

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				Dotacje	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	5 719,46	5 719,46	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
III	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
				Dotacje	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
				Dochody bieżące	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
III	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 500,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240,00	240,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	240,00	240,00	100,00%
				Dotacje	0,00	240,00	240,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	240,00	240,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00	100,00%
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%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
V	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	159 552,90	154 649,79	96,93%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	105 204,78	102 866,34	97,78%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	105 204,78	102 866,34	97,78%
				Dotacje	0,00	105 204,78	102 866,34	97,78%
				Dochody bieżące	0,00	105 204,78	102 866,34	97,78%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 204,78	102 866,34	97,78%
2.		80110		Gimnazja	0,00	49 073,46	46 672,96	95,11%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	49 073,46	46 672,96	95,11%
				Dotacje	0,00	49 073,46	46 672,96	95,11%
				Dochody bieżące	0,00	49 073,46	46 672,96	95,11%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 073,46	46 672,96	95,11%

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	5 274,66	5 111,49	96,91%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 274,66</b>	<b>5 111,49</b>	<b>96,91%</b>
			Dotacje	0,00	5 274,66	5 111,49	96,91%
			Dochody bieżące	0,00	5 274,66	5 111,49	96,91%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 274,66	5 111,49	96,91%
<b>VI.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 135,00</b>	<b>49 179,72</b>	<b>47 611,15</b>	<b>96,81%</b>
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	12 812,00	15 997,00	14 555,57	90,99%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>12 812,00</b>	<b>15 997,00</b>	<b>14 555,57</b>	<b>90,99%</b>
			Dotacje	12 812,00	15 997,00	14 555,57	90,99%
			Dochody bieżące	12 812,00	15 997,00	14 555,57	90,99%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 812,00	15 997,00	14 555,57	90,99%
2.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 159,72	1 120,58	96,63%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159,72</b>	<b>1 120,58</b>	<b>96,63%</b>
			Dotacje	0,00	1 159,72	1 120,58	96,63%
			Dochody bieżące	0,00	1 159,72	1 120,58	96,63%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 159,72	1 120,58	96,63%
2.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 323,00	32 023,00	31 935,00	99,73%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>28 323,00</b>	<b>32 023,00</b>	<b>31 935,00</b>	<b>99,73%</b>
			Dotacje	28 323,00	32 023,00	31 935,00	99,73%
			Dochody bieżące	28 323,00	32 023,00	31 935,00	99,73%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 323,00	32 023,00	31 935,00	99,73%
<b>VII.</b>	<b>855</b>		<b>RÓDZINA</b>	<b>7 726 685,00</b>	<b>9 709 241,00</b>	<b>9 573 226,96</b>	<b>98,60%</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 029 979,00	6 867 560,00	6 830 328,60	99,46%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 029 979,00</b>	<b>6 867 560,00</b>	<b>6 830 328,60</b>	<b>99,46%</b>
			Dotacje	5 029 979,00	6 867 560,00	6 830 328,60	99,46%
			Dochody bieżące	5 029 979,00	6 867 560,00	6 830 328,60	99,46%
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	5 029 979,00	6 867 560,00	6 830 328,60	99,46%
2.	85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 706,00	2 837 343,00	2 738 560,36	96,52%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 696 706,00</b>	<b>2 837 343,00</b>	<b>2 738 560,36</b>	<b>96,52%</b>
			Dotacje	2 696 706,00	2 837 343,00	2 738 560,36	96,52%
			Dochody bieżące	2 696 706,00	2 837 343,00	2 738 560,36	96,52%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 706,00	2 837 343,00	2 738 560,36	96,52%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	218,00	218,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	218,00	218,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	218,00	218,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218,00	218,00	100,00%
4.	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	4 120,00	4 120,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>7 861 176,00</b>	<b>10 099 061,15</b>	<b>9 951 795,69</b>	<b>98,54%</b>

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	72,15	72,15	100,00%
c.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 607,31	5 607,31	100,00%
II.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
				I. wydatki bieżące	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 181,00	141 853,07	137 083,33	96,63%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 692,00	118 886,97	114 891,87	96,64%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 674,00	20 136,80	19 450,04	96,59%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	2 839,30	2 741,42	96,55%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	30 465,00	30 465,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	465,00	465,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
III.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 500,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	634,00	634,00	634,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	634,00	100,00%
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240,00	240,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	240,00	240,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	240,00	240,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	240,00	240,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240,00	240,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00%
IV.	752			<b>ÓBRONA NARODOWA</b>	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
				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%
V.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	159 552,90	154 649,79	96,93%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	105 204,78	102 865,34	97,78%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	16 328,97	15 971,61	97,81%
				I. wydatki bieżące	0,00	16 328,97	15 971,61	97,81%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 328,97	15 971,61	97,81%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 328,97	15 971,61	97,81%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,68	158,13	97,80%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 167,29	15 813,48	97,81%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	21 284,32	21 047,89	98,89%
				I. wydatki bieżące	0,00	21 284,32	21 047,89	98,89%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 284,32	21 047,89	98,89%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 284,32	21 047,89	98,89%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,73	208,39	98,89%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 073,59	20 839,50	98,89%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	28 278,35	27 964,17	98,89%
				I. wydatki bieżące	0,00	28 278,35	27 964,17	98,89%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 278,35	27 964,17	98,89%

31.

