

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 491 057,00</b>	<b>5 459 057,00</b>	<b>3 953 134,31</b>	<b>72,41%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 491 057,00	5 459 057,00	3 953 134,31	72,41%
				<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice</b>	<b>1 264 380,00</b>	<b>1 264 380,00</b>	<b>1 143 975,36</b>	<b>90,48%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	240 000,00	240 000,00	119 694,30	49,87%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	870 723,00	870 723,00	870 638,88	99,99%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	153 657,00	153 657,00	153 642,18	99,99%
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Meszna na terenie gminy Wilkowice</b>	<b>2 442 229,00</b>	<b>2 442 229,00</b>	<b>1 833 811,94</b>	<b>75,09%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	456 677,00	612 752,00	190 974,61	31,17%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	845 552,00	689 477,00	502 837,33	72,93%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 784 448,00</b>	<b>1 752 448,00</b>	<b>975 347,01</b>	<b>55,66%</b>
				<b>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice</b>	<b>1 154 448,00</b>	<b>1 154 448,00</b>	<b>466 486,25</b>	<b>40,41%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 448,00	1 154 448,00	466 486,25	40,41%
				<b>Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>17 720,00</b>	<b>26,06%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 000,00	17 720,00	26,06%
				<b>Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Mesznej</b>	<b>530 000,00</b>	<b>433 700,00</b>	<b>400 840,93</b>	<b>92,42%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	433 700,00	400 840,93	92,42%
				<b>Budowa komory wodomierzowej łączącej sieć wodociągową sołectwa Bystra i Meszna</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 831,57</b>	<b>96,06%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	52 831,57	96,06%
				<b>Wykonanie zejścia między stacją uzdatniania wody a ujęciem wody pitnej w Mesznej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>37 468,26</b>	<b>90,72%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 300,00	37 468,26	90,72%
II.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 532 000,00</b>	<b>3 519 068,00</b>	<b>3 066 236,60</b>	<b>87,13%</b>
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	374 500,00	293 601,00	78,40%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>107 000,00</b>	<b>374 500,00</b>	<b>293 601,00</b>	<b>78,40%</b>
				<b>Odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej</b>	<b>107 000,00</b>	<b>374 500,00</b>	<b>293 601,00</b>	<b>78,40%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
b.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	819 068,00	627 701,56	76,64%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>819 068,00</b>	<b>627 701,56</b>	<b>76,64%</b>
				<b>Inwestycje na drogach powiatowych</b>	<b>850 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>573 633,85</b>	<b>74,98%</b>
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
				<b>Wykonanie dokumentacji i poszerzenie jezdnii wraz z zabudową krawężników na ul. Fałata w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>54 068,00</b>	<b>54 067,71</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00	2 268 500,00	2 088 095,48	92,05%
				<b>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"</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 444,00</b>	<b>1 077 443,01</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	30 396,00	30 395,77	100,00%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	687 596,00	687 595,92	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	359 452,00	359 451,32	100,00%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 191 056,00</b>	<b>1 010 652,47</b>	<b>84,85%</b>
				<b>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"</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	22 556,00	0,00	0,00%
				<b>Przebudowa ul. Gruntowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
				<b>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej (RS Meszna) + parking</b>	<b>45 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>120 899,63</b>	<b>93,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	130 000,00	120 899,63	93,00%
				<b>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach + parking</b>	<b>300 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>853 098,62</b>	<b>87,50%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	975 000,00	853 098,62	87,50%
				<b>Odwodnienie ul. Działkowej w Bystrej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,22	0,00%
				<b>Odwodnienie ul. Niecanej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 354,00</b>	<b>60,89%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 354,00	60,89%
				<b>Budowa tablicy informacyjnej do terenów przemysłowych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>91,11%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	12 300,00	91,11%
4.		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
				<b>Przebudowa ul. Gruntowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 982,53</b>	<b>99,97%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%

5.	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 856,03	97,60%
			Zakup wiaty przystankowej	0,00	6 000,00	5 856,03	97,60%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 856,03	97,60%
III.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>698 364,00</b>	<b>768 131,00</b>	<b>688 373,41</b>	<b>89,62%</b>
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 364,00	768 131,00	688 373,41	89,62%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>344 900,00</b>	<b>325 662,62</b>	<b>94,42%</b>
			Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00	344 900,00	325 662,62	94,42%
a		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	344 900,00	325 662,62	94,42%
			Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciśkach	98 364,00	62 328,00	62 327,78	100,00%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 364,00	62 328,00	62 327,78	100,00%
			Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	300 000,00	50 000,00	18 880,50	37,76%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	18 880,50	37,76%
			Budowa instalacji CO w budynku przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	0,00	16 903,00	16 902,72	100,00%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 903,00	16 902,72	100,00%
			Budowa barier ochronnych zabezpieczających rów odwadniający w sołectwie Bystra	0,00	82 000,00	67 012,86	81,72%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	67 012,86	81,72%
			Wykonanie systemu klimatyzacji sali widowiskowej w budynku OSP w Wilkowicach	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
			Wykonanie systemu monitoringu kompleksu budynków gminnych przy ul. Swojskiej 3 w Wilkowicach	0,00	16 000,00	15 996,15	99,98%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 996,15	99,98%
			Budowa zadaszenia ramp w budynku OSP Bystra	0,00	110 000,00	96 745,34	87,95%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	96 745,34	87,95%
			Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Swojskiej 3	0,00	16 000,00	15 965,44	99,78%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 965,44	99,78%
IV.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
V.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>90 613,00</b>	<b>96,40%</b>
1.	75023		Urzędy Gmin	55 000,00	94 000,00	90 613,00	96,40%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>90 613,00</b>	<b>96,40%</b>
a		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	94 000,00	90 613,00	96,40%
VI.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
VII.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>311 364,00</b>	<b>392 653,00</b>	<b>331 481,45</b>	<b>84,42%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	311 000,00	278 588,21	89,58%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>278 588,21</b>	<b>89,58%</b>
			Budowa ogrodzenia boiska przy ZSP w Mesznej przy ul. Szkolnej	0,00	31 000,00	30 450,00	98,23%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 450,00	98,23%
			Budowa boiska przy SP w Wilkowicach	0,00	280 000,00	248 138,21	88,62%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	248 138,21	88,62%
2.	80110		Gimnazja	311 364,00	81 653,00	52 893,24	64,78%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>311 364,00</b>	<b>81 653,00</b>	<b>52 893,24</b>	<b>64,78%</b>
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu sportowego przy Gimnazjum w Wilkowicach	301 364,00	6 653,00	6 653,00	100,00%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 364,00	6 653,00	6 653,00	100,00%
			Wykonanie obiektu sportowego przy Gimnazjum w Bystrej	10 000,00	75 000,00	46 240,24	61,65%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	75 000,00	46 240,24	61,65%
VIII.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Budowa placów zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
IX.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>54,26%</b>
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	17 000,00	9 225,00	54,26%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>54,26%</b>
			Budowa nowych punktów świetlnych	17 000,00	17 000,00	9 225,00	54,26%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	9 225,00	54,26%
X.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>489 065,00</b>	<b>655 918,00</b>	<b>627 794,67</b>	<b>95,71%</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 065,00	655 918,00	627 794,67	95,71%
			<b>Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>439 065,00</b>	<b>256 068,00</b>	<b>249 736,95</b>	<b>97,53%</b>
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	339 065,00	140 068,00	139 781,89	99,80%
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	85 000,00	98 600,00	98 525,83	99,92%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	15 000,00	17 400,00	11 429,23	65,69%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>399 850,00</b>	<b>378 057,72</b>	<b>94,55%</b>
			Zagospodarowanie terenu wokół GOK	50 000,00	292 850,00	271 108,40	92,58%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	292 850,00	271 108,40	92,58%

