

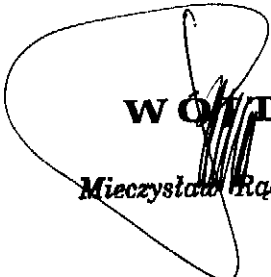
**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów azbestowych</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
II.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	200 000,00	300 947,00	300 947,00	100,00%
1.		92601	Obiekty sportowe	200 000,00	250 947,00	250 947,00	100,00%
			<i>dochody majątkowe</i>	200 000,00	250 947,00	250 947,00	100,00%
			<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - budowa boiska sportowego przy ul. Kapitana Cymasa w Bystrej</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kolektory słoneczne - hala GOSiR Wilkowice</i>		50 947,00	50 947,00	
2.		92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - Program "Usprawniamy wszystkie nasze dzieci "</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>305 947,00</b>	<b>305 947,00</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
II.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 947,00</b>	<b>300 947,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92601	Obiekty sportowe	200 000,00	250 947,00	250 947,00	100,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>250 947,00</i>	<i>250 947,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>250 947,00</i>	<i>250 947,00</i>	<i>100,00%</i>
2.		92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>305 947,00</b>	<b>305 947,00</b>	<b>100,00%</b>

  
**W O T**  
 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.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>380 182,20</b>	<b>523 532,20</b>	<b>451 368,43</b>	<b>86,22%</b>
		75023	Urzędy Gmin	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
			<b>Dotacje</b>	<b>380 182,20</b>	<b>523 532,20</b>	<b>451 368,43</b>	<b>86,22%</b>
			dochody majątkowe	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
a.			Program: Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - działanie 2.2	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
			Dotacje - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
II.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>697 479,87</b>	<b>675 168,75</b>	<b>447 794,49</b>	<b>66,32%</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	33 668,00	0,00	0,00%
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>33 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	33 668,00	0,00	0,00%
a.			Program: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice - Kapitał Ludzki - działanie 9.1	0,00	33 668,00	0,00	0,00%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE		28 617,80		
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa		5 050,20		
		80104	Przedszkola	697 479,87	641 500,75	447 794,49	69,80%
			<b>Dotacje</b>	<b>697 479,87</b>	<b>641 500,75</b>	<b>447 794,49</b>	<b>69,80%</b>
			dochody bieżące	697 479,87	641 500,75	447 794,49	69,80%
a.			Program: Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Kapitał Ludzki - działanie 9.1	697 479,87	641 500,75	447 794,49	69,80%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	601 886,19	553 579,33	386 346,39	69,79%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	95 593,68	87 921,42	61 448,10	69,89%

III.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0,00	247 729,80	244 922,35	98,87%
		85295	Pozostała działalność	0,00	247 729,80	244 922,35	98,87%
			<b>Dotacje</b>	0,00	197 779,80	197 406,54	99,81%
			dochody bieżące	0,00	197 779,80	197 406,54	99,81%
a.			<b>Program: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Kapitał Ludzki - działanie 7.1</b>	0,00	197 779,80	197 406,54	99,81%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	0,00	187 835,56	187 481,06	99,81%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	0,00	9 944,24	9 925,48	99,81%
			<b>Dotacje</b>	0,00	49 950,00	47 515,81	95,13%
			dochody bieżące	0,00	49 950,00	47 515,81	95,13%
b.			<b>Program: Jesień za kółkiem - Kapitał Ludzki - działanie 9.5</b>	0,00	49 950,00	47 515,81	95,13%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	0,00	42 457,50	40 388,45	95,13%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	0,00	7 492,50	7 127,36	95,13%
IV.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
1.		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
			<b>Dotacje</b>	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
			dochody bieżące	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
a.			<b>Program: Magazynuj swoje szanse - Kapitał Ludzki - działanie 6.3</b>	43 400,00	43 643,04	43 146,99	98,86%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	36 890,00	37 096,59	36 674,94	98,86%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	6 510,00	6 546,45	6 472,05	98,86%
b.			<b>Program: Prawo jazdy naszą szansą - Kapitał Ludzki - działanie 6.3</b>	39 380,00	39 621,36	39 127,00	98,75%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	33 473,00	33 678,17	33 257,96	98,75%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	5 907,00	5 943,19	5 869,04	98,75%
c.			<b>Program: Na straży swoich umiejętności - Kapitał Ludzki - działanie 6.3</b>	49 960,00	49 960,00	48 847,56	97,77%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	42 466,00	42 466,00	41 520,44	97,77%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	7 494,00	7 494,00	7 327,12	97,77%
d.			<b>Program: Jesień za kółkiem - Kapitał Ludzki - działanie 9.5</b>	49 950,00	0,00	0,00	
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	42 457,50	0,00	0,00	
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	7 492,50	0,00	0,00	
e.			<b>Program: Masz B - masz szansę - Kapitał Ludzki - działanie 6.3</b>	0,00	49 250,00	48 739,73	98,96%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	0,00	41 862,50	41 428,78	98,96%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	0,00	7 387,50	7 310,95	98,96%