			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 278,35	27 964,17	98,89%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279,98	276,87	98,89%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 998,37	27 687,30	98,89%	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>19 859,27</b>	<b>19 650,20</b>	<b>98,95%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>19 859,27</b>	<b>19 650,20</b>	<b>98,95%</b>	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 859,27	19 650,20	98,95%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 859,27	19 650,20	98,95%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,61	194,55	98,95%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 662,66	19 455,65	98,95%	
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 453,87</b>	<b>18 231,47</b>	<b>93,72%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>18 453,87</b>	<b>18 231,47</b>	<b>93,72%</b>	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 453,87	18 231,47	93,72%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 453,87	18 231,47	93,72%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,60	180,50	93,72%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 261,27	18 050,97	93,72%	
2.	80110		Gimnazja	0,00	49 073,46	46 672,96	95,11%	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>28 399,11</b>	<b>28 110,11</b>	<b>98,98%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>28 399,11</b>	<b>28 110,11</b>	<b>98,98%</b>	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 399,11	28 110,11	98,98%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 399,11	28 110,11	98,98%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,17	278,31	98,98%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 117,94	27 831,80	98,98%	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>20 674,35</b>	<b>18 562,85</b>	<b>89,79%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 674,35</b>	<b>18 562,85</b>	<b>89,79%</b>	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 674,35	18 562,85	89,79%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 674,35	18 562,85	89,79%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,70	183,79	89,79%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 469,65	18 379,06	89,79%	
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	5 274,66	5 111,49	96,91%	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>404,97</b>	<b>404,89</b>	<b>99,98%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>404,97</b>	<b>404,89</b>	<b>99,98%</b>	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	404,97	404,89	99,98%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	404,97	404,89	99,98%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00	100,00%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,97	400,89	99,98%	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099,96</b>	<b>1 099,59</b>	<b>99,97%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099,96</b>	<b>1 099,59</b>	<b>99,97%</b>	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 099,96	1 099,59	99,97%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 099,96	1 099,59	99,97%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,88	10,88	100,00%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 089,08	1 088,71	99,97%	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>729,94</b>	<b>602,03</b>	<b>82,48%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>729,94</b>	<b>602,03</b>	<b>82,48%</b>	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	729,94	602,03	82,48%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	729,94	602,03	82,48%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,22	5,96	82,55%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	722,72	596,07	82,48%	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099,97</b>	<b>1 065,24</b>	<b>96,84%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099,97</b>	<b>1 065,24</b>	<b>96,84%</b>	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 099,97	1 065,24	96,84%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 099,97	1 065,24	96,84%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,89	10,54	96,79%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 089,08	1 054,70	96,84%	
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939,82</b>	<b>1 939,74</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939,82</b>	<b>1 939,74</b>	<b>100,00%</b>	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 939,82	1 939,74	100,00%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 939,82	1 939,74	100,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,21	19,18	99,84%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 920,61	1 920,56	100,00%	

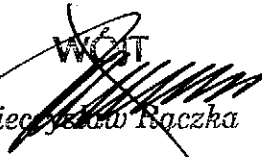
VI.	852		ROMOC SPOŁECZNA	41 135,00	49 179,72	47 611,15	96,81%
1.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 812,00	15 997,00	14 555,57	90,99%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>12 812,00</b>	<b>15 997,00</b>	<b>14 555,57</b>	<b>90,99%</b>
			I. wydatki bieżące	12 812,00	15 997,00	14 555,57	90,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 812,00	15 997,00	14 555,57	90,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 812,00	15 997,00	14 555,57	90,99%
a.	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 812,00	15 997,00	14 555,57	90,99%
2.	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159,72</b>	<b>1 205,58</b>	<b>96,63%</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159,72</b>	<b>1 120,58</b>	<b>96,63%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	1 159,72	1 120,58	96,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	23,19	21,97	94,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23,19	21,97	94,74%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	23,19	21,97	94,74%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 136,53	1 098,61	96,66%
a.	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 136,53	1 098,61	96,66%
3.	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 323,00</b>	<b>32 023,00</b>	<b>31 935,00</b>	<b>99,73%</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>28 323,00</b>	<b>32 023,00</b>	<b>31 935,00</b>	<b>99,73%</b>
			I. wydatki bieżące	28 323,00	32 023,00	31 935,00	99,73%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	28 323,00	32 023,00	31 935,00	99,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 323,00	31 816,00	31 728,00	99,72%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 323,00	31 816,00	31 728,00	99,72%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	207,00	207,00	100,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	207,00	207,00	100,00%
VII.	855		<b>RODZINA</b>	<b>7 726 685,00</b>	<b>9 709 241,00</b>	<b>9 673 226,96</b>	<b>98,60%</b>
1.	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 029 979,00</b>	<b>6 867 580,00</b>	<b>6 830 328,60</b>	<b>99,46%</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 029 979,00</b>	<b>6 867 580,00</b>	<b>6 830 328,60</b>	<b>99,46%</b>
			I. wydatki bieżące	5 029 979,00	6 867 580,00	6 830 328,60	99,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	75 450,00	103 013,00	103 013,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 894,00	79 627,00	79 627,00	100,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	63 368,00	63 368,00	100,00%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	3 258,00	3 258,00	100,00%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 613,00	1 613,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 556,00	23 386,00	23 386,00	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 330,00	18 330,00	100,00%
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
d.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	600,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 954 529,00	6 764 547,00	6 727 315,60	99,45%
a.	3110		Świadczenia społeczne	4 954 529,00	6 764 547,00	6 727 315,60	99,45%
2.	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 696 706,00</b>	<b>2 837 343,00</b>	<b>2 738 560,36</b>	<b>96,52%</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 696 706,00</b>	<b>2 837 343,00</b>	<b>2 738 560,36</b>	<b>96,52%</b>
			I. wydatki bieżące	2 696 706,00	2 837 343,00	2 738 560,36	96,52%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	152 901,00	171 693,00	167 003,76	97,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 437,00	161 634,00	157 329,57	97,34%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 565,00	58 593,00	54 988,61	93,85%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 010,00	3 978,67	99,22%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 402,00	97 497,00	96 976,78	99,47%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 534,00	1 385,51	90,32%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 464,00	10 069,00	9 674,19	96,17%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 849,00	1 764,97	95,46%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00	8 000,00	5 713,88	95,23%
c.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	285,34	95,11%
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	100,00	0,00	0,00	
f.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	710,00	710,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543 805,00	2 665 650,00	2 571 556,60	96,47%
a.	3110		Świadczenia społeczne	2 543 805,00	2 665 650,00	2 571 556,60	96,47%
3.	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	218,00	218,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	218,00	218,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	218,00	218,00	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,00	218,00	100,00%
4.	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	120,00	120,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120,00	120,00	100,00%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>7 861 176,00</b>	<b>10 099 061,15</b>	<b>9 951 795,69</b>	<b>98,54%</b>

