

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 501,00	1 877 495,40	455 274,93	24,25%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	400 101,00	403 095,40	201 419,67	49,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400 101,00	403 095,40	201 419,67	49,97%
				I. Wydatki bieżące	395 501,00	395 501,00	194 425,27	49,16%
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00	395 501,00	194 425,27	49,16%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	12 675,27	42,25%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	365 501,00	365 501,00	181 750,00	49,73%
				II. Wydatki majątkowe	4 600,00	7 594,40	6 994,40	92,10%
				dotacje	4 600,00	7 594,40	6 994,40	92,10%
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	4 600,00	7 594,40	6 994,40	92,10%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
				dotacje	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	1 375 000,00	253 855,26	18,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	275 000,00	1 375 000,00	253 855,26	18,46%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
a.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
				dotacje	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
1.		71095		Pozostała działalność	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
				I. Wydatki bieżące	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
				dotacje na zadania bieżące	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				I. Wydatki bieżące	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
a.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
1.		80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
1.		85158		lżby wytrzeźwień	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%

			dotacje na zadania bieżące	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
VII.	852		POMOC SPOLECZNA	8 100,00	8 100,00	386,15	4,77%
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%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
3.	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	386,15	38,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	386,15	38,62%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	386,15	38,62%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	386,15	38,62%
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	386,15	38,62%
4.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
VIII.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	624,00	624,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	624,00	624,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	624,00	624,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	624,00	624,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	624,00	624,00	100,00%
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	0,00	624,00	624,00	100,00%
IX.	855		RODZINA	35 000,00	70 000,00	46 438,21	66,34%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	55 000,00	34 982,46	63,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	55 000,00	34 982,46	63,60%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	55 000,00	34 982,46	63,60%
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	55 000,00	34 982,46	63,60%
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	20 000,00	55 000,00	34 982,46	63,60%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00	11 455,75	76,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	11 455,75	76,37%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	11 455,75	76,37%
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	11 455,75	76,37%
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	11 455,75	76,37%
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
			I. Wydatki bieżące	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
			dotacje na zadania bieżące	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
XI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 470 000,00	1 520 460,00	718 460,00	47,25%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	890 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48%
			Wydatki bieżące	890 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48%
			dotacje na zadania bieżące	890 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48%

2.	92116		Biblioteki	580 000,00	600 460,00	318 460,00	53,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	580 000,00	600 460,00	318 460,00	53,04%
			Wydatki bieżące	580 000,00	600 460,00	318 460,00	53,04%
			dotacje na zadania bieżące	580 000,00	600 460,00	318 460,00	53,04%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	600 460,00	318 460,00	53,04%
			Razem:	2 557 667,00	3 744 618,00	1 303 369,24	34,81%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	936,00	936,00	707,30	75,57%
1.		01030		Izby rolnicze	936,00	936,00	707,30	75,57%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	936,00	936,00	707,30	75,57%
				Wydatki bieżące	936,00	936,00	707,30	75,57%
				dotacje na zadania bieżące	936,00	936,00	707,30	75,57%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	936,00	936,00	707,30	75,57%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	164 000,00	164 000,00	70 000,00	42,68%
1.		75412		Ochotnicze strażyska pożarne	164 000,00	164 000,00	70 000,00	42,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 000,00	164 000,00	70 000,00	42,68%
				Wydatki bieżące	164 000,00	164 000,00	70 000,00	42,68%
				dotacje na zadania bieżące	164 000,00	164 000,00	70 000,00	42,68%
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	164 000,00	70 000,00	42,68%
				OSP Bystra	60 400,00	60 400,00	30 000,00	49,67%
				OSP Wilkowice	65 100,00	65 100,00	30 000,00	46,08%
				OSP Meszna	38 500,00	38 500,00	10 000,00	25,97%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 432 474,00	1 432 474,00	818 341,10	57,13%
1.		80104		Przedszkola	1 169 520,00	1 169 520,00	616 467,50	52,71%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 169 520,00	1 169 520,00	616 467,50	52,71%
				I. Wydatki bieżące	1 169 520,00	1 169 520,00	616 467,50	52,71%
				dotacje na zadania bieżące	1 169 520,00	1 169 520,00	616 467,50	52,71%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 520,00	1 169 520,00	616 467,50	52,71%
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	262 954,00	262 954,00	201 873,60	76,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	262 954,00	262 954,00	201 873,60	76,77%
				I. Wydatki bieżące	262 954,00	262 954,00	201 873,60	76,77%
				dotacje na zadania bieżące	262 954,00	262 954,00	201 873,60	76,77%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 954,00	262 954,00	201 873,60	76,77%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	28 000,00	19 600,00	70,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%
				Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%
				dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%
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	16 600,00	66,40%
2.		85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 710,00	39 710,00	23 593,40	59,41%
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 710,00	39 710,00	23 593,40	59,41%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 710,00	39 710,00	23 593,40	59,41%
				I. Wydatki bieżące	39 710,00	39 710,00	23 593,40	59,41%
				dotacje na zadania bieżące	39 710,00	39 710,00	23 593,40	59,41%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 710,00	39 710,00	23 593,40	59,41%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	33 700,00	56,17%
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	60 000,00	60 000,00	33 700,00	56,17%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	33 700,00	56,17%
				Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	33 700,00	56,17%
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	33 700,00	56,17%
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	60 000,00	60 000,00	33 700,00	56,17%