f.			Program: Każdy chce - prawo jazdy kat. B - Kapitał Ludzki - działanie 6.3	0,00	49 250,00	48 738,24	98,96%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	0,00	41 862,50	41 427,52	98,96%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	0,00	7 387,50	7 310,72	98,96%
g.			Program: Cieżarówka lub bus - to jest Twój plus - Kapitał Ludzki - działanie 6.3	0,00	49 720,00	47 001,19	94,53%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	0,00	42 262,00	39 951,01	94,53%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	0,00	7 458,00	7 050,18	94,53%
h.			Program: C i D - daj sobie szansę - Kapitał Ludzki - działanie 6.3	0,00	49 720,00	47 001,15	94,53%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	0,00	42 262,00	39 950,97	94,53%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	0,00	7 458,00	7 050,18	94,53%
V.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>49 420,00</b>	<b>49 418,22</b>	<b>100,00%</b>
		92695	Pozostała działalność	0,00	49 420,00	49 418,22	100,00%
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>49 420,00</b>	<b>49 418,22</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	49 420,00	49 418,22	100,00%
a.			Program: Trzy sołectwa, jedna gminna społeczność. Scalanie poprzez sport - Kapitał Ludzki - działanie 7.3	0,00	49 420,00	49 418,22	100,00%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	0,00	42 007,00	42 005,51	100,00%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	0,00	7 413,00	7 412,71	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 260 352,07</b>	<b>1 827 015,15</b>	<b>1 516 105,35</b>	<b>82,98%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>469 634,00</b>	<b>666 532,00</b>	<b>578 866,13</b>	<b>86,85%</b>
		75023	Urzędy Gmin	469 634,00	666 532,00	578 866,13	86,85%
a.			Program: Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - działanie 2.2	469 634,00	666 532,00	578 866,13	86,85%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	469 634,00	666 532,00	578 866,13	86,85%
			wydatki finansowane - środki UE	380 182,20	523 532,20	463 092,91	88,46%
			wydatki współfinansowane - budżet gminy	89 451,80	142 999,80	115 773,22	80,96%

III.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>708 101,40</b>	<b>1 090 611,45</b>	<b>884 919,36</b>	<b>81,14%</b>
		80101	Szkoły podstawowe		439 341,65	430 305,68	97,94%
a.			<b>Program: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Wilkowice - Kapitał Ludzki - działanie 9.1</b>		<b>33 668,00</b>	<b>28 412,34</b>	<b>84,39%</b>
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		33 668,00	28 412,34	84,39%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 068,00	10 482,80	111,43%
			wydatki finansowane - środki UE		9 407,80	8 910,38	94,71%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa		1 660,20	1 572,42	94,71%
			pozostałe wydatki bieżące		22 600,00	17 929,54	79,33%
			wydatki finansowane - środki UE		19 210,00	15 240,12	79,33%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa		3 390,00	2 689,42	79,33%
b.			<b>Program: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej - Działanie 5.3</b>		<b>405 673,65</b>	<b>401 893,34</b>	<b>99,07%</b>
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>		405 673,65	401 893,34	99,07%
			wydatki finansowane - środki UE		226 707,00	224 658,39	99,10%
			wydatki współfinansowane - budżet gminy		178 966,65	177 234,95	99,03%
		80104	Przedszkola	708 101,40	651 269,80	454 613,68	69,80%
a.			<b>Program: Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Kapitał Ludzki - działanie 9.1</b>	<b>708 101,40</b>	<b>651 269,80</b>	<b>454 613,68</b>	<b>69,80%</b>
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	708 101,40	651 269,80	454 613,68	69,80%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 015,00	477 905,00	336 297,50	70,37%
			wydatki finansowane - środki UE	455 612,75	406 219,25	285 852,96	70,37%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa	80 402,25	71 685,75	50 444,54	70,37%
			pozostałe wydatki bieżące	172 086,40	173 364,80	118 316,18	68,25%
			wydatki finansowane - środki UE	146 273,44	147 360,08	100 568,75	68,25%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa i budżet gminy	25 812,96	26 004,72	17 747,43	68,25%
IV.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>240 879,00</b>	<b>238 027,75</b>	<b>98,82%</b>
		85295	Pozostała działalność	0,00	240 879,00	238 027,75	98,82%
a.			<b>Program: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Kapitał Ludzki - działanie 7.1</b>	<b>0,00</b>	<b>190 929,00</b>	<b>190 511,94</b>	<b>99,78%</b>
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	190 929,00	190 511,94	99,78%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	76 946,16	76 780,23	99,78%
			wydatki finansowane - środki UE	0,00	73 077,37	72 919,79	99,78%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa i budżet gminy	0,00	3 868,79	3 860,44	99,78%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	113 982,84	113 731,71	99,78%
			wydatki finansowane - środki UE	0,00	89 212,28	89 015,36	99,78%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa i budżet gminy	0,00	24 770,56	24 716,35	99,78%

