

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 685 000,00	1 556 500,00	451 222,41	28,99%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 685 000,00	1 556 500,00	451 222,41	28,99%
				Zadania pozostałe	1 685 000,00	1 556 500,00	451 222,41	28,99%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	985 000,00	985 000,00	451 222,41	45,81%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	985 000,00	451 222,41	45,81%
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	190 000,00	61 500,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	61 500,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody, osadnika wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego w Wilkowicach	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	795 000,00	1 021 000,00	11 795,70	1,16%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
				Wykonanie projektu przejścia dla pieszych ul. Wypoczynkowa-Szczyrkowska	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na wykonanie projektu przejścia dla pieszych ul. Wypoczynkowa-Szczyrkowska	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	796 000,00	11 795,70	1,48%
				Zadania pozostałe	740 000,00	796 000,00	11 795,70	1,48%
				Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej	500 000,00	500 000,00	2 460,00	0,49%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	2 460,00	0,49%
				Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	40 000,00	40 000,00	7 995,00	19,99%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	7 995,00	19,99%
				Modernizacja ul. Jagodowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	100 000,00	156 000,00	1 340,70	0,86%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	156 000,00	1 340,70	0,86%
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000,00	4 426 259,00	289 034,37	6,53%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	4 426 259,00	289 034,37	6,53%
				Zadania pozostałe	850 000,00	4 426 259,00	289 034,37	6,53%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	500 000,00	4 026 459,00	256 495,28	6,37%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00	4 026 459,00	256 495,28	6,37%
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	350 000,00	350 000,00	17 835,00	5,10%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	17 835,00	5,10%
				Przebudowa układów pomiarowych w budynku OSP Wilkowice	0,00	14 800,00	14 704,09	99,35%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 704,09	99,35%
				Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00%
1.		75023		Urzędy Gmin	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00%
				Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wilkowice	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Zadania pozostałe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	860 000,00	1 038 954,00	25 201,75	2,43%
1.		80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	358 954,00	9 501,75	2,65%
			Zadania pozostałe	280 000,00	358 954,00	9 501,75	2,65%
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68	200 000,00	278 954,00	9 501,75	3,41%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	278 954,00	9 501,75	3,41%
			Adaptacja poddasza na świetlice w Szkole Podstawowej w Bystrej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ogrodzenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.		80104	Przedszkola	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Temodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
3.		80110	Gimnazja	480 000,00	580 000,00	8 700,00	1,50%
			Zadania pozostałe	480 000,00	580 000,00	8 700,00	1,50%
			Przebudowa dachu na budynku Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej	400 000,00	500 000,00	8 700,00	1,74%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500 000,00	8 700,00	1,74%
			Temodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
4.		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
			Zadania pozostałe	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
			Wyposażenie stołówek szkolnych	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
1.		85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Udzielenie pomocy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			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%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00%
1.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00%
			Budowa nowych punktów świetlnych	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	66 640,00	9 000,00	13,51%
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	66 640,00	9 000,00	13,51%
			Zadania pozostałe	50 000,00	66 640,00	9 000,00	13,51%
			Zagospodarowanie terenu przy GOK	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie śniegołapów na budynku kultury w Wilkowicach "Na Huciskach"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Wykonanie napisów na budynkach kultury	0,00	7 640,00	0,00	0,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 640,00	0,00	0,00%
X.	926		KULTURA FIZYCZNA	505 000,00	505 000,00	20 601,30	4,08%
1.		92601	Obiekty sportowe	505 000,00	505 000,00	20 601,30	4,08%
			Zadania pozostałe	505 000,00	505 000,00	20 601,30	4,08%
			Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	17 601,30	70,41%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	17 601,30	70,41%
			Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej	480 000,00	480 000,00	3 000,00	0,63%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	3 000,00	0,63%
			RAZEM:	5 322 400,00	9 211 753,00	826 855,53	8,98%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	5 532 400,00	9 421 753,00	826 855,53	8,78%

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:			2 909 880,00	2 909 880,00	3 803 879,50
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 502 320,00	502 320,00	73 675,00
	w tym:				
a.	Kredyty		2 200 000,00	200 000,00	0,00
b.	Pożyczki		302 320,00	302 320,00	73 675,00
2.	Wolne środki	§ 950	407 560,00	2 407 560,00	3 730 204,50
	Dochody budżetu		39 558 580,00	48 152 166,86	27 217 892,31
Przychody ogółem + dochody budżetu			42 468 460,00	51 062 046,86	31 021 771,81
Rozchody ogółem:			2 407 560,00	2 407 560,00	2 308 780,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 407 560,00	2 407 560,00	2 308 780,00
	w tym:				
a.	Splaty kredytów		2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
b.	Splaty pożyczek		157 560,00	157 560,00	58 780,00
	Wydatki budżetu		40 060 900,00	48 654 486,86	19 308 931,75
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			42 468 460,00	51 062 046,86	21 617 711,75