7 861 176,00

10 099 061,15

9 951 795,69

WZT  
  
Mieczysław Raczka

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

**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa i treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	28 062,76	28 062,76	100,00%
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 062,76	28 062,76	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	28 062,76	28 062,76	100,00%
				Dotacje	0,00	28 062,76	28 062,76	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	11 577,71	11 577,71	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	0,00	11 577,71	11 577,71	100,00%
				Dochody majątkowe	0,00	16 485,05	16 485,05	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 485,05	16 485,05	100,00%
II.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	512 500,00	512 431,49	99,99%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 200,00	44 131,49	99,85%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	44 200,00	44 131,49	99,85%
				Dotacje	0,00	44 200,00	44 131,49	99,85%
				Dochody bieżące	0,00	44 200,00	44 131,49	99,85%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	0,00	44 200,00	44 131,49	99,85%
2.		80104		Przedszkola	0,00	462 948,00	462 948,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	462 948,00	462 948,00	100,00%
				Dotacje	0,00	462 948,00	462 948,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	462 948,00	462 948,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	0,00	462 948,00	462 948,00	100,00%
3.		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	5 352,00	5 352,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
				Dotacje	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
III.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	424 220,00	518 756,00	498 572,31	96,11%
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	17 035,00	15 535,00	14 445,53	92,99%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	17 035,00	15 535,00	14 445,53	92,99%
				Dotacje	17 035,00	15 535,00	14 445,53	92,99%
				Dochody bieżące	17 035,00	15 535,00	14 445,53	92,99%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	17 035,00	15 535,00	14 445,53	92,99%
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 144,00	70 142,00	68 484,95	97,64%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	76 144,00	70 142,00	68 484,95	97,64%
				Dotacje	76 144,00	70 142,00	68 484,95	97,64%
				Dochody bieżące	76 144,00	70 142,00	68 484,95	97,64%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	76 144,00	70 142,00	68 484,95	97,64%
3.		85216		Zasiłki stałe	120 156,00	185 956,00	179 132,78	96,33%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	120 156,00	185 956,00	179 132,78	96,33%
				Dotacje	120 156,00	185 956,00	179 132,78	96,33%
				Dochody bieżące	120 156,00	185 956,00	179 132,78	96,33%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	120 156,00	185 956,00	179 132,78	96,33%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 207,00	157 123,00	156 877,00	99,84%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	144 207,00	157 123,00	156 877,00	99,84%
				Dotacje	144 207,00	157 123,00	156 877,00	99,84%
				Dochody bieżące	144 207,00	157 123,00	156 877,00	99,84%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	144 207,00	157 123,00	156 877,00	99,84%

5.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 678,00	90 000,00	79 632,05	88,48%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>66 678,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 632,05</b>	<b>88,48%</b>
			Dotacje	66 678,00	90 000,00	79 632,05	88,48%
			Dochody bieżące	66 678,00	90 000,00	79 632,05	88,48%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 678,00	90 000,00	79 632,05	88,48%
<b>IV</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>44 009,00</b>	<b>41 618,90</b>	<b>94,57%</b>
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>44 009,00</b>	<b>41 618,90</b>	<b>94,57%</b>
			Dotacje	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%
			Dochody bieżące	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%
<b>V</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 944,89</b>	<b>4 696,46</b>	<b>79,00%</b>
1.	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 944,89</b>	<b>4 696,46</b>	<b>79,00%</b>
			Dotacje	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
			Dochody bieżące	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
			<b>Razem:</b>	<b>424 220,00</b>	<b>1 109 272,65</b>	<b>1 085 381,92</b>	<b>97,85%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>512 500,00</b>	<b>512 431,49</b>	<b>99,99%</b>
1.	80101			Szkoły podstawowe	0,00	44 200,00	44 131,49	99,85%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 792,11</b>	<b>99,94%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	13 800,00	13 792,11	99,94%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 800,00	13 792,11	99,94%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 800,00	13 792,11	99,94%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 792,11	99,56%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>773,54</b>	<b>96,69%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	800,00	773,54	96,69%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	800,00	773,54	96,69%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	773,54	96,69%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	773,54	96,69%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 992,30</b>	<b>99,94%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	12 992,30	99,94%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 000,00	12 992,30	99,94%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 000,00	12 992,30	99,94%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	992,30	99,23%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 773,54</b>	<b>99,79%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	12 800,00	12 773,54	99,79%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 800,00	12 773,54	99,79%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 800,00	12 773,54	99,79%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	773,54	96,69%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2.	80104			Przedszkola	0,00	462 948,00	462 948,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>141 828,00</b>	<b>141 828,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	141 828,00	141 828,00	100,00%
				1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	141 828,00	141 828,00	100,00%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	0,00	141 828,00	141 828,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>101 688,00</b>	<b>101 688,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	101 688,00	101 688,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	101 688,00	101 688,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	101 688,00	101 688,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 060,00	85 060,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 545,00	14 545,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 083,00	2 083,00	100,00%