			Przystosowanie budynku w Bystrej przy ul. Fałata 2H na cele społeczno-kulturalne	0,00	85 000,00	84 999,97	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 999,97	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
<b>XI.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>82 300,00</b>	<b>105 011,00</b>	<b>94 293,47</b>	<b>89,79%</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	77 300,00	100 011,00	89 293,47	89,28%
			Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspólniczkowej w Wilkowicach	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 493,00	5 493,00	5 475,38	99,68%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 762,00	4 762,00	4 761,20	99,98%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>70 711,00</b>	<b>60 012,09</b>	<b>84,87%</b>
			Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Łasku w Wilkowicach	28 000,00	28 000,00	27 934,13	99,76%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	27 934,13	99,76%
			Zakup wyposażenia obiektów sportowych	20 000,00	28 000,00	27 590,00	98,54%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	28 000,00	27 590,00	98,54%
			Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Wilkowicach	0,00	14 711,00	4 487,96	30,51%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 711,00	4 487,96	30,51%
2.	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Budowa placu zabaw w Wilkowicach na Huciskach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>9 687 150,00</b>	<b>11 036 838,00</b>	<b>8 882 151,91</b>	<b>80,48%</b>
<b>XII.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 837 150,00</b>	<b>11 104 838,00</b>	<b>8 882 151,91</b>	<b>79,98%</b>

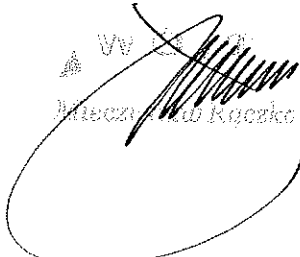
Wójt Gminy Bystre  
 Mirosław Kozłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 763 597,00</b>	<b>5 008 537,00</b>	<b>5 481 177,48</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 744 296,00	4 190 977,00	4 190 976,84
	w tym:				
a.	Kredyty		4 472 620,00	3 850 000,00	3 850 000,00
b.	Pożyczki		271 676,00	340 977,00	340 976,84
2.	Wolne środki	§ 950	19 301,00	817 560,00	1 290 200,64
3.	Splata pożyczek udzielonych	§ 902	0,00	0,00	0,00
	Dochody budżetu		41 847 065,00	44 197 219,08	43 714 937,02
	<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>		<b>46 610 662,00</b>	<b>49 205 756,08</b>	<b>49 196 114,50</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 472 620,00</b>	<b>4 667 560,00</b>	<b>4 667 560,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 972 620,00	2 667 560,00	2 667 560,00
	w tym:				
a.	Splaty kredytów		1 855 060,00	2 550 000,00	2 550 000,00
b.	Splaty pożyczek		117 560,00	117 560,00	117 560,00
2.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 962	0,00	0,00	0,00
	Wydatki budżetu		42 138 042,00	44 538 196,08	40 798 350,00
	<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>		<b>46 610 662,00</b>	<b>49 205 756,08</b>	<b>45 465 910,00</b>

0,00                      0,00                      3 730 204,50

Wójt Gminy  
Mieczysław Kądziołka



ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

KREDYTY

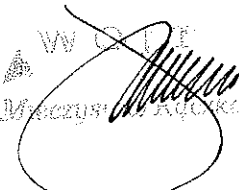
L.p	Bank / Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2015r.	Planowane spłaty w 2015 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2015r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2015 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2015r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	2 065 000,00	150 000,00	150 000,00			1 915 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 950 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			2 050 000,00
3.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań: wyprzedające finansowanie zadania pn. "Tradycja bez granic - przebudowa kina PROMYK"	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00			3 500 000,00
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	2 105 323,00	200 000,00	200 000,00			1 905 323,00
6.	Bank Spółdzielczy Bystra	na finansowanie zadań: Spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00			1 900 000,00
7.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	0,00	0,00	0,00		3 850 000,00	3 850 000,00
<b>Razem kredyty</b>			<b>15 820 323,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>		<b>3 850 000,00</b>	<b>15 120 323,00</b>

POŻYCZKI

L.p	Bank / Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2015r.	Planowane spłaty w 2015 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2015r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2015 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2015r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	512 478,70	100 000,00	100 000,00			412 478,70
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	70 240,00	17 560,00	17 560,00			52 680,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody	102 871,10	0,00	0,00		271 675,84	374 546,94
4.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Oichowej w Mesznej	0,00	0,00	0,00		69 301,00	69 301,00
<b>Razem pożyczki</b>			<b>685 589,80</b>	<b>117 560,00</b>	<b>117 560,00</b>		<b>340 976,84</b>	<b>909 006,64</b>

<b>Ogółem</b>	<b>16 505 912,80</b>	<b>4 667 560,00</b>	<b>4 667 560,00</b>		<b>4 190 976,84</b>	<b>16 029 329,64</b>
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	----------------------

WÓJT  
Mieczysław KUCIŃSKI



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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				Dotacje	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
II.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	79 155,00	98 102,00	98 102,00	1,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				Dotacje	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				Dochody bieżące	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
III.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 200,00	111 680,00	108 080,00	96,78%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Dotacje	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
2.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				Dotacje	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	51 429,00	51 429,00	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	51 429,00	51 429,00	100,00%
3.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				Dotacje	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				Dochody bieżące	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
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	31 488,00	28 928,00	91,87%
4.		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				Dotacje	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				Dochody bieżące	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
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	26 563,00	25 523,00	96,08%
IV.	752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
V.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	80 344,56	78 016,23	97,10%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 105,69	39 614,66	96,37%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	41 105,69	39 614,66	96,37%
				Dotacje	0,00	41 105,69	39 614,66	96,37%
				Dochody bieżące	0,00	41 105,69	39 614,66	96,37%
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	41 105,69	39 614,66	96,37%