WÓJT
Mieczysław Rączka

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2016r.	Planowane spłaty w 2016 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2016r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2016 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2016r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 915 000,00	150 000,00	150 000,00			1 765 000,00
2.	PKO SA Bielsko-	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	2 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			850 000,00
3.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00			3 750 000,00
4.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00			3 000 000,00
5.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 905 323,00	200 000,00	200 000,00			1 705 323,00
6.	BS Bystra	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00			1 800 000,00
		Razem kredyty	15 120 323,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	12 870 323,00

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2016r.	Planowane spłaty w 2016 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2016r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2016 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2016r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej - ochrona źródła "Hania" w Bystrej	52 680,00	17 560,00	8 780,00			43 900,00
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice	412 478,70	100 000,00	50 000,00			362 478,70
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Mesznej	374 546,94	40 000,00	0,00			374 546,94
4.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Mesznej	69 301,00	0,00			73 675,00	142 976,00
		Razem pożyczki	909 006,64	157 560,00	58 780,00	0,00	73 675,00	923 901,64

Ogółem	16 029 329,64	2 407 560,00	2 308 780,00	0,00	73 675,00	13 794 224,64
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	----------------------

WÓJT
Mieczysław Rępeko

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

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				Dotacje	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	3 815,62	3 815,62	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	3 815,62	3 815,62	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 745,00	88 793,00	45 767,00	51,54%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 745,00	88 793,00	45 767,00	51,54%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 745,00	88 793,00	45 767,00	51,54%
				Dotacje	76 745,00	88 793,00	45 767,00	51,54%
				Dochody bieżące	76 745,00	88 793,00	45 767,00	51,54%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	76 745,00	88 793,00	45 767,00	51,54%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	13 275,00	12 027,00	90,60%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	12 977,00	11 729,00	90,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	12 977,00	11 729,00	90,38%
				Dotacje	2 500,00	12 977,00	11 729,00	90,38%
				Dochody bieżące	2 500,00	12 977,00	11 729,00	90,38%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	12 977,00	11 729,00	90,38%
2.		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	298,00	298,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	298,00	298,00	100,00%
				Dotacje	0,00	298,00	298,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	298,00	298,00	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	298,00	298,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	0,00	0,00%
				Dotacje	800,00	800,00	0,00	0,00%
				Dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%
V.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 315 093,00	6 337 928,24	2 889 129,24	45,58%
1.		85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 021 655,00	1 489 874,00	37,05%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 021 655,00	1 489 874,00	37,05%
				Dotacje	0,00	4 021 655,00	1 489 874,00	37,05%
				Dochody bieżące	0,00	4 021 655,00	1 489 874,00	37,05%
a.			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 021 655,00	1 489 874,00	37,05%
2.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 561,00	2 280 561,00	1 374 400,00	60,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 280 561,00	2 280 561,00	1 374 400,00	60,27%
				Dotacje	2 280 561,00	2 280 561,00	1 374 400,00	60,27%
				Dochody bieżące	2 280 561,00	2 280 561,00	1 374 400,00	60,27%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280 561,00	2 280 561,00	1 374 400,00	60,27%
3.		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	9 683,00	9 683,00	6 600,00	68,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 683,00	9 683,00	6 600,00	68,16%
				Dotacje	9 683,00	9 683,00	6 600,00	68,16%
				Dochody bieżące	9 683,00	9 683,00	6 600,00	68,16%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 683,00	9 683,00	6 600,00	68,16%