			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>145 842,00</b>	<b>145 842,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>145 842,00</b>	<b>145 842,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>145 842,00</b>	<b>145 842,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	145 842,00	145 842,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 616,00	111 616,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 187,00	19 187,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 735,00	2 735,00	100,00%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 304,00	12 304,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>0,00</b>	<b>73 590,00</b>	<b>73 590,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>73 590,00</b>	<b>73 590,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>73 590,00</b>	<b>73 590,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 590,00	73 590,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 555,00	61 555,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 527,00	10 527,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 508,00	1 508,00	100,00%
3.	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	5 352,00	5 352,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 676,00	2 676,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,00	383,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 676,00	2 676,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,00	383,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00	100,00%
III.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>424 220,00</b>	<b>518 756,00</b>	<b>498 572,31</b>	<b>96,11%</b>
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	17 035,00	15 535,00	14 445,53	92,99%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>17 035,00</b>	<b>15 535,00</b>	<b>14 445,53</b>	<b>92,99%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>17 035,00</b>	<b>15 535,00</b>	<b>14 445,53</b>	<b>92,99%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>17 035,00</b>	<b>15 535,00</b>	<b>14 445,53</b>	<b>92,99%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 035,00	15 535,00	14 445,53	92,99%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 035,00	15 535,00	14 445,53	92,99%
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 144,00	70 142,00	68 484,95	97,64%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>76 144,00</b>	<b>70 142,00</b>	<b>68 484,95</b>	<b>97,64%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>76 144,00</b>	<b>70 142,00</b>	<b>68 484,95</b>	<b>97,64%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>76 144,00</b>	<b>70 142,00</b>	<b>68 484,95</b>	<b>97,64%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	76 144,00	70 142,00	68 484,95	97,64%
3.	85216		Zasiłki stałe	120 156,00	185 956,00	179 132,78	96,33%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>120 156,00</b>	<b>185 956,00</b>	<b>179 132,78</b>	<b>96,33%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>120 156,00</b>	<b>185 956,00</b>	<b>179 132,78</b>	<b>96,33%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>120 156,00</b>	<b>185 956,00</b>	<b>179 132,78</b>	<b>96,33%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	120 156,00	185 956,00	179 132,78	96,33%
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 207,00	157 123,00	156 877,00	99,84%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>144 207,00</b>	<b>157 123,00</b>	<b>156 877,00</b>	<b>99,84%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>144 207,00</b>	<b>157 123,00</b>	<b>156 877,00</b>	<b>99,84%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>144 207,00</b>	<b>157 123,00</b>	<b>156 877,00</b>	<b>99,84%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 207,00	157 123,00	156 877,00	99,84%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 263,00	133 179,00	132 933,00	99,82%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 998,00	20 998,00	20 998,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 946,00	2 946,00	100,00%
5.	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 678,00	90 000,00	79 632,05	88,48%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>66 678,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 632,05</b>	<b>88,48%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>66 678,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 632,05</b>	<b>88,48%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>66 678,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 632,05</b>	<b>88,48%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	66 678,00	90 000,00	79 632,05	88,48%
III.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>44 009,00</b>	<b>41 618,90</b>	<b>94,57%</b>
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44 009,00</b>	<b>41 618,90</b>	<b>94,57%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>44 009,00</b>	<b>41 618,90</b>	<b>94,57%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>44 009,00</b>	<b>41 618,90</b>	<b>94,57%</b>
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%

IV.	855		RODZINA	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
1.		85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
			Jednostka realizująca: GORS	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
			<b>Razem:</b>	<b>424 220,00</b>	<b>1 081 209,89</b>	<b>1 057 319,16</b>	<b>97,79%</b>

424 220,00

1 109 272,65

1 085 381,92

Wójt  
  
Mirosław Rączka

**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
	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	400,00	400,00	400,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	100,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	400,00	400,00	400,00	100,00%
				Dotacje	400,00	400,00	400,00	100,00%
				dochody bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	400,00	400,00	400,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	100,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	400,00	400,00	400,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	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>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>