b.		<b>Program: Jesień za kółkiem - Kapitał Ludzki - działanie 9.5</b>	<b>0,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>47 515,81</b>	<b>95,13%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>47 515,81</b>	<b>95,13%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 200,00	11 191,49	99,92%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	9 520,00	9 512,78	99,92%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	1 680,00	1 678,71	99,92%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	38 750,00	36 324,32	93,74%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	32 937,50	30 875,67	93,74%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	5 812,50	5 448,65	93,74%
<b>V.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>182 690,00</b>	<b>331 164,40</b>	<b>322 601,86</b>	<b>97,41%</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
a.		<b>Program: Magazynuj swoje szanse - Kapitał Ludzki - działanie 6.3</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 643,04</b>	<b>43 146,99</b>	<b>98,86%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 643,04</b>	<b>43 146,99</b>	<b>98,86%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	5 099,99	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE	4 335,00	4 335,01	4 334,99	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	765,00	764,99	765,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	38 300,00	38 543,04	38 047,00	98,71%
		wydatki finansowane - środki UE	32 555,00	32 761,58	32 339,95	98,71%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5745	5 781,46	5 707,05	98,71%
b.		<b>Program: Prawo jazdy naszą szansą - Kapitał Ludzki - działanie 6.3</b>	<b>39 380,00</b>	<b>39 621,36</b>	<b>39 127,00</b>	<b>98,75%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>39 380,00</b>	<b>39 621,36</b>	<b>39 127,00</b>	<b>98,75%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE	4 760,00	4 760,00	4 760,01	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	840,00	840,00	839,99	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	33 780,00	34 021,36	33 527,00	98,55%
		wydatki finansowane - środki UE	28 713,00	28 918,17	28 497,95	98,55%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5 067,00	5 103,19	5 029,05	98,55%
c.		<b>Program: Na straży swoich umiejętności - Kapitał Ludzki - działanie 6.3</b>	<b>49 960,00</b>	<b>49 960,00</b>	<b>48 847,56</b>	<b>97,77%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>49 960,00</b>	<b>49 960,00</b>	<b>48 847,56</b>	<b>97,77%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	13 194,93	99,96%
		wydatki finansowane - środki UE	11 220,00	11 220,00	11 215,70	99,96%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	1 980,00	1 980,00	1 979,23	99,96%
		pozostałe wydatki bieżące	36 760,00	36 760,00	35 652,63	96,99%
		wydatki finansowane - środki UE	31 246,00	31 246,00	30 304,74	96,99%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5 514,00	5 514,00	5 347,89	96,99%
d.		<b>Program: Jesień za kółkiem - Kapitał Ludzki - działanie 9.5</b>	<b>49 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>49 950,00</b>			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 200,00			
		wydatki finansowane - środki UE	9 520,00			
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	1 680,00			
		pozostałe wydatki bieżące	38 750,00			
		wydatki finansowane - środki UE	32 937,50			
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5 812,50			