2.	80110		Gimnazja	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>38 073,99</b>	<b>37 297,03</b>	<b>97,96%</b>
			Dotacje	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
			Dochody bieżące	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
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	38 073,99	37 297,03	97,96%
3.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164,88</b>	<b>1 104,54</b>	<b>94,82%</b>
			Dotacje	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
			Dochody bieżące	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
VI.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 192 431,00</b>	<b>2 340 501,90</b>	<b>2 283 014,09</b>	<b>97,54%</b>
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 145 355,00</b>	<b>2 293 920,00</b>	<b>2 241 562,52</b>	<b>97,72%</b>
			Dotacje	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			Dochody bieżące	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
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	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>9 060,00</b>	<b>13 122,00</b>	<b>12 086,64</b>	<b>92,11%</b>
			Dotacje	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
			Dochody bieżące	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
3.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492,90</b>	<b>1 318,91</b>	<b>88,35%</b>
			Dotacje	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			Dochody bieżące	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
4.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>38 016,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 906,00</b>	<b>89,69%</b>
			Dotacje	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			Dochody bieżące	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967,00</b>	<b>1 140,02</b>	<b>57,96%</b>
			Dotacje	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
			Dochody bieżące	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
			<b>Razem:</b>	<b>2 274 086,00</b>	<b>2 637 276,46</b>	<b>2 573 860,32</b>	<b>97,60%</b>

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	124,47	124,47	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 223,53	6 223,53	100,00%
II.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				f. Wydatki jednostki budżetowej	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 548,00	90 099,00	90 099,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 874,00	75 563,00	75 563,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,00	12 723,00	12 723,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607,00	8 003,00	8 003,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 734,00	4 734,00	100,00%
c.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
III.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 200,00	111 680,00	108 080,00	96,78%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00	334,00	334,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	334,00	100,00%
2.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 709,00	24 709,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 643,06	10 643,06	100,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,62	780,62	100,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,44	82,44	100,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 780,00	9 780,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 065,94	14 065,94	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 319,96	13 319,96	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	663,25	663,25	100,00%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	82,73	82,73	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 720,00	26 720,00	100,00%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 720,00	26 720,00	100,00%
3.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				I. wydatki bieżące	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 628,00	15 628,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 362,40	9 362,40	100,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,92	943,92	100,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,48	98,48	100,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 265,60	6 265,60	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 006,13	6 006,13	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	241,08	241,08	100,00%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	18,39	18,39	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 860,00	13 300,00	83,86%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 860,00	13 300,00	83,86%
4.		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				I. wydatki bieżące	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 403,00	12 123,00	97,74%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 252,84	8 252,84	100,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,95	760,95	100,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,89	91,89	100,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 150,16	3 870,16	93,25%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 727,23	3 447,23	92,49%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	361,08	361,08	100,00%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	61,85	61,85	100,00%

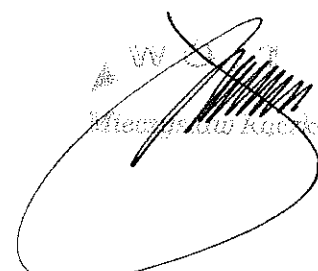


			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 160,00	13 400,00	94,63%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 160,00	13 400,00	94,63%
<b>IV.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>80 344,56</b>	<b>77 997,58</b>	<b>97,08%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 105,69	39 596,01	96,33%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>11 828,00</b>	<b>11 508,84</b>	<b>97,30%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	11 828,00	11 508,84	97,30%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 828,00	11 508,84	97,30%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 828,00	11 508,84	97,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,11	113,94	97,29%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 710,89	11 394,90	97,30%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 348,46</b>	<b>18 483,14</b>	<b>95,53%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	19 348,46	18 483,14	95,53%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 348,46	18 483,14	95,53%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 348,46	18 483,14	95,53%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,56	182,99	95,53%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 156,90	18 300,15	95,53%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 929,23</b>	<b>9 604,03</b>	<b>96,72%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	9 929,23	9 604,03	96,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 929,23	9 604,03	96,72%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 929,23	9 604,03	96,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,31	95,08	96,71%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 830,92	9 508,95	96,72%
2.	80110		Gimnazja	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>21 099,44</b>	<b>21 097,90</b>	<b>99,99%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	21 099,44	21 097,90	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 099,44	21 097,90	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 099,44	21 097,90	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,90	208,90	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 890,54	20 889,00	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 974,55</b>	<b>16 199,13</b>	<b>95,43%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	16 974,55	16 199,13	95,43%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 974,55	16 199,13	95,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 974,55	16 199,13	95,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,06	160,38	95,43%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 806,49	16 038,75	95,43%
3.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>364,96</b>	<b>304,62</b>	<b>83,47%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	364,96	304,62	83,47%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	364,96	304,62	83,47%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	364,96	304,62	83,47%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,61	3,02	83,66%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	361,35	301,60	83,48%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>0,00</b>	<b>799,92</b>	<b>799,92</b>	<b>100,00%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	799,92	799,92	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	799,92	799,92	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	799,92	799,92	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,92	7,92	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	792,00	792,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 192 431,00</b>	<b>2 340 501,90</b>	<b>2 283 014,09</b>	<b>97,54%</b>
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 145 355,00</b>	<b>2 293 920,00</b>	<b>2 241 562,52</b>	<b>97,72%</b>
			I. wydatki bieżące	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	112 361,00	136 818,00	132 886,72	97,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 667,00	124 867,00	121 876,28	97,60%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 482,00	44 682,00	44 682,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	2 895,00	2 868,73	99,09%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 154,00	76 154,00	73 189,55	96,11%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 136,00	1 136,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 694,00	11 951,00	11 010,44	92,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	7 044,00	7 044,00	100,00%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	100,00%