VII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	225 000,00	225 000,00	143 000,00	63,56%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00	225 000,00	143 000,00	63,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	225 000,00	225 000,00	143 000,00	63,56%
			Wydatki bieżące	225 000,00	225 000,00	143 000,00	63,56%
			dotacje na zadania bieżące	225 000,00	225 000,00	143 000,00	63,56%
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	225 000,00	225 000,00	143 000,00	63,56%
			Razem:	1 950 120,00	1 950 120,00	1 108 941,80	56,87%

4 507 787,00 5 694 738,00 2 412 311,04 42,36%

Ogółem w 2018 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

4 507 787,00 5 694 738,00 2 412 311,04 42,36%

w tym:

na udzielenie dotacji celowych

1 522 503,00 2 623 370,00 804 468,18 30,67%

na udzielenie dotacji podmiotowych

2 942 184,00 2 992 644,00 1 560 394,50 52,14%

na zwroty dotacji

43 100,00 78 724,00 47 448,36 60,27%

4 507 787,00 5 694 738,00 2 412 311,04 42,36%

WÓT
Mieczysław Raczka



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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Razem:	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769 901,00	769 901,00	448 280,53	58,23%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	395 501,00	395 501,00	194 425,27	49,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	395 501,00	395 501,00	194 425,27	49,16%
				I. Wydatki bieżące	395 501,00	395 501,00	194 425,27	49,16%
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00	395 501,00	194 425,27	49,16%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	12 675,27	42,25%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 501,00	365 501,00	181 750,00	49,73%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
				dotacje	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
				I. Wydatki majątkowe	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
				dotacje	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
1.		71095		Pozostała działalność	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
				I. Wydatki bieżące	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
				dotacje na zadania bieżące	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				I. Wydatki bieżące	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
1.		80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%

VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
			I. Wydatki bieżące	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
			dotacje na zadania bieżące	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
			Razem:	889 967,00	887 839,60	530 466,48	59,75%