e.		<b>Program: Masz B - masz szansę - Kapitał Ludzki - działanie 6.3</b>	<b>0,00</b>	<b>49 250,00</b>	<b>48 739,73</b>	<b>98,96%</b>
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	49 250,00	48 739,73	98,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,09	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	11 560,00	11 560,09	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	35 650,00	35 139,64	98,57%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	30 302,50	29 868,69	98,57%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	5 347,50	5 270,95	98,57%
f.		<b>Program: Każdy chce - prawo jazdy kat. B - Kapitał Ludzki - działanie 6.3</b>	<b>0,00</b>	<b>49 250,00</b>	<b>48 738,24</b>	<b>98,96%</b>
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	49 250,00	48 738,24	98,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,10	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	11 560,00	11 560,10	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	35 650,00	35 138,14	98,56%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	30 302,50	29 867,42	98,56%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	5 347,50	5 270,72	98,56%
g.		<b>Program: Clezarówka lub bus - to jest Twój plus - Kapitał Ludzki - działanie 6.3</b>	<b>0,00</b>	<b>49 720,00</b>	<b>47 001,19</b>	<b>94,53%</b>
		<i>I. Wydatki bieżące</i>		49 720,00	47 001,19	94,53%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 200,00	11 200,02	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE		9 520,00	9 520,00	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa		1 680,00	1 680,02	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące		38 520,00	35 801,17	92,94%
		wydatki finansowane - środki UE		32 742,00	30 431,01	92,94%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa		5 778,00	5 370,16	92,94%
h.		<b>Program: C1D - daj sobie szansę - Kapitał Ludzki - działanie 6.3</b>	<b>0,00</b>	<b>49 720,00</b>	<b>47 001,15</b>	<b>94,53%</b>
		<i>I. Wydatki bieżące</i>		49 720,00	47 001,15	94,53%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 200,00	11 199,98	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE		9 520,00	9 519,96	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa		1 680,00	1 680,02	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące		38 520,00	35 801,17	92,94%
		wydatki finansowane - środki UE		32 742,00	30 431,01	92,94%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa		5 778,00	5 370,16	92,94%



VI.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	0,00	49 420,00	49 418,22	100,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	49 420,00	49 418,22	100,00%
a.			Program: Trzy sołectwa, jedna gminna społeczność. Scalanie poprzez sport - Kapitał Ludzki - działanie 7.3	0,00	49 420,00	49 418,22	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		49 420,00	49 418,22	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 700,00	10 699,98	100,00%
			wydatki finansowane - środki UE		9 095,00	9 094,98	100,00%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa		1 605,00	1 605,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		38 720,00	38 718,24	100,00%
			wydatki finansowane - środki UE		32 912,00	32 910,53	100,00%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa		5 808,00	5 807,71	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 360 425,40</b>	<b>2 378 606,85</b>	<b>2 073 833,32</b>	<b>87,19%</b>

Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków wynika z ujęcia w planie wydatków, kwot stanowiących wkład własny gminy w realizację Projektów oraz z refundacji poniesionych w 2008 roku części wydatków na zadanie "Aktywizacja zawodowa w gminie Wilkowice", jak również z faktu, że część Projektów finansowana była ze środków własnych gminy, a zwrot wydatków nastąpi w 2010 roku.

W O T  
Mieczysław Rączka

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

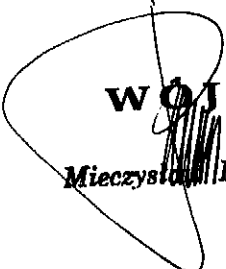
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 999,83</b>	<b>100,00%</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	93 000	93 000,00	92 999,83	100,00%
			Wydatki bieżące	93 000	93 000,00	92 999,83	100,00%
			dotacje	93 000	93 000,00	92 999,83	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000,00</i>	<i>92 999,83</i>	<i>100,00%</i>
II.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 000</b>	<b>15 680,00</b>	<b>15 680,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	15 680,00	15 680,00	100,00%
			Wydatki bieżące	46 000	15 680,00	15 680,00	100,00%
			dotacje	46 000	15 680,00	15 680,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>30 000</i>			
			<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	<i>16 000</i>	<i>15 680,00</i>	<i>15 680,00</i>	<i>100,00%</i>
III.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00%
			dotacje	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>

IV.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00%
			dotacje	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>244 000</b>	<b>213 680,00</b>	<b>213 679,83</b>	<b>100,00%</b>

#### DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>97,60%</b>
1.		92601	Obiekty sportowe	0	10 000,00	9 760,00	97,60%
			Wydatki majątkowe	0	10 000,00	9 760,00	97,60%
			dotacje	0	10 000,00	9 760,00	97,60%
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0	10 000,00	9 760,00	97,60%
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>97,60%</b>

  
**W O T**  
 Mieczysław Rączka

## DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

### Sektor finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>359 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92116	Biblioteki	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			dotacje	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>359 000,00</i>	<i>359 000,00</i>	<i>359 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2.		92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>359 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**WÓJT**  
*Mieczysław Rączka*

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>210 000,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>218 597,90</b>	<b>99,59%</b>
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	219 500,00	218 597,90	99,59%
			<b>Dochody własne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>218 597,90</b>	<b>99,59%</b>
			Dochody bieżące	210 000,00	219 500,00	218 597,90	99,59%
			<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>210 000,00</i>	<i>219 500,00</i>	<i>218 597,90</i>	<i>99,59%</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>210 000,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>218 597,90</b>	<b>99,59%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>210 000,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>195 435,68</b>	<b>89,04%</b>
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>14,00%</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>28,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	209 500,00	194 035,68	92,62%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>194 035,68</b>	<b>92,62%</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>62 000,00</i>	<i>75 890,00</i>	<i>71 799,50</i>	<i>94,61%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>92 000,00</i>	<i>117 930,00</i>	<i>106 556,18</i>	<i>90,36%</i>
			<i>dotacje</i>	<i>46 000,00</i>	<i>15 680,00</i>	<i>15 680,00</i>	<i>100,00%</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>210 000,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>195 435,68</b>	<b>89,04%</b>

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU**

**POŻYCZKI**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2009r.	Planowane spłaty w 2009 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2009r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2009 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2009r.
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej	142 860,00	71 430,00	35 715,00	107 145,00		0,00
2.	WFOŚ i GW	Ocieplenie budynku Sz.P. w Miesznej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni z wyminą instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji kuchni i jadalni	337 008,00	112 336,00	56 168,00	280 840,00		0,00
3.	WFOŚ i GW	Budowa wodociągu w Miesznej					191 766,00	191 766,00
4.	WFOŚ i GW	Budowa solarów słonecznych na hali gimnastycznej w Wilkowicach					21 055,00	21 055,00
		<b>Razem pożyczki</b>	<b>479 868,00</b>	<b>183 766,00</b>	<b>91 883,00</b>	<b>387 985,00</b>	<b>212 821,00</b>	<b>212 821,00</b>

**KREDYTY**

1.	BGK	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00			2 000 000,00
2.	ING Bank Śląski	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	175 000,00	125 000,00	125 000,00			50 000,00
3.	ING Bank Śląski	Budowa kanalizacji sanitarnej	325 000,00	125 000,00	125 000,00			200 000,00
4.	BOŚ	Modernizacja dróg gminnych	567 500,00	20 000,00	20 000,00			547 500,00
5.	BOŚ	Budowa kanalizacji sanitarnej,	177 500,00	20 000,00	20 000,00			157 500,00
6.	BOŚ	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej - budowa zaplecza socjalnego	1 088 750,00	20 000,00	20 000,00			1 068 750,00
7.	BOŚ	Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	377 500,00	20 000,00	20 000,00			357 500,00
8.	BOŚ	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	270 945,00	20 000,00	20 000,00			250 945,00
9.	ING Bank Śląski	Zadania inwestycyjne					2 758 369,00	2 758 369,00
		w tym:						
		Przebudowa ul. Wyzwolenia - Wilkowice Huciska 766.000,00 zł						
		Budowa sieci kanalizacyjnej - 1.345.369,00 zł						
		Termomodernizacja budynku Sz.P. w Bystrej - 437.000,00 zł						
		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej - 10.000,00 zł						
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku UG w Wilkowicach - 200.000,00 zł						
		<b>Razem kredyty:</b>	<b>5 182 195,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 758 369,00</b>	<b>7 390 564,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>5 662 063,00</b>	<b>733 766,00</b>	<b>641 883,00</b>	<b>387 985,00</b>	<b>2 971 190,00</b>	<b>7 603 385,00</b>