Wójt  
Mieczysław Rączka

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

**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 359 624,00</b>	<b>2 016 424,00</b>	<b>2 006 767,60</b>	<b>99,62%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	359 624,00	359 624,00	351 988,50	97,88%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>359 624,00</b>	<b>359 624,00</b>	<b>351 988,50</b>	<b>97,88%</b>
				I. Wydatki bieżące	359 624,00	359 624,00	351 988,50	97,88%
				dotacje na zadania bieżące	359 624,00	359 624,00	351 988,50	97,88%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	22 364,50	74,55%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 624,00	164 812,00	164 812,00	100,00%
c.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	164 812,00	164 812,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>86 799,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
				dotacje	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki majątkowe	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
				dotacje	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
4.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
II.	760			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
				dotacje	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
III.	764			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 494,00</b>	<b>92,99%</b>
1.		75403		Jednostki terenowe Rolnicy	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 494,00</b>	<b>92,99%</b>
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
				dotacje	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
IV.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 399,68</b>	<b>58,32%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>501,76</b>	<b>41,81%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
2.		80110		Gimnazja	1 200,00	1 200,00	897,92	74,83%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>897,92</b>	<b>74,83%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	897,92	74,83%
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	897,92	74,83%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	897,92	74,83%

V	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	24 026,00	34 026,00	34 026,00	100,00%
1.	85111		Szpital: ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85158		Izby wytrzeźwień	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 026,00</b>	<b>24 026,00</b>	<b>24 026,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
VI	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>3 527,09</b>	<b>43,54%</b>
1.	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%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	3 000,00	1 330,28	44,34%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 330,28</b>	<b>44,34%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	3 000,00	1 330,28	44,34%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	3 000,00	1 330,28	44,34%
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	3 000,00	1 330,28	44,34%
3.	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>193,51</b>	<b>19,35%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
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	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
4.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	4 000,00	2 003,30	50,08%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 003,30</b>	<b>50,08%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	4 000,00	2 003,30	50,08%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	4 000,00	2 003,30	50,08%
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	1 000,00	4 000,00	2 003,30	50,08%
VII	855		<b>RODZINA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 655,76</b>	<b>74,62%</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	9 019,36	90,19%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 019,36</b>	<b>90,19%</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 019,36	90,19%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 019,36	90,19%
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	10 000,00	10 000,00	9 019,36	90,19%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00	9 636,40	64,24%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 636,40</b>	<b>64,24%</b>
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 636,40	64,24%
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	9 636,40	64,24%
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	15 000,00	15 000,00	9 636,40	64,24%
VIII	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 445,48</b>	<b>89,08%</b>
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	53 445,48	89,08%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 445,48</b>	<b>89,08%</b>
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	53 445,48	89,08%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	53 445,48	89,08%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest	60 000,00	60 000,00	53 445,48	89,08%
IX	921		<b>KULTURA   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 449 882,00</b>	<b>1 440 744,00</b>	<b>99,37%</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	830 000,00	869 882,00	860 744,00	98,95%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>830 000,00</b>	<b>869 882,00</b>	<b>860 744,00</b>	<b>98,95%</b>
			I. Wydatki bieżące	830 000,00	826 270,00	826 270,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	830 000,00	826 270,00	826 270,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	826 270,00	826 270,00	100,00%

			II. Wydatki majątkowe	0,00	43 612,00	34 474,00	79,05%
			dotacje	0,00	43 612,00	34 474,00	79,05%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 612,00	34 474,00	79,05%
2.	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	580 000,00	568 700,00	568 700,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	580 000,00	568 700,00	568 700,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	568 700,00	568 700,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
			dotacje	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>2 934 150,00</b>	<b>3 675 832,00</b>	<b>3 637 079,51</b>	<b>98,95%</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 LEŚNICTWO</b>	<b>955,00</b>	<b>1 055,00</b>	<b>935,16</b>	<b>88,64%</b>
1.	01030			Izby rolnicze	955,00	1 055,00	935,16	88,64%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>955,00</b>	<b>1 055,00</b>	<b>935,16</b>	<b>88,64%</b>
				Wydatki bieżące	955,00	1 055,00	935,16	88,64%
				dotacje na zadania bieżące	955,00	1 055,00	935,16	88,64%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	955,00	1 055,00	935,16	88,64%
II.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	<b>152 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	75412			Ochotnicze straż pożarne	152 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>152 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	152 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	152 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
a.		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
				OSP Bystra	59 400,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
				OSP Wilkowice	55 100,00	65 100,00	65 100,00	100,00%
				OSP Meszna	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
III.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 441 632,00</b>	<b>1 441 632,00</b>	<b>1 256 506,70</b>	<b>87,16%</b>
1.	80104			Przedszkola	986 635,00	986 635,00	920 878,14	93,34%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>986 635,00</b>	<b>986 635,00</b>	<b>920 878,14</b>	<b>93,34%</b>
				I. Wydatki bieżące	986 635,00	986 635,00	920 878,14	93,34%
				dotacje na zadania bieżące	986 635,00	986 635,00	920 878,14	93,34%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	986 635,00	986 635,00	920 878,14	93,34%
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	454 997,00	454 997,00	335 628,56	73,77%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>454 997,00</b>	<b>454 997,00</b>	<b>335 628,56</b>	<b>73,77%</b>
				I. Wydatki bieżące	454 997,00	454 997,00	335 628,56	73,77%
				dotacje na zadania bieżące	454 997,00	454 997,00	335 628,56	73,77%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 997,00	454 997,00	335 628,56	73,77%
IV.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	85195			Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
V.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 528,00</b>	<b>64 528,00</b>	<b>50 351,84</b>	<b>78,03%</b>
1.	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 528,00	64 528,00	50 351,84	78,03%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>64 528,00</b>	<b>64 528,00</b>	<b>50 351,84</b>	<b>78,03%</b>
				I. Wydatki bieżące	64 528,00	64 528,00	50 351,84	78,03%
				dotacje na zadania bieżące	64 528,00	64 528,00	50 351,84	78,03%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 528,00	64 528,00	50 351,84	78,03%