d.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00	
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,00	160,48	62,44%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	355,96	29,66%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032 994,00	2 157 102,00	2 108 675,80	97,76%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 032 994,00	2 157 102,00	2 108 675,80	97,76%
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	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>9 060,00</b>	<b>13 122,00</b>	<b>12 086,64</b>	<b>92,11%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>9 060,00</b>	<b>13 122,00</b>	<b>12 086,64</b>	<b>92,11%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
3.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492,90</b>	<b>1 318,91</b>	<b>88,35%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492,90</b>	<b>1 318,91</b>	<b>88,35%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	26,27	25,86	98,44%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26,27	25,86	98,44%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,27	25,86	98,44%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 466,63	1 293,05	88,16%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 466,63	1 293,05	88,16%
4.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>38 016,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 906,00</b>	<b>89,69%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>38 016,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 906,00</b>	<b>89,69%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	27 228,00	24 134,00	88,64%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	27 228,00	24 134,00	88,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016,00	2 772,00	2 772,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 772,00	2 772,00	100,00%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967,00</b>	<b>1 140,02</b>	<b>57,96%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967,00</b>	<b>1 140,02</b>	<b>57,96%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 367,00	540,02	39,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 080,00	423,02	39,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	352,78	39,20%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	61,60	38,99%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	8,64	39,27%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	287,00	117,00	40,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,00	117,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	0,00	0,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>2 274 086,00</b>	<b>2 637 276,46</b>	<b>2 573 841,67</b>	<b>97,59%</b>

2 274 086,00      2 637 276,46      2 573 860,32

Wzrost  
Mieszkańcy Kąkolek



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

**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>48 364,00</b>	<b>27 637,11</b>	<b>27 637,11</b>	<b>100,00%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>48 364,00</b>	<b>27 637,11</b>	<b>27 637,11</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
				Dochody majątkowe	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
II.	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26 771,48</b>	<b>26 771,48</b>	<b>100,00%</b>
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 771,48	26 771,48	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>26 771,48</b>	<b>26 771,48</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	26 771,48	26 771,48	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	14 805,59	14 805,59	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 805,59	14 805,59	100,00%
				Dochody majątkowe	0,00	11 965,89	11 965,89	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 965,89	11 965,89	100,00%
III.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>496 615,00</b>	<b>496 615,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 510,00</b>	<b>6 510,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
2.		80104		Przedszkola	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>490 105,00</b>	<b>490 105,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
IV.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>407 350,00</b>	<b>650 118,00</b>	<b>636 320,32</b>	<b>97,88%</b>
1.		85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 388,00</b>	<b>7 388,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
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	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>11 882,00</b>	<b>14 860,00</b>	<b>13 570,95</b>	<b>91,33%</b>
				Dotacje	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
				Dochody bieżące	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>71 301,00</b>	<b>147 752,00</b>	<b>147 752,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
				Dochody bieżące	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
4.		85216		Zasiłki stałe	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>87 667,00</b>	<b>183 514,00</b>	<b>171 005,37</b>	<b>93,18%</b>
				Dotacje	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
				Dochody bieżące	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>134 441,00</b>	<b>144 654,00</b>	<b>144 654,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
				Dochody bieżące	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%

6.	85295		Pozostała działalność	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>102 059,00</b>	<b>151 950,00</b>	<b>151 950,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
			Dochody bieżące	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
V.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>59 315,57</b>	<b>98,04%</b>
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>59 315,57</b>	<b>98,04%</b>
			Dotacje	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
			Dochody bieżące	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
			<b>Razem:</b>	<b>455 714,00</b>	<b>1 261 641,59</b>	<b>1 246 659,48</b>	<b>98,81%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>48 364,00</b>	<b>27 637,11</b>	<b>27 637,11</b>	<b>100,00%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>48 364,00</b>	<b>27 637,11</b>	<b>27 637,11</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki majątkowe	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
II.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>496 615,00</b>	<b>496 615,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
2.		80104		Przedszkola	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>52 193,00</b>	<b>52 193,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	52 193,00	52 193,00	100,00%
				1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	52 193,00	52 193,00	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 193,00	52 193,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>127 300,00</b>	<b>127 300,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	127 300,00	127 300,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	127 300,00	127 300,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	117 732,00	117 732,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 480,00	98 480,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 840,00	16 840,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 568,00	9 568,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 568,00	9 568,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>215 137,00</b>	<b>215 137,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	215 137,00	215 137,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	215 137,00	215 137,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	194 305,00	194 305,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 500,00	151 500,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 047,00	26 047,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 710,00	3 710,00	100,00%
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 048,00	13 048,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 832,00	20 832,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 032,00	12 032,00	100,00%

		Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	0,00	95 475,00	95 475,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	95 475,00	95 475,00	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	95 475,00	95 475,00	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 475,00	95 475,00	100,00%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 860,00	79 860,00	100,00%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 658,00	13 658,00	100,00%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
III.	852	POMOC SPOŁECZNA	407 350,00	650 118,00	636 320,32	97,88%
1.	85206	Wspieranie rodziny	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
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	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
		Jednostka realizująca - GOPS	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
		I. Wydatki bieżące	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
a.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
3.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
a.	3110	Świadczenia społeczne	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
4.	85216	Zasiłki stałe	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
		Jednostka realizująca - GOPS	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
		I. Wydatki bieżące	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
a.	3110	Świadczenia społeczne	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
5.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 783,00	121 996,00	121 996,00	100,00%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 920,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 738,00	2 738,00	2 738,00	100,00%
6.	85295	Pozostała działalność	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
a.	3110	Świadczenia społeczne	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
IV.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
1.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
		Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
		I. Wydatki bieżące	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
a.	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
		<b>Razem:</b>	<b>455 714,00</b>	<b>1 234 870,11</b>	<b>1 219 888,00</b>	<b>98,79%</b>

455 714,00 1 261 641,59 1 246 659,48

*[Handwritten signature and stamp]*

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI  
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI  
WYCHOWAWCZEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
				Dotacje	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
				Dochody bieżące	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
a			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
				<b>Razem:</b>	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	0,00	450,00	450,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	450,00	450,00	100,00%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	450,00	100,00%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	450,00	450,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
				<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna</b>	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
				<b>RAZEM</b>	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%

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

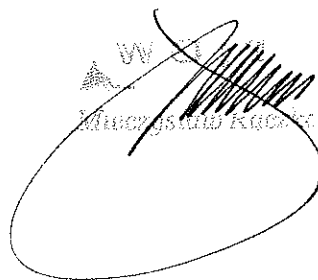
**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
				dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
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	500,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