  
Mięczyława Rączka

## RAEALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Stan środków na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 223,48</b>	<b>11 223,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Przychody razem / 03+04+05+06/</b>		<b>02</b>	<b>30 000,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>86 237,76</b>	<b>97,11%</b>
z tego:	1/wpływy własne	03				
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	30 000,00	88 800,00	86 237,76	97,11%
	3/dotacje budżetu	05				
	4/ inne	06				
<b>III. Środki dyspozycyjne /01+02/</b>		<b>07</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100 023,48</b>	<b>97 461,24</b>	<b>97,44%</b>
<b>IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)</b>		<b>08</b>	<b>30 000,00</b>	<b>58 023,48</b>	<b>55 579,40</b>	<b>95,79%</b>
<b>1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych</b>		<b>09</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 638,00</b>	<b>65,95%</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>			<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 638,00</i>	
<i>dotacje</i>						
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>			<i>1 000,00</i>			
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>			<i>2 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 638,00</i>	<i>65,95%</i>
<b>2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska</b>		10				
<b>3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem</b>		11				
<i>z tego na: a) ochronę wód</i>		12				
<i>b) ochronę powietrza</i>		13				
<i>c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią</i>		14				
<b>4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich</b>		<b>15</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 023,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>			<i>3 000,00</i>		<i>0,00</i>	
<i>dotacje</i>					<i>0,00</i>	
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>			<i>3 000,00</i>	<i>1 023,48</i>	<i>0,00</i>	
<b>5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów</b>		<b>16</b>	<b>24 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 941,40</b>	<b>99,89%</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>			<i>24 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>52 941,40</i>	<i>99,89%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>			<i>24 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>52 941,40</i>	<i>99,89%</i>
<b>6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy</b>		<b>17</b>				
<b>V. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego /07-08/</b>		<b>18</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 881,84</b>	<b>99,72%</b>

  
**Wójt**  
 Mieczysław Rączka

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WILKOWICACH**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>110 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>140 050,15</b>	<b>98,63%</b>
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	142 000,00	140 050,15	98,63%
			<i>wpływy z najmu i dzieżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	95 000,00	115 700,00	114 150,67	98,66%
			<i>wpływy z usług</i>	14 900,00	26 000,00	25 631,71	98,58%
			<i>pozostałe odsetki</i>	100,00	300,00	267,77	89,26%
			<b>Razem:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>140 050,15</b>	<b>98,63%</b>
			<b>stan środków obrotowych na 01.01.2009 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>20 357,03</b>	<b>20 357,03</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>110 000,00</b>	<b>162 357,03</b>	<b>160 407,18</b>	<b>98,80%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>110 000,00</b>	<b>162 357,03</b>	<b>143 172,93</b>	<b>88,18%</b>
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	162 357,03	143 172,93	88,18%
			<i>w tym:</i>				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>117 357,03</i>	<i>99 325,94</i>	<i>84,64%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( umowy zlecenie i o dzieło )</i>	<i>32 000,00</i>	<i>44 300,00</i>	<i>42 926,71</i>	<i>96,90%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>48 000,00</i>	<i>73 057,03</i>	<i>56 399,23</i>	<i>77,20%</i>
b.			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 846,99</i>	<i>97,44%</i>
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 846,99</i>	<i>97,44%</i>
			<b>Razem:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>162 357,03</b>	<b>143 172,93</b>	<b>88,18%</b>
			<b>stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 234,25</b>	
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>162 357,03</b>	<b>160 407,18</b>	<b>98,80%</b>



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

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 097,00</b>	<b>95,76%</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	9 500,00	9 500,00	9 097,00	95,76%
a.			Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	9 097,00	95,76%
II.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 423,05</b>	<b>110,95%</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	11 443,63	114,44%
a.			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	171,10	
b.			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 272,53	112,73%
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	2 979,42	99,31%
a.			Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 973,80	99,13%
b.			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,62	
			<b>RAZEM</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>23 520,05</b>	<b>104,53%</b>

W roku 2009 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodziły z odzyskanych niesłusznie pobranych świadczeń oraz odzyskanych zaliczek alimentacyjnych. Naliczono odsetki od nieterminowych wpłat.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Naliczono również odsetki za nieterminową spłatę zobowiązań.

Uzyskane dochody - po potrąceniu kwoty należnej gminie - odprowadzane były do budżetu państwa w ustawowym terminie.

**WÓJT**  
Mieczysław Rączka