4.		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	804,24	804,24	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	804,24	804,24	100,00%
				Dotacje	0,00	804,24	804,24	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	804,24	804,24	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	804,24	804,24	100,00%
5.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 849,00	24 849,00	17 100,00	68,82%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 849,00	24 849,00	17 100,00	68,82%
				Dotacje	24 849,00	24 849,00	17 100,00	68,82%
				Dochody bieżące	24 849,00	24 849,00	17 100,00	68,82%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 849,00	24 849,00	17 100,00	68,82%
6.		85295		Pozostała działalność	0,00	376,00	351,00	93,35%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	376,00	351,00	93,35%
				Dotacje	0,00	376,00	351,00	93,35%
				Dochody bieżące	0,00	376,00	351,00	93,35%
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	376,00	351,00	93,35%
				Razem:	2 395 138,00	6 444 611,86	2 950 738,86	45,79%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,82	74,82	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 740,80	3 740,80	100,00%
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 745,00	88 793,00	44 592,00	50,22%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 745,00	88 793,00	44 592,00	50,22%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 745,00	88 793,00	44 592,00	50,22%
				I. wydatki bieżące	76 745,00	88 793,00	44 592,00	50,22%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	76 745,00	88 793,00	44 592,00	50,22%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 745,00	88 393,00	44 592,00	50,45%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 511,00	74 212,00	36 025,78	48,54%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 701,00	12 404,00	7 492,70	60,41%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 777,00	1 073,52	60,41%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	13 275,00	1 243,02	9,36%
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	12 977,00	1 243,02	9,58%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	12 977,00	1 243,02	9,58%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	12 977,00	1 243,02	9,58%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	12 977,00	1 243,02	9,58%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 024,79	54,92%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	214,10	79,89%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	30,69	80,76%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	11 111,00	218,23	1,96%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	11 111,00	218,23	1,96%
2.		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	298,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	298,00	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	298,00	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	298,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	298,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,25	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	153,75	0,00	0,00%
III.	752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
a.		4700		cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 315 093,00	6 337 928,24	2 816 963,88	44,45%
1.		85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 021 655,00	1 478 533,86	36,76%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	4 021 655,00	1 478 533,86	36,76%
				I. wydatki bieżące	0,00	4 021 655,00	1 478 533,86	36,76%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	80 433,00	27 166,06	33,77%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 359,00	13 072,52	26,48%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 158,00	10 901,95	26,49%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 189,00	1 903,47	26,48%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 012,00	267,10	26,39%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 074,00	14 093,54	45,35%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 504,71	85,05%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 474,00	3 053,10	17,47%
d.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 093,93	78,14%
f.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	1 441,80	65,54%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 941 222,00	1 451 367,80	36,83%
a.		3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 941 222,00	1 451 367,80	36,83%
2.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 561,00	2 280 561,00	1 319 567,22	57,86%
				Jednostka realizująca - GOPS	2 280 561,00	2 280 561,00	1 319 567,22	57,86%
				I. wydatki bieżące	2 280 561,00	2 280 561,00	1 319 567,22	57,86%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	131 417,00	131 417,00	65 821,60	50,09%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 540,00	124 540,00	60 038,29	48,21%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 870,00	47 870,00	25 980,00	54,27%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 451,00	3 393,64	98,34%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 961,00	71 961,00	29 945,02	41,61%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 258,00	719,63	57,20%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 877,00	6 877,00	5 783,31	84,10%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	863,50	86,35%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 044,00	3 044,00	2 900,50	95,29%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	149,11	74,56%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	433,00	433,00	10,20	2,36%
f.		4700	cywilnej	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149 144,00	2 149 144,00	1 253 745,62	58,34%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 149 144,00	2 149 144,00	1 253 745,62	58,34%
3.	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	9 683,00	9 683,00	4 950,26	51,12%
			Jednostka realizująca - GOPS	9 683,00	9 683,00	4 950,26	51,12%
			I. wydatki bieżące	9 683,00	9 683,00	4 950,26	51,12%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 683,00	9 683,00	4 950,26	51,12%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 683,00	9 683,00	4 950,26	51,12%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 683,00	9 683,00	4 950,26	51,12%
4.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	804,24	739,54	91,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	804,24	739,54	91,96%
			I. wydatki bieżące	0,00	804,24	739,54	91,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	0,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	794,24	739,54	93,11%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	794,24	739,54	93,11%
5.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 849,00	24 849,00	12 822,00	51,60%
			Jednostka realizująca - GOPS	24 849,00	24 849,00	12 822,00	51,60%
			I. wydatki bieżące	24 849,00	24 849,00	12 822,00	51,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	24 849,00	24 849,00	12 822,00	51,60%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 849,00	24 849,00	12 822,00	51,60%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 849,00	24 849,00	12 822,00	51,60%
6.	85295		Pozostała działalność	0,00	376,00	351,00	93,35%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	376,00	351,00	93,35%
			I. wydatki bieżące	0,00	376,00	351,00	93,35%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	376,00	351,00	93,35%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	376,00	351,00	93,35%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	313,00	292,71	93,52%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	51,11	92,93%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	7,18	89,75%
			Razem:	2 395 138,00	6 444 611,86	2 866 614,52	44,48%