Wójt Gminy  
Mieczysław Kuczyński



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

**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 197 122,00</b>	<b>1 112 122,00</b>	<b>890 987,76</b>	<b>80,12%</b>
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>240 122,00</b>	<b>240 122,00</b>	<b>233 467,91</b>	<b>97,23%</b>
				I. Wydatki bieżące	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
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	21 345,91	76,24%
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	212 122,00	212 122,00	212 122,00	100,00%
2		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>83 886,00</b>	<b>78,40%</b>
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>83 886,00</b>	<b>78,40%</b>
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
				dotacje	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
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	83 886,00	78,40%
3		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>573 633,85</b>	<b>74,98%</b>
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>850 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>573 633,85</b>	<b>74,98%</b>
				I. Wydatki majątkowe	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
				dotacje	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
II.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				dotacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
III.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 013,69</b>	<b>99,79%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 013,69</b>	<b>99,79%</b>
				I. Wydatki bieżące	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
				dotacje na zadania bieżące	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
a.		2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
IV.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
V.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>128 100,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>35 353,42</b>	<b>92,07%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 486,32</b>	<b>99,09%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
				dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst dofinansowanie nauki religii	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
2.		80104		Przedszkola	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>125 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 975,06</b>	<b>91,36%</b>
				I. Wydatki bieżące	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
				dotacje na zadania bieżące	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
3.		80110		Gimnazja	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 892,04</b>	<b>99,58%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
				dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst dofinansowanie nauki religii	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%



VI.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 796,00</b>	<b>20 796,00</b>	<b>20 796,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85158	lzby wytrzeźwień	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 796,00</b>	<b>20 796,00</b>	<b>20 796,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie lzby Wytrzeźwień)	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
VII.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 150,00</b>	<b>18 478,21</b>	<b>18 167,52</b>	<b>98,32%</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	11 770,00	11 494,80	97,66%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 770,00</b>	<b>11 494,80</b>	<b>97,66%</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	11 770,00	11 494,80	97,66%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	11 770,00	11 494,80	97,66%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	11 770,00	11 494,80	97,66%
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	150,00	0,00	0,00	
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			I. Wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	150,00	0,00	0,00	
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00	
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 500,00	0,00	0,00	
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00	
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	
4.		85216	Zasiłki stałe	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 066,46</b>	<b>98,92%</b>
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
5.		85295	Pozostała działalność	1 000,00	3 608,21	3 606,26	99,95%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 608,21</b>	<b>3 606,26</b>	<b>99,95%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	3 608,21	3 606,26	99,95%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	3 608,21	3 606,26	99,95%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 880,00	2 878,05	99,93%
b.		2917	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	728,21	728,21	100,00%
VIII.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 541,60</b>	<b>89,24%</b>
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 541,60</b>	<b>89,24%</b>
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
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	53 541,60	89,24%
IX.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>945 949,35</b>	<b>95,36%</b>
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	488 000,00	441 949,35	90,56%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>640 000,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>441 949,35</b>	<b>90,56%</b>
			I. Wydatki bieżące	640 000,00	466 000,00	420 000,00	90,13%
			dotacje na zadania bieżące	640 000,00	466 000,00	420 000,00	90,13%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	640 000,00	466 000,00	420 000,00	90,13%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
			dotacje	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
2.		92116	Biblioteki	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki bieżące	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>2 573 186,00</b>	<b>2 264 814,21</b>	<b>1 987 809,34</b>	<b>87,77%</b>

**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 112,27</b>	<b>99,67%</b>
1.		01030		Izby rolnicze	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 112,27</b>	<b>99,67%</b>
				Wydatki bieżące	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
II.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75412		Ochotnicze strażackie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
				OSP Bystra	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
				OSP Wilkowice	52 100,00	52 100,00	52 100,00	100,00%
				OSP Meszna	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
III.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>727 000,00</b>	<b>751 135,00</b>	<b>751 127,09</b>	<b>100,00%</b>
1.		80104		Przedszkola	727 000,00	559 003,00	558 995,09	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>727 000,00</b>	<b>559 003,00</b>	<b>558 995,09</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	727 000,00	559 003,00	558 995,09	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	727 000,00	559 003,00	558 995,09	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 000,00	559 003,00	558 995,09	100,00%
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>192 132,00</b>	<b>192 132,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%
IV.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 615,00</b>	<b>98,46%</b>
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 615,00</b>	<b>98,46%</b>
				Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
				dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
V.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>21 545,00</b>	<b>19 156,70</b>	<b>88,91%</b>
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>21 545,00</b>	<b>19 156,70</b>	<b>88,91%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
VI.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>96,57%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000,00	35 000,00	33 800,00	96,57%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>96,57%</b>
				Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	33 800,00	96,57%
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	33 800,00	96,57%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	33 800,00	96,57%
VII.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>105 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>105 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>1 033 116,00</b>	<b>1 099 796,00</b>	<b>1 095 811,06</b>	<b>99,64%</b>
					3 606 302,00	3 364 610,21	3 083 620,40	91,65%

**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
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>336 568,00</b>	<b>278 782,71</b>	<b>82,83%</b>
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>267 500,00</b>	<b>209 715,00</b>	<b>78,40%</b>
				Dotacje	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
				dochody majątkowe	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>69 068,00</b>	<b>69 067,71</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
a.			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
II.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.		80104		Przedszkola	95 600,00	0,00	0,00	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>95 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Dotacje	95 600,00	0,00	0,00	
				dochody bieżące	95 600,00	0,00	0,00	
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 600,00	0,00	0,00	
				<b>Razem:</b>	<b>95 600,00</b>	<b>336 568,00</b>	<b>278 782,71</b>	<b>82,83%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 197 122,00</b>	<b>1 112 122,00</b>	<b>890 987,76</b>	<b>80,12%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>240 122,00</b>	<b>240 122,00</b>	<b>233 467,91</b>	<b>97,23%</b>
				I. Wydatki bieżące	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
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	21 345,91	76,24%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	212 122,00	212 122,00	212 122,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>83 886,00</b>	<b>78,40%</b>
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
				dotacje	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
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	83 886,00	78,40%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>850 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>573 633,85</b>	<b>74,98%</b>
				I. Wydatki majątkowe	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
				dotacje	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje na drogach powiatowych	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
II.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				dotacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu informacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