WÓJT
Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	215 000,00	215 000,00	141 113,84	65,63%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	215 000,00	141 113,84	65,63%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 000,00	215 000,00	141 113,84	65,63%
				Dochody własne	215 000,00	215 000,00	141 113,84	65,63%
				Dochody bieżące	215 000,00	215 000,00	141 113,84	65,63%
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	141 113,84	65,63%
				Razem:	215 000,00	215 000,00	141 113,84	65,63%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	230 000,00	230 000,00	71 917,43	31,27%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	71 917,43	32,69%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	220 000,00	71 917,43	32,69%
				I. Wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	71 917,43	32,69%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00	195 000,00	55 317,43	28,37%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	94 200,00	29 369,14	31,18%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 229,14	40,97%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	28 140,00	30,92%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00	100 800,00	25 948,29	25,74%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 000,00	2 128,39	16,37%
b.			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	83 000,00	23 579,90	28,41%
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	240,00	48,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%
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	16 600,00	66,40%
				Razem:	230 000,00	230 000,00	71 917,43	31,27%

WÓJT
Mieczysław Raczyński

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 833 778,00	13 000 000,00	774 216,37	5,96%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 833 778,00	13 000 000,00	774 216,37	5,96%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 833 778,00	13 000 000,00	774 216,37	5,96%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	14 833 778,00	13 000 000,00	774 216,37	5,96%
				Dotacje	14 833 778,00	13 000 000,00	774 216,37	5,96%
				dochody majątkowe	14 833 778,00	13 000 000,00	774 216,37	5,96%
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	14 833 778,00	13 000 000,00	774 216,37	5,96%
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 177,00	462 177,00	120 000,00	25,96%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 177,00	462 177,00	120 000,00	25,96%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	462 177,00	462 177,00	120 000,00	25,96%
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	462 177,00	462 177,00	120 000,00	25,96%
				Dotacje	462 177,00	462 177,00	120 000,00	25,96%
				dochody majątkowe	462 177,00	462 177,00	120 000,00	25,96%
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	462 177,00	462 177,00	120 000,00	25,96%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
				Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
				Dotacje	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
				dochody bieżące	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
a.			2057	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	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
				Razem:	15 295 955,00	13 462 177,00	894 216,37	6,64%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 895 400,00	22 651 096,00	515 569,30	2,28%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 895 400,00	22 651 096,00	515 569,30	2,28%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 895 400,00	22 651 096,00	515 569,30	2,28%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	24 895 400,00	22 651 096,00	515 569,30	2,28%
				I. Wydatki majątkowe	24 895 400,00	22 651 096,00	515 569,30	2,28%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00	3 731 202,00	64 264,30	1,72%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00	13 831 553,00	174 216,37	1,26%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00	5 088 341,00	277 088,63	5,45%
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 953,00	960 953,00	368 554,06	38,35%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 953,00	960 953,00	368 554,06	38,35%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960 953,00	960 953,00	368 554,06	38,35%
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	960 953,00	960 953,00	368 554,06	38,35%
				I. Wydatki majątkowe	960 953,00	960 953,00	368 554,06	38,35%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00	415 987,00	33 682,00	8,10%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00	412 186,00	267 221,36	64,83%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00	132 780,00	67 650,70	50,95%

III.	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	352 000,00	175 451,94	49,84%
1.	85295		Pozostała działalność	0,00	352 000,00	175 451,94	49,84%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	352 000,00	175 451,94	49,84%
			Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	0,00	352 000,00	175 451,94	49,84%
			I. Wydatki bieżące	0,00	352 000,00	175 451,94	49,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	330 046,80	175 451,94	53,16%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	181 644,25	87 571,62	48,21%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 336,62	73 276,66	52,21%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 279,13	12 514,46	42,74%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	0,00	0,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 438,40	1 780,50	51,78%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	0,00	0,00%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	148 402,55	87 880,32	59,22%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 222,60	11 105,00	44,03%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 454,65	74 751,14	68,92%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
d.		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 925,30	841,48	28,77%
e.		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00	1 182,70	65,71%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 953,20	0,00	0,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.		3257	Stypendia różne	0,00	17 953,20	0,00	0,00%
			Razem:	25 856 353,00	23 964 049,00	1 059 575,30	4,42%