VI.	921		KULTURA   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie Kultury	45 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	45 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	45 000,00	47 500,00	47 500,00	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	45 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
VII.	926		KULTURA   FIZYCZNA   SPORT	130 000,00	130 000,00	129 999,98	100,00%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	129 999,98	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130 000,00	130 000,00	129 999,98	100,00%
			Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	129 999,98	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	129 999,98	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	130 000,00	130 000,00	129 999,98	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 859 115,00</b>	<b>1 873 215,00</b>	<b>1 673 793,68</b>	<b>89,35%</b>
				4 793 265,00	5 549 047,00	5 310 873,19	95,71%

Ogółem w 2017 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

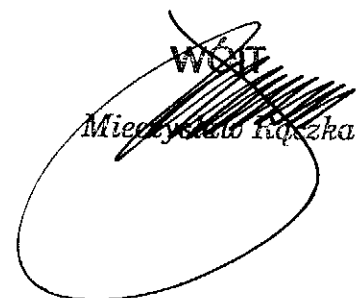
w tym:

na udzielenie dotacji celowych

na udzielenie dotacji podmiotowych

na zwroty dotacji

4 793 265,00	5 549 047,00	5 310 873,19	95,71%
1 849 005,00	2 614 817,00	2 586 861,80	98,93%
2 916 160,00	2 901 130,00	2 701 828,54	93,13%
28 100,00	33 100,00	22 182,85	67,02%
4 793 265,00	5 549 047,00	5 310 873,19	95,71%

WCIT  
  
Mirosław Ręzka

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II.	600			<b>TRANSPORT - ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>154 664,46</b>	<b>154 664,46</b>	<b>100,00%</b>
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	144 664,46	144 664,46	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	144 664,46	144 664,46	100,00%
				Dotacje	0,00	144 664,46	144 664,46	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	144 664,46	144 664,46	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 664,46	144 664,46	100,00%
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%
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>154 664,46</b>	<b>154 664,46</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II.	600			<b>TRANSPORT - ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 359 624,00</b>	<b>1 851 812,00</b>	<b>1 843 975,50</b>	<b>99,59%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	359 624,00	194 812,00	187 176,50	96,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	359 624,00	194 812,00	187 176,50	96,08%
				I. Wydatki bieżące	359 624,00	194 812,00	187 176,50	96,08%
				dotacje na zadania bieżące	359 624,00	194 812,00	187 176,50	96,08%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	22 364,50	74,55%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 624,00	164 812,00	164 812,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
				dotacje	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
				dotacje	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
4.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
II.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 399,68</b>	<b>58,32%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
2.		80110		Gimnazja	1 200,00	1 200,00	897,92	74,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	897,92	74,83%
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	897,92	74,83%
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	897,92	74,83%
a.			2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	897,92	74,83%



III.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 026,00</b>	<b>24 026,00</b>	<b>24 026,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85158		izby wytrzeźwień	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca: Urząd Gminy</b>	<b>24 026,00</b>	<b>24 026,00</b>	<b>24 026,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 026,00</b>	<b>24 026,00</b>	<b>24 026,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
IV.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 445,48</b>	<b>89,08%</b>
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	53 445,48	89,08%
			<b>Jednostka realizująca: Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 445,48</b>	<b>89,08%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 445,48</b>	<b>89,08%</b>
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	53 445,48	89,08%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	60 000,00	53 445,48	89,08%
			<b>Razem:</b>	<b>1 446 050,00</b>	<b>1 938 038,00</b>	<b>1 922 846,66</b>	<b>99,22%</b>

WOT  
*Mieczysław Rączka*

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

**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH FIOBREM</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>203 242,41</b>	<b>96,78%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	203 242,41	96,78%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>203 242,41</b>	<b>96,78%</b>
				Dochody własne	210 000,00	210 000,00	203 242,41	96,78%
				Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	203 242,41	96,78%
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	203 242,41	96,78%
III.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dochody własne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
a.			0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>217 242,41</b>	<b>96,98%</b>

**WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
III.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>221 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>209 475,45</b>	<b>89,14%</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 707,73	77,08%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 707,73</b>	<b>77,08%</b>
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 707,73	77,08%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	7 707,73	77,08%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 500,00	1 265,00	50,60%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 500,00	1 265,00	50,60%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	7 500,00	6 442,73	85,90%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 963,08	98,15%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	4 479,65	81,45%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	225 000,00	201 767,72	89,67%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>211 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>201 767,72</b>	<b>89,67%</b>
				I. Wydatki bieżące	205 000,00	219 000,00	201 767,72	92,13%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	194 000,00	178 767,72	91,12%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00	96 700,00	90 040,02	93,11%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 830,92	94,36%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	44,10	8,82%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	93 200,00	87 165,00	93,52%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00	97 300,00	86 727,70	89,13%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 700,00	11 519,44	68,98%
b.			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	69 600,00	68 640,26	98,62%
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 000,00	1 528,00	76,40%
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	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem:</b>	<b>221 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>209 475,45</b>	<b>89,14%</b>