III.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 013,69</b>	<b>99,79%</b>
1.		75095	Pozostała działalność	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 013,69</b>	<b>99,79%</b>
			I. Wydatki bieżące	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
			dotacje na zadania bieżące	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
a		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - wkład gminy do projektu realizowanego wspólnie z miastem Bielsko-Biala	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
IV.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>125 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 975,06</b>	<b>91,36%</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 486,32</b>	<b>99,09%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
a		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
2		80104	Przedszkola	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>125 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 975,06</b>	<b>91,36%</b>
			I. Wydatki bieżące	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
			dotacje na zadania bieżące	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
a		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii na terenie innych jst	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
3		80110	Gimnazja	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 892,04</b>	<b>99,58%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
a		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
V.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 796,00</b>	<b>20 796,00</b>	<b>20 796,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85158	Izby wytrzeźwień	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 796,00</b>	<b>20 796,00</b>	<b>20 796,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
a		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
VI.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 541,60</b>	<b>89,24%</b>
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 541,60</b>	<b>89,24%</b>
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
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	53 541,60	89,24%
			<b>Razem:</b>	<b>1 410 936,00</b>	<b>1 235 936,00</b>	<b>1 005 314,11</b>	<b>81,34%</b>

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	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
1		92601		Obiekty sportowe	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
				I. Wydatki bieżące	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
				<b>RAZEM</b>	<b>29 280,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>28 780,00</b>	<b>98,29%</b>

Wojta Gminy  
Mieczysław Kozłowski

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>204 068,49</b>	<b>97,18%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	204 068,49	97,18%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>204 068,49</b>	<b>97,18%</b>
				Dochody własne	210 000,00	210 000,00	204 068,49	97,18%
				Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	204 068,49	97,18%
a.		0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	204 068,49	97,18%
II.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dochody własne	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>223 200,00</b>	<b>217 268,49</b>	<b>97,34%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>233 200,00</b>	<b>214 767,02</b>	<b>92,10%</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 300,00	3 630,95	39,04%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>3 630,95</b>	<b>39,04%</b>
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	9 300,00	3 630,95	39,04%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	9 300,00	3 630,95	39,04%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 300,00	2 283,45	31,28%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	333,45	33,35%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 800,00	1 950,00	33,62%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 347,50	67,38%
a.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	720,00	717,50	99,65%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 280,00	630,00	49,22%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	223 900,00	211 136,07	94,30%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>223 900,00</b>	<b>211 136,07</b>	<b>96,45%</b>
				I. Wydatki bieżące	205 000,00	218 900,00	211 136,07	96,45%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	193 900,00	186 521,07	96,19%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 730,00	98 430,00	95 316,60	96,84%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 900,00	3 777,29	96,85%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	229,31	76,44%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	94 230,00	94 230,00	91 310,00	96,90%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 270,00	95 470,00	91 204,47	95,53%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	20 100,00	17 317,74	86,16%
b.		4220		Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 197,22	95,34%
c.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	598,00	99,67%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	63 900,00	66 100,00	66 079,51	99,97%
e.		4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	852,00	71,00%
f.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970,00	970,00	160,00	16,49%
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
				II. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>233 200,00</b>	<b>214 767,02</b>	<b>92,10%</b>

*[Podpis]*  
Jaworski K. K.

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 956 845,00</b>	<b>1 956 845,00</b>	<b>1 919 795,04</b>	<b>98,11%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 956 845,00	1 956 845,00	1 919 795,04	98,11%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 956 845,00</b>	<b>1 956 845,00</b>	<b>1 919 795,04</b>	<b>98,11%</b>
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	816 845,00	816 845,00	779 795,04	95,46%
				Dotacje	816 845,00	816 845,00	779 795,04	95,46%
				dochody majątkowe	816 845,00	816 845,00	779 795,04	95,46%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816 845,00	816 845,00	779 795,04	95,46%
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie gminy Wilkowice</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
II.	630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>106 570,00</b>	<b>89 140,00</b>	<b>89 139,12</b>	<b>100,00%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>106 570,00</b>	<b>89 140,00</b>	<b>89 139,12</b>	<b>100,00%</b>
				Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
				Dotacje	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
				dochody majątkowe	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
III.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 131,50</b>	<b>57 680,40</b>	<b>57 680,40</b>	<b>100,00%</b>
1.		80195		Pozostała działalność	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>63 131,50</b>	<b>57 680,40</b>	<b>57 680,40</b>	<b>100,00%</b>
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
				Dotacje	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
				dochody bieżące	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
a.		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 979,00	55 714,02	55 714,02	100,00%
b.		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 152,50	1 966,38	1 966,38	100,00%
IV.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>415,77</b>	<b>94,49%</b>
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	440,00	415,77	94,49%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>415,77</b>	<b>94,49%</b>
				Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	0,00	440,00	415,77	94,49%
				Dotacje	0,00	440,00	415,77	94,49%
				dochody bieżące	0,00	440,00	415,77	94,49%
a.		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	440,00	415,77	94,49%
V.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 319,50</b>	<b>30 319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>30 319,50</b>	<b>30 319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
				Dotacje	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
				dochody bieżące	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
a.		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
VI.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>2 779 186,00</b>	<b>2 537 797,61</b>	<b>91,31%</b>
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 684 000,00	2 728 594,00	2 489 488,06	91,24%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>2 728 594,00</b>	<b>2 489 488,06</b>	<b>91,24%</b>
				Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK	2 684 000,00	2 684 000,00	2 444 894,24	91,09%
				Dotacje	2 684 000,00	2 684 000,00	2 444 894,24	91,09%
				dochody majątkowe	2 684 000,00	2 684 000,00	2 444 894,24	91,09%
a.		6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 684 000,00	2 684 000,00	2 444 894,24	91,09%

			<b>Remont pomieszczeń starej stołarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>44 594,00</b>	<b>44 593,82</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	44 594,00	44 593,82	100,00%
			dochody bieżące	0,00	44 594,00	44 593,82	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	44 594,00	44 593,82	100,00%
2.	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 592,00</b>	<b>48 309,55</b>	<b>95,49%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>50 592,00</b>	<b>48 309,55</b>	<b>95,49%</b>
			<b>Wilkowice-Likavka - potężna historii dawka</b>	<b>0,00</b>	<b>50 592,00</b>	<b>48 309,55</b>	<b>95,49%</b>
			Dotacje	0,00	50 592,00	48 309,55	95,49%
			dochody bieżące	0,00	50 592,00	48 309,55	95,49%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	41 100,00	38 817,75	94,45%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 492,00	9 491,80	100,00%
<b>VII.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 045,00</b>	<b>45 449,00</b>	<b>45 448,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 045,00</b>	<b>45 449,00</b>	<b>45 448,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>19 045,00</b>	<b>45 449,00</b>	<b>45 448,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach</b>	<b>19 045,00</b>	<b>19 045,00</b>	<b>19 044,80</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
			dochody majątkowe	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
2.	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>26 404,00</b>	<b>26 403,20</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>26 404,00</b>	<b>26 403,20</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Poznajemy Magurkę na sportowo - organizacja cyklu zawodów sportowych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 404,00</b>	<b>26 403,20</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
			dochody bieżące	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>4 859 911,00</b>	<b>4 959 059,90</b>	<b>4 650 275,94</b>	<b>93,77%</b>