 Wójt
 Mirosław Rączka

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 399,00	78 399,00	12 845,26	16,38%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	78 399,00	78 399,00	12 845,26	16,38%
				I. Wydatki bieżące	43 690,00	43 690,00	3 710,08	8,49%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 690,00	43 690,00	3 710,08	8,49%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	2 819,12	7,42%
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	890,96	24,15%
				II. Wydatki majątkowe	34 709,00	34 709,00	9 135,18	26,32%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 709,00	34 709,00	9 135,18	26,32%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 200,00	17 200,00	4 972,92	28,91%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	4 972,92	39,78%
				I. Wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	4 972,92	39,78%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 500,00	4 972,92	39,78%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	4 972,92	66,31%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	6 719,97	22,40%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	6 719,97	22,40%
				I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	6 719,97	22,40%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	15 700,00	3 220,00	20,51%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	15 700,00	3 220,00	20,51%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	14 300,00	3 499,97	24,48%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,97	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 800,00	0,00	0,00%
				RAZEM	125 599,00	125 599,00	24 538,15	19,54%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 000,00	105 000,00	36 349,26	34,62%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	105 000,00	36 349,26	34,62%
				I. Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	36 349,26	34,62%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	36 349,26	34,62%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	26 708,81	29,68%
b.		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 640,45	87,64%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 239,00	7 239,00	0,00	0,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00	21 000,00	10 780,00	51,33%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 500,00	10 780,00	65,33%
				I. Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	10 780,00	65,33%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	8 000,00	4 280,00	53,50%
a.		4090		Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 280,00	85,60%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	8 500,00	6 500,00	76,47%
a.		4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
a.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
				RAZEM	139 239,00	139 239,00	47 129,26	33,85%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 815,00	44 815,00	5 852,33	13,06%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	44 815,00	44 815,00	5 852,33	13,06%
				I. Wydatki bieżące	14 815,00	14 815,00	5 852,33	39,50%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 815,00	14 815,00	5 852,33	39,50%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 078,68	37,08%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	1 773,65	97,72%
				II. Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500,00	8 500,00	2 091,00	24,60%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	2 091,00	26,14%
				I. Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	2 091,00	26,14%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	2 091,00	26,14%
				RAZEM	53 315,00	53 315,00	7 943,33	14,90%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	125 599,00	125 599,00	24 538,15	19,54%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	139 239,00	139 239,00	47 129,26	33,85%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	53 315,00	53 315,00	7 943,33	14,90%
Razem:	318 153,00	318 153,00	79 610,74	25,02%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 104.125,83 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

WOT
Mieczysław Rączka

**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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 837 500,00	1 846 822,75	991 402,53	53,68%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00	1 846 822,75	991 402,53	53,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00	1 846 822,75	991 402,53	53,68%
				Dochody własne	1 837 500,00	1 846 822,75	991 402,53	53,68%
				Dochody bieżące	1 837 500,00	1 846 822,75	991 402,53	53,68%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 812 500,00	1 812 500,00	974 292,74	53,75%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	5 253,24	25,02%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 533,80	63,35%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 322,75	9 322,75	100,00%
				Razem:	1 837 500,00	1 846 822,75	991 402,53	53,68%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 837 500,00	1 846 822,75	832 726,18	45,09%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00	1 846 822,75	832 726,18	45,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00	1 846 822,75	832 726,18	45,09%
				I. Wydatki bieżące	1 837 500,00	1 846 822,75	832 726,18	45,09%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 837 500,00	1 846 822,75	832 726,18	45,09%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 816,00	126 816,00	60 502,99	47,71%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 835,00	97 835,00	44 865,47	45,86%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 034,09	93,79%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	8 603,43	45,52%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 684,00	1 720 006,75	772 223,19	44,90%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 028,44	81,14%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 701 084,00	1 709 406,75	766 101,34	44,82%
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	369,64	24,64%
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	2 200,00	2 200,00	860,72	39,12%
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	491,73	24,59%
				Razem:	1 837 500,00	1 846 822,75	832 726,18	45,09%