2 395 138,00 6 444 611,86 2 950 738,86 45,79%

WÓJT
Mieczysław Węgrka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	508 270,00	254 135,00	50,00%
1.		80104		Przedszkola	0,00	504 160,00	252 079,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	504 160,00	252 079,00	50,00%
				Dotacje	0,00	504 160,00	252 079,00	50,00%
				Dochody bieżące	0,00	504 160,00	252 079,00	50,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	504 160,00	252 079,00	50,00%
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	4 110,00	2 056,00	50,02%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 110,00	2 056,00	50,02%
				Dotacje	0,00	4 110,00	2 056,00	50,02%
				Dochody bieżące	0,00	4 110,00	2 056,00	50,02%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 110,00	2 056,00	50,02%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	424 427,00	446 812,00	338 192,00	75,69%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 146,00	12 146,00	10 100,00	83,15%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 146,00	12 146,00	10 100,00	83,15%
				Dotacje	12 146,00	12 146,00	10 100,00	83,15%
				Dochody bieżące	12 146,00	12 146,00	10 100,00	83,15%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 146,00	12 146,00	10 100,00	83,15%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 269,00	82 531,00	82 531,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 269,00	82 531,00	82 531,00	100,00%
				Dotacje	62 269,00	82 531,00	82 531,00	100,00%
				Dochody bieżące	62 269,00	82 531,00	82 531,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 269,00	82 531,00	82 531,00	100,00%
3.		85216		Zasiłki stałe	100 764,00	128 042,00	128 042,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 764,00	128 042,00	128 042,00	100,00%
				Dotacje	100 764,00	128 042,00	128 042,00	100,00%
				Dochody bieżące	100 764,00	128 042,00	128 042,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 764,00	128 042,00	128 042,00	100,00%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
				Dotacje	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
				Dochody bieżące	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
5.		85295		Pozostała działalność	106 990,00	81 835,00	40 918,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 990,00	81 835,00	40 918,00	50,00%
				Dotacje	106 990,00	81 835,00	40 918,00	50,00%
				Dochody bieżące	106 990,00	81 835,00	40 918,00	50,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 990,00	81 835,00	40 918,00	50,00%
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
				Dotacje	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
				Razem:	424 427,00	1 011 355,00	648 600,00	64,13%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	508 270,00	229 045,05	45,06%
1.		80104		Przedszkola	0,00	504 160,00	227 130,02	45,05%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	93 160,00	47 837,23	51,35%
				I. Wydatki bieżące	0,00	93 160,00	47 837,23	51,35%
				1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	93 160,00	47 837,23	51,35%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	0,00	93 160,00	47 837,23	51,35%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	130 150,00	54 963,55	42,23%
				I. Wydatki bieżące	0,00	130 150,00	54 963,55	42,23%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	130 150,00	54 963,55	42,23%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	126 355,00	52 873,55	41,85%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 695,00	45 865,38	43,39%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 070,00	6 129,91	33,92%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 590,00	878,26	33,91%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 795,00	2 090,00	55,07%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 795,00	2 090,00	55,07%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	184 950,00	84 619,10	45,75%
				I. Wydatki bieżące	0,00	184 950,00	84 619,10	45,75%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	184 950,00	84 619,10	45,75%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	177 360,00	80 989,10	45,66%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 050,00	65 629,24	46,86%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 075,00	8 679,85	36,05%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 431,00	1 237,09	36,06%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 804,00	5 442,92	55,52%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 590,00	3 630,00	47,83%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 590,00	3 630,00	47,83%
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	0,00	95 900,00	39 710,14	41,41%
				I. Wydatki bieżące	0,00	95 900,00	39 710,14	41,41%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	95 900,00	39 710,14	41,41%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 900,00	39 710,14	41,41%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 218,00	34 446,40	42,94%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 717,00	4 604,09	33,56%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 965,00	659,65	33,57%
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	4 110,00	1 915,03	46,59%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	2 740,00	1 319,86	48,17%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 740,00	1 319,86	48,17%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 740,00	1 319,86	48,17%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 740,00	1 319,86	48,17%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 292,00	1 104,02	48,17%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,00	188,79	48,16%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	27,05	48,30%
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	0,00	1 370,00	595,17	43,44%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 370,00	595,17	43,44%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 370,00	595,17	43,44%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 370,00	595,17	43,44%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 146,00	497,84	43,44%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	85,13	43,43%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	12,20	43,57%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	424 427,00	446 812,00	306 027,94	68,49%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 146,00	12 146,00	7 424,77	61,13%
				Jednostka realizująca - GOPS	12 146,00	12 146,00	7 424,77	61,13%
				I. Wydatki bieżące	12 146,00	12 146,00	7 424,77	61,13%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	12 146,00	12 146,00	7 424,77	61,13%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 146,00	12 146,00	7 424,77	61,13%
a.		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 146,00	12 146,00	7 424,77	61,13%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 269,00	82 531,00	72 094,50	87,35%
				Jednostka realizująca - GOPS	62 269,00	82 531,00	72 094,50	87,35%
				I. Wydatki bieżące	62 269,00	82 531,00	72 094,50	87,35%
				1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	62 269,00	82 531,00	72 094,50	87,35%
a.		3110		Świadczenia społeczne	62 269,00	82 531,00	72 094,50	87,35%
3.		85216		Zasiłki stałe	100 764,00	128 042,00	120 415,77	94,04%
				Jednostka realizująca - GOPS	100 764,00	128 042,00	120 415,77	94,04%
				I. Wydatki bieżące	100 764,00	128 042,00	120 415,77	94,04%
				1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	100 764,00	128 042,00	120 415,77	94,04%
a.		3110		Świadczenia społeczne	100 764,00	128 042,00	120 415,77	94,04%