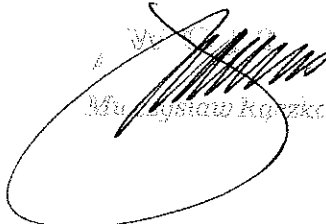
#### WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 706 609,00</b>	<b>3 706 609,00</b>	<b>2 977 787,30</b>	<b>80,34%</b>
1.		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 706 609,00</b>	<b>3 706 609,00</b>	<b>2 977 787,30</b>	<b>80,34%</b>
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 706 609,00</b>	<b>3 706 609,00</b>	<b>2 977 787,30</b>	<b>80,34%</b>
				<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice</b>	<b>1 264 380,00</b>	<b>1 264 380,00</b>	<b>1 143 975,36</b>	<b>90,48%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 264 380,00</b>	<b>1 264 380,00</b>	<b>1 143 975,36</b>	<b>90,48%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	240 000,00	240 000,00	119 694,30	49,87%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	870 723,00	870 723,00	870 638,88	99,99%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	153 657,00	153 657,00	153 642,18	99,99%
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Meszna na terenie gminy Wilkowice</b>	<b>2 442 229,00</b>	<b>2 442 229,00</b>	<b>1 833 811,94</b>	<b>75,09%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 442 229,00</b>	<b>2 442 229,00</b>	<b>1 833 811,94</b>	<b>75,09%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	456 677,00	612 752,00	190 974,61	31,17%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	845 552,00	689 477,00	502 837,33	72,93%
II.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 444,00</b>	<b>1 077 443,01</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 444,00</b>	<b>1 077 443,01</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 444,00</b>	<b>1 077 443,01</b>	<b>100,00%</b>
				<b>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"</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 444,00</b>	<b>1 077 443,01</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 444,00</b>	<b>1 077 443,01</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	30 396,00	30 395,77	100,00%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	687 596,00	687 595,92	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	359 452,00	359 451,32	100,00%
III.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 013,69</b>	<b>201800,00%</b>
1.		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 013,69</b>	<b>99,79%</b>
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 013,69</b>	<b>99,79%</b>
				<b>Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014 - 2020</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 013,69</b>	<b>99,79%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 013,69</b>	<b>99,79%</b>
				<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 013,69</b>	<b>99,79%</b>
a.		2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%



IV.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>71 740,00</b>	<b>75 045,12</b>	<b>75 045,12</b>	<b>100,00%</b>
1.	80195		Pozostała działalność	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>71 740,00</b>	<b>75 045,12</b>	<b>75 045,12</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Postawmy na edukację w gminie Wilkowie</b>	<b>71 740,00</b>	<b>75 045,12</b>	<b>75 045,12</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>71 740,00</b>	<b>75 045,12</b>	<b>75 045,12</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 340,00	68 250,03	68 250,03	100,00%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 075,50	11 067,00	11 067,00	100,00%
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,50	1 953,00	1 953,00	100,00%
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,25	1 897,11	1 897,11	100,00%
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	336,75	334,77	334,77	100,00%
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy	276,25	236,42	236,42	100,00%
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy	48,75	41,73	41,73	100,00%
g.	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	45 679,00	46 081,77	46 081,77	100,00%
h.	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 061,00	6 638,23	6 638,23	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	6 795,09	6 795,09	100,00%
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 522,61	1 522,61	100,00%
b.	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	264,48	264,48	100,00%
c.	4307		Zakup usług pozostałych	510,00	4 408,32	4 408,32	100,00%
d.	4309		Zakup usług pozostałych	90,00	599,68	599,68	100,00%
V.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 301,00</b>	<b>33 344,00</b>	<b>33 214,21</b>	<b>99,61%</b>
1.	85295		Pozostała działalność	19 301,00	33 344,00	33 214,21	99,61%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>19 301,00</b>	<b>32 615,79</b>	<b>32 486,00</b>	<b>99,60%</b>
			<b>Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowie</b>	<b>19 301,00</b>	<b>18 815,79</b>	<b>18 686,00</b>	<b>99,31%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>19 301,00</b>	<b>18 815,79</b>	<b>18 686,00</b>	<b>99,31%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 863,75	8 029,86	7 911,00	98,52%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 643,05	7 508,74	7 501,25	99,90%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666,34	3 433,11	3 432,87	99,99%
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,30	242,00	239,33	98,90%
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,37	3 657,50	3 657,50	100,00%
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	65,20	118,27	113,73	96,16%
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy	57,45	52,69	52,69	100,00%
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy	1,39	5,17	5,13	99,23%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 220,70	521,12	409,75	78,63%
a.	4307		Zakup usług pozostałych	4 405,81	0,00	0,00	
b.	4309		Zakup usług pozostałych	814,89	521,12	409,75	78,63%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 437,25	10 785,93	10 775,00	99,90%
a.	3257		Stypendia różne	7 266,28	10 527,31	10 527,31	100,00%
b.	3259		Stypendia różne	170,97	258,62	247,69	95,77%
			<b>Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
a.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 501,00	1 501,00	100,00%
b.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	262,00	100,00%
c.	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
b.	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>728,21</b>	<b>728,21</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>728,21</b>	<b>728,21</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>728,21</b>	<b>728,21</b>	<b>100,00%</b>
			1. dotacje na zadania bieżące	0,00	728,21	728,21	100,00%
a.	2917		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	728,21	728,21	100,00%
VI.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
a.	4307		Zakup usług pozostałych	30 319,50	30 319,50	30 319,50	100,00%
b.	4309		Zakup usług pozostałych	5 350,50	5 350,50	5 350,50	100,00%
VII.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>439 065,00</b>	<b>256 068,00</b>	<b>249 736,95</b>	<b>97,53%</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 065,00	256 068,00	249 736,95	97,53%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>439 065,00</b>	<b>256 068,00</b>	<b>249 736,95</b>	<b>97,53%</b>
			<b>Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>439 065,00</b>	<b>256 068,00</b>	<b>249 736,95</b>	<b>97,53%</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>439 065,00</b>	<b>256 068,00</b>	<b>249 736,95</b>	<b>97,53%</b>
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	339 065,00	140 068,00	139 781,89	99,80%
b.	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	85 000,00	98 600,00	98 525,83	99,92%
c.	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	15 000,00	17 400,00	11 429,23	65,69%

VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
1.		92601	Obiekty sportowe	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
			Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
			i. Wydatki majątkowe	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 493,00	5 493,00	5 475,38	99,68%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 762,00	4 762,00	4 761,20	99,98%
			<b>Razem:</b>	<b>4 303 703,00</b>	<b>5 215 498,12</b>	<b>4 480 191,66</b>	<b>85,90%</b>

  
 Marcin Kozłowski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE**

**RADA SOŁECKA W BYSTREJ**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 847,85</b>	<b>98,64%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	34 000,00	32 865,32	96,66%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	34 000,00	32 865,32	96,66%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	34 000,00	32 865,32	96,66%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	21 500,00	20 365,32	94,72%
b.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
2.		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 505,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>2 241,70</b>	<b>89,49%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 505,00	2 505,00	2 241,70	89,49%
				I. Wydatki bieżące	2 505,00	2 505,00	2 241,70	89,49%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 505,00	2 505,00	2 241,70	89,49%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	141,70	34,99%
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 414,30</b>	<b>99,60%</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	21 500,00	21 500,00	21 414,30	99,60%
				I. Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	21 414,30	99,60%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	2 200,00	2 114,30	96,10%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 200,00	2 114,30	96,10%
				<b>RAZEM</b>	<b>109 005,00</b>	<b>109 005,00</b>	<b>107 503,85</b>	<b>98,62%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 24.795,91 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

**RADA SOŁECKA W WILKOWICACH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 625,07</b>	<b>98,28%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	78 625,07	98,28%
				I. Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	78 625,07	98,28%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	78 625,07	98,28%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	39 905,80	99,76%
b.		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	13 719,27	91,46%
II.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
III.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 573,00</b>	<b>10 573,00</b>	<b>7 329,35</b>	<b>69,32%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 573,00	3 573,00	3 024,35	84,64%
				I. Wydatki bieżące	3 573,00	3 573,00	3 024,35	84,64%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 573,00	3 573,00	3 024,35	84,64%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	224,35	29,02%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	4 305,00	61,50%
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	4 305,00	61,50%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	4 305,00	61,50%
IV.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 136,70</b>	<b>99,06%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 300,00	13 300,00	13 136,70	98,77%
				I. Wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00	13 136,70	98,77%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 987,00	10 987,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 987,00	10 987,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	2 313,00	2 149,70	92,94%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 013,00	849,70	83,88%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

V.	926		KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>115 873,00</b>	<b>115 873,00</b>	<b>111 091,12</b>	<b>95,87%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 24.795,91 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

#### RADA SOŁECKA W MESZNEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 216,00</b>	<b>35 216,00</b>	<b>35 129,45</b>	<b>99,75%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	35 216,00	35 216,00	35 129,45	99,75%
				I. Wydatki bieżące	10 216,00	10 216,00	10 129,45	99,15%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 216,00	10 216,00	10 129,45	99,15%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,00	1 216,00	1 129,45	92,88%
b.		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>98,55%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>41 716,00</b>	<b>41 716,00</b>	<b>41 549,45</b>	<b>99,60%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 24.795,91 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

RADA SOŁECKA W BYSTRZEJ	109 005,00	109 005,00	107 503,85	98,62%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	115 873,00	115 873,00	111 091,12	95,87%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	41 716,00	41 716,00	41 549,45	99,60%
<b>Razem:</b>	<b>266 594,00</b>	<b>266 594,00</b>	<b>260 144,42</b>	<b>97,58%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 74.387,73 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

Miasto Solec

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 000,00	0,00	0,00	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Dochody własne	1 320 000,00	0,00	0,00	
				Dochody bieżące	1 320 000,00	0,00	0,00	
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	0,00	0,00	
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 400,00</b>	<b>1 349 827,85</b>	<b>101,61%</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 400,00</b>	<b>1 349 827,85</b>	<b>101,61%</b>
				Dochody własne	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
				Dochody bieżące	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 327 000,00	1 348 842,85	101,65%
b.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	985,00	70,36%
				<b>Razem:</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 328 400,00</b>	<b>1 349 827,85</b>	<b>101,61%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.		75023		Urzędy gmin	97 817,00	0,00	0,00	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>97 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				I. Wydatki bieżące	97 817,00	0,00	0,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	97 817,00	0,00	0,00	
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 417,00	0,00	0,00	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	0,00	
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	0,00	
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	0,00	0,00	
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	0,00	0,00	
a.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
b.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00	
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 222 183,00</b>	<b>1 363 935,00</b>	<b>1 317 228,42</b>	<b>96,58%</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 222 183,00	1 363 935,00	1 317 228,42	96,58%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 222 183,00</b>	<b>1 363 935,00</b>	<b>1 317 228,42</b>	<b>96,58%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 222 183,00	1 363 935,00	1 317 228,42	96,58%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 222 183,00	1 363 935,00	1 317 228,42	96,58%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 560,00	83 621,88	87,51%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 794,00	64 662,51	87,63%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 030,00	6 029,92	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 773,00	11 311,52	82,13%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 963,00	1 617,93	82,42%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 222 183,00	1 268 375,00	1 233 606,54	97,26%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 439,92	72,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 200 183,00	1 254 118,00	1 227 323,09	97,86%
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	209,32	20,93%
d.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 590,00	3 566,21	99,34%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 667,00	0,00	0,00%
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 068,00	53,40%
				<b>Razem:</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 363 935,00</b>	<b>1 317 228,42</b>	<b>96,58%</b>

Wójt Gminy Wilkowice  
Mieczysław Kępczyński

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA ROK 2015

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>744,00</b>	<b>55,11%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	1 350,00	1 350,00	744,00	55,11%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>744,00</b>	<b>55,11%</b>
				dochody bieżące	1 350,00	1 350,00	744,00	55,11%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	744,00	55,11%
II.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100 989,91</b>	<b>164,21%</b>
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	99 838,68	166,40%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>99 838,68</b>	<b>166,40%</b>
				dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	99 838,68	166,40%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,00	
b.			0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	20 877,43	173,98%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 528,43	150,95%
d.			0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	45 000,00	74 394,82	165,32%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	1 142,02	76,13%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 142,02</b>	<b>76,13%</b>
				dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 142,02	76,13%
a.			0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 142,02	76,13%
3.		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	9,21	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,21</b>	
				dochody bieżące	0,00	0,00	9,21	
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,21	
				<b>RAZEM</b>	<b>62 850,00</b>	<b>62 850,00</b>	<b>101 733,91</b>	<b>161,87%</b>

Wojewódzki Urząd Marszałkowski  
Mieczysław Zajączkowski