%
				dotacje na zadania bieżące	137 000,00	137 000,00	88 000,00	64,23%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	137 000,00	88 000,00	64,23%
				OSP Bystra	54 400,00	54 000,00	30 000,00	55,56%
				OSP Wilkowice	52 100,00	52 100,00	30 000,00	57,58%
				OSP Mieszna	30 500,00	30 500,00	28 000,00	91,80%
				II. Wydatki majątkowe	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
				OSP Mieszna	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 000,00	296 096,00	161 753,17	54,63%
1.		80104		Przedszkola	323 000,00	296 096,00	161 753,17	54,63%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	323 000,00	296 096,00	161 753,17	54,63%
				I. Wydatki bieżące	323 000,00	296 096,00	161 753,17	54,63%
				dotacje na zadania bieżące	323 000,00	296 096,00	161 753,17	54,63%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	296 096,00	161 753,17	54,63%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	34 000,00	34 000,00	8 930,00	26,26%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	34 000,00	8 930,00	26,26%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	34 000,00	34 000,00	8 930,00	26,26%
				Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	8 930,00	26,26%
				dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	8 930,00	26,26%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego	34 000,00	34 000,00	8 930,00	26,26%
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	32 400,00	92,57%
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000,00	35 000,00	32 400,00	92,57%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	32 400,00	92,57%
				Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	32 400,00	92,57%
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	32 400,00	92,57%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego	35 000,00	35 000,00	32 400,00	92,57%
VI.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 000,00	106 000,00	40 000,00	37,74%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	85 000,00	106 000,00	40 000,00	37,74%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	85 000,00	106 000,00	40 000,00	37,74%
				Wydatki bieżące	85 000,00	106 000,00	40 000,00	37,74%
				dotacje na zadania bieżące	85 000,00	106 000,00	40 000,00	37,74%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego	85 000,00	106 000,00	40 000,00	37,74%
				Razem:	935 282,00	939 378,00	332 080,19	35,35%
				Ogółem:	2 155 164,00	2 581 120,00	807 575,08	31,29%

W OŚWIĘT

Mieczysław Rączka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.		80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
				Razem:	30 000,00	48 000,00	18 000,00	37,50%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 679,00	850 679,00	101 210,66	11,90%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	203 679,00	203 679,00	101 210,66	49,69%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	203 679,00	203 679,00	101 210,66	49,69%
				I. Wydatki bieżące	203 679,00	203 679,00	101 210,66	49,69%
				dotacje na zadania bieżące	203 679,00	203 679,00	101 210,66	49,69%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00	28 000,00	11 210,66	40,04%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	175 679,00	175 679,00	90 000,00	51,23%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
II.	630			TURYSTYKA	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
				dotacje	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie projektu w zakresie rozwoju turystyki	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00%
III.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu informacji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
1.	75095		Pozostała działalność	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
a.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 224,00	2 032,00	0,00	0,00%
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 300,00	168 700,00	36 690,09	21,75%
1.	80104		Przedszkola	172 300,00	168 700,00	36 690,09	21,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	172 300,00	168 700,00	36 690,09	21,75%
			I. Wydatki bieżące	172 300,00	168 700,00	36 690,09	21,75%
			dotacje na zadania bieżące	172 300,00	168 700,00	36 690,09	21,75%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	172 300,00	168 700,00	36 690,09	21,75%
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	18 714,00	28 714,00	28 714,00	100,00%
1.	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Szpitala Pediatrycznego na zakup laparoskopu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85158		Izby wytrzeźwień	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
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.	60 000,00	60 000,00	27 242,58	45,40%
			Razem:	754 167,00	1 149 375,00	193 857,33	16,87%

W O T
Mieczysława Kucyka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM**

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
1.		92601		Obiekty sportowe	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
				I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
				RAZEM	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%

WÓJTA
Mieczysław Rączka