4.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
		Jednostka realizująca - GOPS	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
		I. Wydatki bieżące	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 637,00	118 637,00	63 982,84	53,93%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 714,00	20 714,00	11 171,40	53,93%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	2 907,00	1 446,76	49,77%
5.	85295	Pozostała działalność	106 990,00	81 835,00	29 491,90	36,04%
		Jednostka realizująca - GOPS	106 990,00	81 835,00	29 491,90	36,04%
		I. Wydatki bieżące	106 990,00	81 835,00	29 491,90	36,04%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 990,00	81 835,00	29 491,90	36,04%
a.	3110	Świadczenia społeczne	106 990,00	81 835,00	29 491,90	36,04%
III.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	56 273,00	33 200,00	59,00%
1.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 273,00	33 200,00	59,00%
		Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	56 273,00	33 200,00	59,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	56 273,00	33 200,00	59,00%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 273,00	33 200,00	59,00%
a.	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	56 273,00	33 200,00	59,00%
		Razem:	424 427,00	1 011 355,00	568 272,99	56,19%

424 427,00 1 011 355,00 568 272,99 56,19%

Wojt
Mieczysław Ręčka

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

WÓJT
Mieczysław Ręčka



**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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 770,00	568 770,00	223 455,14	39,28%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
				I. Wydatki bieżące	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
				dotacje na zadania bieżące	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	11 333,14	28,33%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 770,00	318 770,00	212 122,00	66,54%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00	10 231,00	6 444,42	62,99%
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
2.		80104		Przedszkola	0,00	5 731,00	4 432,74	77,35%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 731,00	4 432,74	77,35%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 731,00	4 432,74	77,35%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	5 731,00	4 432,74	77,35%
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 731,00	4 432,74	77,35%
3.		80110		Gimnazja	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
				dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	23 646,00	33 646,00	33 646,00	100,00%
1.		85111		Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85158		Izby wytrzeźwień	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%

V.	852		POMOC SPOŁECZNA	15 100,00	15 100,00	9 673,82	64,07%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	12 000,00	9 609,92	80,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	12 000,00	9 609,92	80,08%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	9 609,92	80,08%
			dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	9 609,92	80,08%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	9 609,92	80,08%
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	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4.	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	63,90	6,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	63,90	6,39%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	63,90	6,39%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	63,90	6,39%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	63,90	6,39%
5.	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
			I. Wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
			dotacje na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 398 000,00	1 405 640,00	624 640,00	44,44%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 000,00	863 640,00	347 640,00	40,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	856 000,00	863 640,00	347 640,00	40,25%
			Wydatki bieżące	856 000,00	856 000,00	347 640,00	40,61%
			dotacje na zadania bieżące	856 000,00	856 000,00	347 640,00	40,61%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	856 000,00	347 640,00	40,61%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	7 640,00	0,00	0,00%
			dotacje	0,00	7 640,00	0,00	0,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 640,00	0,00	0,00%
2.	92116		Biblioteki	542 000,00	542 000,00	277 000,00	51,11%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	542 000,00	542 000,00	277 000,00	51,11%
			Wydatki bieżące	542 000,00	542 000,00	277 000,00	51,11%
			dotacje na zadania bieżące	542 000,00	542 000,00	277 000,00	51,11%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	542 000,00	277 000,00	51,11%
			Razem:	1 919 016,00	2 107 387,00	934 701,28	44,35%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	1 116,00	1 116,00	769,10	68,92%
1.		01030		Izby rolnicze	1 116,00	1 116,00	769,10	68,92%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 116,00	1 116,00	769,10	68,92%
				Wydatki bieżące	1 116,00	1 116,00	769,10	68,92%
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00	1 116,00	769,10	68,92%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 116,00	1 116,00	769,10	68,92%