Wójt  
Mieczysław Raczyński

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

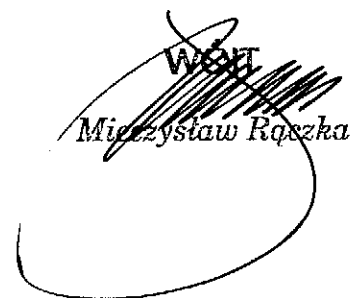
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 375 927,00</b>	<b>1 272 149,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>62,89%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 375 927,00	1 272 149,00	800 000,00	62,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 375 927,00	1 272 149,00	800 000,00	62,89%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	4 375 927,00	1 272 149,00	800 000,00	62,89%
				Dotacje	4 375 927,00	1 272 149,00	800 000,00	62,89%
				dochody majątkowe	4 375 927,00	1 272 149,00	800 000,00	62,89%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 375 927,00	1 272 149,00	800 000,00	62,89%
II.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>149 457,00</b>	<b>154 326,65</b>	<b>154 325,75</b>	<b>100,00%</b>
1.		85295		Pozostała działalność	149 457,00	154 326,65	154 325,75	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	149 457,00	154 326,65	154 325,75	100,00%
				Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	149 457,00	154 326,65	154 325,75	100,00%
				Dotacje	149 457,00	154 326,65	154 325,75	100,00%
				dochody bieżące	149 457,00	154 326,65	154 325,75	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	149 457,00	154 326,65	154 325,75	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>4 525 384,00</b>	<b>1 426 475,65</b>	<b>954 325,75</b>	<b>66,90%</b>

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 124 490,00</b>	<b>3 393 002,00</b>	<b>473 620,20</b>	<b>13,96%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 124 490,00	3 393 002,00	473 620,20	13,96%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 124 490,00	3 393 002,00	473 620,20	13,96%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	9 124 490,00	3 393 002,00	473 620,20	13,96%
				I. Wydatki majątkowe	9 124 490,00	3 393 002,00	473 620,20	13,96%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	1 647 041,00	1 647 041,00	15 638,21	0,95%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 375 927,00	1 272 149,00	0,00	0,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	3 101 522,00	473 812,00	457 981,99	96,68%
II.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	225 144,00	225 144,06	100,00%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	49 991,00	49 999,95	100,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	74 865,00	74 864,99	100,00%
III.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>162 736,00</b>	<b>169 120,81</b>	<b>169 119,82</b>	<b>100,00%</b>
1.		85295		Pozostała działalność	162 736,00	169 120,81	169 119,82	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	162 736,00	169 120,81	169 119,82	100,00%
				Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	162 736,00	169 120,81	169 119,82	100,00%
				I. Wydatki bieżące	162 736,00	169 120,81	169 119,82	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	134 594,00	138 017,51	138 016,52	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich należące	74 710,00	78 697,22	78 696,32	100,00%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 730,00	56 184,38	56 184,38	100,00%
b.			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 168,18	2 168,18	100,00%
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00	18 920,97	18 920,07	100,00%
d.			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 423,69	1 423,69	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 884,00	69 320,29	69 320,20	100,00%
a.			4307	Zakup usług pozostałych	46 055,00	45 491,05	45 491,05	100,00%
b.			4309	Zakup usług pozostałych	13 279,00	13 279,24	13 279,15	100,00%
c.			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 142,00	31 103,30	31 103,30	100,00%
a.			3257	Stypendia różne	28 142,00	31 103,30	31 103,30	100,00%

IV.	921		KULTURA   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	90 130,00	88 507,74	98,20%
1.	92195		Pozostała działalność	0,00	90 130,00	88 507,74	98,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	90 130,00	88 507,74	98,20%
			Tradycja nasza siła - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne	0,00	90 130,00	88 507,74	98,20%
			I. Wydatki bieżące	0,00	90 130,00	88 507,74	98,20%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	90 130,00	88 507,74	98,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 666,00	17 666,94	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 412,50	10 412,50	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 837,50	1 837,50	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 789,95	1 789,94	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,88	315,85	99,99%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	255,15	255,15	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,02	45,00	99,96%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 558,50	2 558,50	100,00%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	451,50	451,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 464,00	70 841,80	97,76%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 968,20	2 957,40	99,64%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,80	521,87	99,63%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 655,40	52 338,35	97,55%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 468,60	9 236,18	97,55%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 970,80	4 919,80	98,97%
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	877,20	868,20	98,97%
			<b>Razem:</b>	<b>9 287 226,00</b>	<b>3 652 252,81</b>	<b>731 247,76</b>	<b>20,02%</b>