WÓJT
Mieczysław Rączka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2018

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442,00	442,00	496,00	112,22%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	442,00	442,00	496,00	112,22%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	442,00	442,00	496,00	112,22%
				dochody bieżące	442,00	442,00	496,00	112,22%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	442,00	442,00	496,00	112,22%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 630,00	1 630,00	993,49	60,95%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630,00	1 630,00	993,49	60,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 630,00	1 630,00	993,49	60,95%
				dochody bieżące	1 630,00	1 630,00	993,49	60,95%
a.			0830	Wpływy z usług	1 630,00	1 630,00	993,49	60,95%
III.	855			RODZINA	88 053,00	88 053,00	92 239,73	104,75%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	88 000,00	92 202,13	104,78%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	88 000,00	88 000,00	92 202,13	104,78%
				dochody bieżące	88 000,00	88 000,00	92 202,13	104,78%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	44 000,00	34 248,37	77,84%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	13 673,98	341,85%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	40 000,00	44 279,78	110,70%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	53,00	37,60	70,94%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	53,00	53,00	37,60	70,94%
				dochody bieżące	53,00	53,00	37,60	70,94%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	37,60	70,94%
				RAZEM	90 125,00	90 125,00	93 729,22	104,00%

W roku 2018 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Dochody w I półroczu wykonano w wysokości 496,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochoty w tym dziale w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie 993,49 złote.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzą będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W pierwszym półroczu 2018 roku dochody z tego źródła wyniosły 92.202,13 złote.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W pierwszym półroczu 2018 roku dochody z tego źródła zrealizowano w wysokości 37,60 złotych.

Wójt
Mieczysław Rączka



GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**ZA OKRES
01.01.2018 - 30.06.2018 ROKU**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2018 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XLIII/355/2017 na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2018-2034, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Wartości w niej przyjęte, odzwierciedlały kwoty planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętym również w tym dniu Uchwałą nr XLIII/356/2017 – Budżetem Gminy Wilkowice na 2018 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyodrębnione zostały zadania realizowane przy wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej oraz zadania finansowane z budżetu gminy.

W trakcie roku budżetowego, na potrzeby realizacji niektórych zadań, wprowadzano zmiany w planie wydatków, dokonując stosownych przesunięć środków. Zmiany te wynikały głównie z przeprowadzonych przetargów i powstałych w wyniku ich rozstrzygnięcia oszczędności. Realizacja wszystkich zadań przyjętych do wykonania przebiegała zgodnie z założeniami planu. Gmina w okresie sprawozdawczym zachowała płynność finansową.

Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2018 roku i w latach następnych

W 2018 roku Gmina realizowała program współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki ponoszone w związku projektem miały charakter wydatków bieżących.

1. „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2”.

Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
2018-2020	1.032.982,50	352.000,00	377.590,10	303.392,40
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	175.451,94			
Razem:	175.451,94			
Stopień realizacji programu w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	49,84%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	16,99%			

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w partnerstwie z powiatem bielskim oraz sześcioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz w podniesieniu ich kwalifikacji

zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. Ma wzmoczyć aktywizację społeczną osób, które z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie podjąć zatrudnienia. W ramach projektu objęto również pomocą rodziny z dziećmi, które wymagają stałego wsparcia asystenta rodziny. W okresie: 01.01.2018-30.06.2018 przeprowadzono i zakończono proces rekrutacji uczestników projektu (15 osób, w tym: 5 kobiet i 10 mężczyzn) oraz osiem rodzin z dziećmi. Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: trening motywacyjny, trening kompetencji społecznych, indywidualne doradztwo zawodowe, kurs komputerowy ECDL wraz z egzaminem, analizę i diagnozę psychopedagogiczną rodzin, dwa wyjazdy socjoterapeutyczne dla rodzin z dziećmi. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, pracownica ds. administracyjno-księgowych projektu, dwóch pracowników socjalnych w wymiarze 3/4 etatu, dwie asystentki rodzin w wymiarze 3/4 etatu oraz dwóch animatorów lokalnych, czuwał nad prawidłową realizacją projektu.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 175.451,94 zł.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na lata 2020 - 2022
2016-2023	113.932.520,00	22.651.096,00	29.850.945,00	60.828.292,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	552.501,80			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	515.569,30			
Razem:	1.068.071,10			
Stopień realizacji programu w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	2,28%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	0,94%			