II.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	152 000,00	157 000,00	75 000,00	47,77%
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	157 000,00	75 000,00	47,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	152 000,00	157 000,00	75 000,00	47,77%
			Wydatki bieżące	152 000,00	157 000,00	75 000,00	47,77%
			dotacje na zadania bieżące	152 000,00	157 000,00	75 000,00	47,77%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	157 000,00	75 000,00	47,77%
			OSP Bystra	59 400,00	59 400,00	25 000,00	42,09%
			OSP Wilkowice	55 100,00	55 100,00	25 000,00	45,37%
			OSP Mieszna	37 500,00	42 500,00	25 000,00	58,82%
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 089 300,00	1 110 805,00	473 213,82	42,60%
1.	80104		Przedszkola	618 000,00	639 505,00	268 656,78	42,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	618 000,00	639 505,00	268 656,78	42,01%
			I. Wydatki bieżące	618 000,00	639 505,00	268 656,78	42,01%
			dotacje na zadania bieżące	618 000,00	639 505,00	268 656,78	42,01%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00	639 505,00	268 656,78	42,01%
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	471 300,00	471 300,00	204 557,04	43,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	471 300,00	471 300,00	204 557,04	43,40%
			I. Wydatki bieżące	471 300,00	471 300,00	204 557,04	43,40%
			dotacje na zadania bieżące	471 300,00	471 300,00	204 557,04	43,40%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 300,00	471 300,00	204 557,04	43,40%
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	7 795,00	31,18%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	7 795,00	31,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	7 795,00	31,18%
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	7 795,00	31,18%
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	7 795,00	31,18%
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	7 795,00	31,18%
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	17 842,72	89,21%
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	17 842,72	89,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	17 842,72	89,21%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	17 842,72	89,21%
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	17 842,72	89,21%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	17 842,72	89,21%
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	40 000,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
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	40 000,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00	120 000,00	75 710,00	63,09%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	120 000,00	75 710,00	63,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	120 000,00	75 710,00	63,09%
			Wydatki bieżące	100 000,00	120 000,00	75 710,00	63,09%
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	120 000,00	75 710,00	63,09%
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	100 000,00	120 000,00	75 710,00	63,09%
			Razem:	1 427 416,00	1 473 921,00	689 130,64	46,75%
				3 346 432,00	3 581 308,00	1 623 831,92	45,34%

Ogółem w 2016 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji:

celowych	824 032,00	1 031 672,00	494 028,82	47,89%
podmiotowych	2 507 300,00	2 528 805,00	1 115 696,54	44,12%
na zwroty dotacji	15 100,00	20 831,00	14 106,56	67,72%
	3 346 432,00	3 581 308,00	1 623 831,92	45,34%

WOLIT
Mieczysław Kępcza

**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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Razem:	0,00	25 000,00	10 000,00	40,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 770,00	568 770,00	223 455,14	39,29%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
				I. Wydatki bieżące	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
				dotacje na zadania bieżące	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	11 333,14	28,33%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 770,00	318 770,00	212 122,00	66,54%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00	4 500,00	2 011,68	44,70%
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
2.		80110		Gimnazja	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
				dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	23 646,00	33 646,00	33 646,00	100,00%
1.		85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85158		Izby wytrzeźwień	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%

IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
			I. Wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
			dotacje na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
			Razem:	505 916,00	670 916,00	285 954,72	42,62%