  
 Michał Ręzka

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 985,00</b>	<b>71 985,00</b>	<b>71 985,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	71 985,00	71 985,00	71 985,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>21 985,00</b>	<b>21 985,00</b>	<b>21 985,00</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 985,00	21 985,00	21 985,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 485,00	20 335,00	20 335,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	150,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>117 985,00</b>	<b>117 985,00</b>	<b>117 985,00</b>	<b>100,00%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>91 500,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>90 699,39</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	91 500,00	90 700,00	90 699,39	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>91 500,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>90 699,39</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500,00	90 700,00	90 699,39	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 355,00	65 355,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	21 794,00	21 793,63	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 551,00	3 550,76	99,99%
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 227,00</b>	<b>4 227,00</b>	<b>4 227,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 227,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 227,00</b>	<b>1 227,00</b>	<b>1 227,00</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	327,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 439,52</b>	<b>98,08%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	14 300,00	14 200,21	99,30%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 500,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 200,21</b>	<b>99,30%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 871,00	3 870,98	100,00%
a.		4090		Honoraria	0,00	2 771,00	2 770,98	100,00%
b.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	10 429,00	10 329,23	99,04%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 579,00	1 541,23	97,51%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 650,00	8 600,00	99,42%
c.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	200,00	188,00	94,00%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00	4 500,00	4 239,31	94,21%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 239,31</b>	<b>94,21%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 239,31	94,21%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	922,31	92,23%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
c.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 317,00	94,77%
<b>IV.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,96</b>	<b>100,00%</b>
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	5 500,00	5 499,96	100,00%
			I. Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 499,96	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 499,96	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>119 227,00</b>	<b>119 227,00</b>	<b>118 865,87</b>	<b>99,70%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.893,01 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 220,00</b>	<b>26 220,00</b>	<b>26 220,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	33 220,00	26 220,00	26 220,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	5 220,00	26 220,00	26 220,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 220,00	26 220,00	26 220,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 480,46</b>	<b>99,90%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	480,98	96,20%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	480,98	96,20%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	480,98	96,20%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	480,98	96,20%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	20 000,00	19 999,48	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	4 987,50	4 986,98	99,99%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 987,50	4 986,98	99,99%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 987,50	4 986,98	99,99%
				II. Wydatki majątkowe	13 000,00	15 012,50	15 012,50	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	15 012,50	15 012,50	100,00%
<b>RAZEM</b>					<b>46 720,00</b>	<b>46 720,00</b>	<b>46 700,46</b>	<b>99,96%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.893,01 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

RADA SOŁECKA W BYSTRZEJ	117 985,00	117 985,00	117 985,00	100,00%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	119 227,00	119 227,00	118 865,87	99,70%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	46 720,00	46 720,00	46 700,46	99,96%
<b>Razem:</b>	<b>283 932,00</b>	<b>283 932,00</b>	<b>283 551,33</b>	<b>99,87%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 83.079,03 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

  
 Mirosław Kuczek

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

**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>1 427 223,00</b>	<b>99,95%</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 477 000,00	1 428 000,00	1 427 223,00	99,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 477 000,00	1 428 000,00	1 427 223,00	99,95%
				Dochody własne	1 477 000,00	1 428 000,00	1 427 223,00	99,95%
				Dochody bieżące	1 477 000,00	1 428 000,00	1 427 223,00	99,95%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na	1 460 000,00	1 410 000,00	1 410 257,10	100,02%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 500,00	14 188,97	97,85%
c.			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00	
d.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 500,00	2 776,93	79,34%
				<b>Razem:</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>1 427 223,00</b>	<b>99,95%</b>

**WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>1 559 000,00</b>	<b>1 527 669,79</b>	<b>97,99%</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 477 000,00	1 559 000,00	1 527 669,79	97,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 477 000,00	1 559 000,00	1 527 669,79	97,99%
				I. Wydatki bieżące	1 477 000,00	1 559 000,00	1 527 669,79	97,99%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 477 000,00	1 559 000,00	1 527 669,79	97,99%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 290,00	117 290,00	114 931,05	97,99%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 870,00	95 870,00	95 356,64	99,46%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 417,36	85,43%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	16 870,00	16 157,05	95,77%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	550,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 710,00	1 441 710,00	1 412 738,74	97,99%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	771,50	64,29%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 360 910,00	1 432 910,00	1 405 163,45	98,06%
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	457,01	91,40%
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 633,77	81,69%
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 341,69	86,73%
				<b>Razem:</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>1 559 000,00</b>	<b>1 527 669,79</b>	<b>97,99%</b>

Wójt  
*Mieczysław Kaczk*

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA ROK 2017

I.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>884,00</b>	<b>884,00</b>	<b>465,00</b>	<b>52,60%</b>
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	884,00	884,00	465,00	52,60%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	884,00	884,00	465,00	52,60%
			dochody bieżące	884,00	884,00	465,00	52,60%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00	884,00	465,00	52,60%
II.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 062,08</b>	<b>137,47%</b>
1.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 500,00	1 500,00	2 062,08	137,47%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	2 062,08	137,47%
			dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	2 062,08	137,47%
a.		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 062,08	137,47%
III.	855		<b>RODZINA</b>	<b>66 446,00</b>	<b>66 446,00</b>	<b>99 548,61</b>	<b>149,82%</b>
1.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 400,00	66 400,00	99 530,19	149,89%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	66 400,00	66 400,00	99 530,19	149,89%
			dochody bieżące	66 400,00	66 400,00	99 530,19	149,89%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	38 932,53	108,15%
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 400,00	2 299,49	22,11%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	0,00	0,00	
d.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	58 298,17	291,49%
2.	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	46,00	18,42	40,04%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	46,00	46,00	18,42	40,04%
			dochody bieżące	46,00	46,00	18,42	40,04%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	18,42	40,04%
b.		0830	Wpływy z usług	46,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>68 830,00</b>	<b>68 830,00</b>	<b>102 075,69</b>	<b>148,30%</b>

W 2017 roku w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykona dochody w wysokości 465,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody w tym rozdziale w roku 2017 zrealizowano w kwocie 2.062,08 złotych.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodziły z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2017 roku wykonane dochody z tego źródła wyniosły 58.298,17 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W roku 2017 dochody z tego źródła zrealizowano w kwocie 18,42 złotych.

Wójt  
Mieczysław Kądzka