WÓJT
Mieczysława Kępczyńska



**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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	215 000,00	215 000,00	138 492,29	64,42%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	215 000,00	215 000,00	138 492,29	64,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 000,00	215 000,00	138 492,29	64,42%
				Dochody własne	215 000,00	215 000,00	138 492,29	64,42%
				Dochody bieżące	215 000,00	215 000,00	138 492,29	64,42%
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	138 492,29	64,42%
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	13 600,00	
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	13 600,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	13 600,00	
				Dochody własne	0,00	0,00	13 600,00	
				dochody bieżące	0,00	0,00	13 600,00	
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 600,00	
				Razem:	215 000,00	215 000,00	152 092,29	70,74%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	220 000,00	99 905,08	45,41%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	99 705,08	47,48%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00	99 705,08	47,48%
				I. Wydatki bieżące	205 000,00	205 000,00	99 705,08	48,64%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	180 000,00	91 910,08	51,06%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	94 200,00	38 918,75	41,32%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 134,09	71,14%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	114,66	57,33%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	36 670,00	40,30%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 800,00	85 800,00	52 991,33	61,76%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	15 782,86	87,68%
b.			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	389,91	38,99%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	35 812,56	62,17%
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	966,00	80,50%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	7 795,00	31,18%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	7 795,00	31,18%
				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%
				Razem:	220 000,00	220 000,00	99 905,08	45,41%

WÓJT
Mieczysław Ręčka

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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
				Dotacje	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
				dochody majątkowe	89 593,00	108 949,00	108 948,39	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	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
				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"	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
				Dotacje	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	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	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
1.		85295		Pozostała działalność	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
				Jednostka realizująca - GOPS	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
				Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
				Dotacje	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
				dochody bieżące	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
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	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	17 798,00	17 655,00	99,20%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 798,00	17 655,00	99,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	17 798,00	17 655,00	99,20%
				Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK	0,00	17 798,00	17 655,00	99,20%
				Dotacje	0,00	17 798,00	17 655,00	99,20%
				dochody majątkowe	0,00	17 798,00	17 655,00	99,20%
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	0,00	17 798,00	17 655,00	99,20%
				Razem:	223 919,00	4 321 241,00	4 246 771,34	98,28%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	157 326,00	157 326,00	76 876,60	48,86%
1.		85295		Pozostała działalność	157 326,00	157 326,00	76 876,60	48,86%
				Jednostka realizująca - GOPS	157 326,00	157 326,00	76 876,60	48,86%
				Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	157 326,00	157 326,00	76 876,60	48,86%
				1. Wydatki bieżące	157 326,00	157 326,00	76 876,60	48,86%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	127 958,00	129 358,00	67 880,00	52,47%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 353,00	69 353,00	28 208,00	40,67%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 139,50	51 139,50	21 369,53	41,79%
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 961,00	16 961,00	6 314,94	37,23%
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 252,50	1 252,50	523,53	41,80%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 605,00	60 005,00	39 672,00	66,11%
a.			4307	Zakup usług pozostałych	36 455,00	36 455,00	26 853,00	73,66%
b.			4309	Zakup usług pozostałych	21 600,00	23 000,00	12 819,00	59,73%
c.			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	0,00	0,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 368,00	27 968,00	8 996,60	32,17%
a.			3119	Świadczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
b.			3257	Stypendia różne	27 968,00	27 968,00	8 996,60	32,17%
				Razem:	157 326,00	157 326,00	76 876,60	48,86%

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 285,00	40 285,00	13 656,51	33,90%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	40 285,00	40 285,00	13 656,51	33,90%
				I. Wydatki bieżące	20 285,00	20 285,00	13 656,51	67,32%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 285,00	20 285,00	13 656,51	67,32%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 285,00	17 285,00	12 656,51	73,22%
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
				I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
a.		4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 900,00	39 900,00	1 200,42	3,01%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00	1 200,42	12,64%
				I. Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	1 200,42	12,64%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	1 200,42	12,64%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 200,42	34,30%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 500,00	21 500,00	2 000,00	9,30%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	21 500,00	21 500,00	2 000,00	9,30%
				I. Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	2 000,00	9,30%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	18 500,00	2 000,00	10,81%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	18 500,00	2 000,00	10,81%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	113 685,00	113 685,00	28 418,93	25,00%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 26.236,25 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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 700,00	86 700,00	20 258,66	23,37%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	86 700,00	86 700,00	20 258,66	23,37%
				I. Wydatki bieżące	86 700,00	86 700,00	20 258,66	23,37%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 700,00	86 700,00	20 258,66	23,37%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 936,00	36 936,00	12 864,26	34,83%
b.		4270		Zakup usług remontowych	44 764,00	44 764,00	3 702,30	8,27%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 692,10	73,84%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 670,00	6 670,00	1 200,00	17,99%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 670,00	1 670,00	1 200,00	71,86%
				I. Wydatki bieżące	1 670,00	1 670,00	1 200,00	71,86%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670,00	1 670,00	1 200,00	71,86%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				I. 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%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 800,00	16 800,00	7 600,00	45,24%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 300,00	13 300,00	7 600,00	57,14%
				I. Wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00	7 600,00	57,14%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	7 600,00	7 000,00	92,11%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	7 600,00	7 000,00	92,11%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	5 700,00	600,00	10,53%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	600,00	31,58%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	4 500,00	4 500,00	1 000,00	22,22%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00	4 500,00	1 000,00	22,22%
				I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	1 000,00	22,22%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	114 670,00	114 670,00	30 058,66	26,21%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 26.236,25 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 147,00	43 147,00	3 166,88	7,34%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	43 147,00	43 147,00	3 166,88	7,34%
				I. Wydatki bieżące	8 147,00	8 147,00	1 936,88	23,77%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 147,00	8 147,00	1 936,88	23,77%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 447,00	6 447,00	1 009,98	15,67%
b.			4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	516,60	73,80%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	410,30	41,03%
				II. Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	1 230,00	3,51%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	1 230,00	3,51%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
				RAZEM	43 647,00	43 647,00	3 166,88	7,26%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 26.236,25 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	113 685,00	113 685,00	28 418,93	25,00%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	114 670,00	114 670,00	30 058,66	26,21%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	43 647,00	43 647,00	3 166,88	7,26%
Razem:	272 002,00	272 002,00	61 644,47	22,66%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 78.708,75 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

WÓJT
Mieczysław Ręčka



**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.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 000,00	1 431 000,00	748 862,72	52,33%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 431 000,00	1 431 000,00	748 862,72	52,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 431 000,00	1 431 000,00	748 862,72	52,33%
				Dochody własne	1 431 000,00	1 431 000,00	748 862,72	52,33%
				Dochody bieżące	1 431 000,00	1 431 000,00	748 862,72	52,33%
a.		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie	1 419 000,00	1 419 000,00	737 588,38	51,98%
b.		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 567,07	95,67%
c.		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 707,27	85,36%
				Razem:	1 431 000,00	1 431 000,00	748 862,72	52,33%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 000,00	1 431 000,00	628 124,12	43,89%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 431 000,00	1 431 000,00	628 124,12	43,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 431 000,00	1 431 000,00	628 124,12	43,89%
				I. Wydatki bieżące	1 431 000,00	1 431 000,00	628 124,12	43,89%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 431 000,00	1 431 000,00	628 124,12	43,89%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 369,00	116 369,00	52 453,63	45,08%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 367,00	92 367,00	39 592,79	42,86%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	5 124,00	4 034,29	78,73%
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 543,00	16 543,00	7 720,41	46,67%
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	2 335,00	1 106,14	47,37%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 314 631,00	1 314 631,00	575 670,49	43,79%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 395,33	95,81%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 302 231,00	1 301 231,00	568 301,60	43,67%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
d.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 456,82	88,64%
e.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 060,86	21,22%
f.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	455,88	30,39%
				Razem:	1 431 000,00	1 431 000,00	628 124,12	43,89%

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2016**

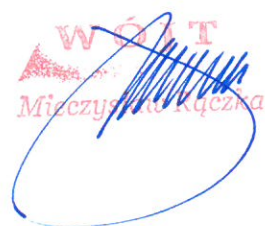
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	950,00	950,00	403,00	42,42%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	950,00	950,00	403,00	42,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	950,00	950,00	403,00	42,42%
				dochody bieżące	950,00	950,00	403,00	42,42%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	950,00	403,00	42,42%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	76 600,00	76 600,00	39 764,57	51,91%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	75 000,00	39 153,75	52,21%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 000,00	75 000,00	39 153,75	52,21%
				dochody bieżące	75 000,00	75 000,00	39 153,75	52,21%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	17 973,67	81,70%
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	9 712,26	323,74%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	11 467,82	22,94%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	610,82	40,72%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	610,82	40,72%
				dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	610,82	40,72%
a.			0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	610,82	40,72%
3.		85295		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
				RAZEM	77 550,00	77 550,00	40 167,57	51,80%

W roku 2016 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 950,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2016 roku dochody z tego źródła wyniosą 75.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2016 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.500,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85295. Zaplanowane na 2016 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 100,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.



WÓJT
Mieczysław Kępcza