W miesiącu sierpniu 2016 roku, zawarta została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Jest on dofinansowany w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 113.932.519,63 złotych, Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 58.491.404,22 złote. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym trwała budowa kanalizacji w ramach etapu I, którym objęty został rejon sołectwa Mieszna oraz sołectwa Wilkowice. Wartość robót inwestycyjnych to 19.427.282,54 złote, zafakturowano - ze względu na brak całkowitej dokumentacji 796.284,67 złote i fakt ten miał bezpośredni wpływ na niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w tym dziale w I półroczu br.

Zgodnie z zapewnieniem Wykonawcy do końca roku zostaną zafakturowane roboty o wartości ok. 2,5 mln. złotych.

Końcem czerwca gmina podpisała umowę na wykonanie III etapu inwestycji, obejmującego swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10 km w sołectwie Bystra i Wilkowice, o wartości 8.946.094,57 złote. Rozpoczęcie prac zaplanowano na III kw. br.

Przedmiotem przetargu w okresie sprawozdawczym były oferty złożone na wykonanie II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. W dniu 15 czerwca komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert i trwają prace związane z ich oceną.

Na bieżąco składane były raporty do NFOŚ i WG w Warszawie o przebiegu prac związanych z realizacją Projektu. Poczynione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami zespołu realizującego Projekt, zakupiona została tablica informacyjna, wyposażenie biur, oprogramowanie komputerowe, opracowane zostały projekty budowlane i kosztorysy dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów.

Zakończenie Projektu zaplanowane zostało na 2022 rok. Efektem Projektu będzie skanalizowanie gminy w 91%.

3. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	1.419.953,00	960.953,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	427.674,50	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	368.554,06	
Razem:	796.228,56	
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	38,35%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	56,08%	

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach i dostosowaniem go dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na inwestycję tą Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Inwestycja w zasadzie jest już na ukończeniu, prowadzone były prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planuje się, że w III kwartale br. GOPS rozpocznie działalność w nowej siedzibie.

Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

Oprócz zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, takimi, na które gmina złożyła bądź zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie realizowane były zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim, jak również takie, których termin realizacji przypadła na 2018 rok.

W zakresie wydatków bieżących były to zadania:

1. „Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	70.000,00	40.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	9.840,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 30.06.2018 roku	0,00	
Razem:	9.840,00	

Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	14,06%	

Trwały prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, obejmujący obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Mieszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Mieszna), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IV/31/2015 z dnia 28.01.2015r.- zakończenie realizacji zadania, które pierwotnie miało nastąpić do 01.12.2017r., ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody na zmianę gruntów leśnych na nieleśne przedłużono termin wykonania na listopad 2018 roku.

2. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	7.000,00	5.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	984,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 30.06.2018 roku	3.936,00	
Razem:	4.920,00	
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	78,72%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	70,29%	

Trwały rozpoczęte w 2016 roku prace nad zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej centralnej części, w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice) przy ul. Grabecznik, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr XXIII/203/2016 z dnia 22.06.2016r. Umowa nr RU-0391/16 z dnia 01.12.2016r.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLV/378/2018 z dnia 28.02.2018 roku przyjęto powyższy plan zagospodarowania przestrzennego.

W kwietniu 2018 roku wypłacono Wykonawcy kwotę 3.936,00 zł za wykonanie całego przedmiotu umowy.

3. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	17.000,00	12.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	2.460,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 30.06.2018 roku	8.856,00	
Razem:	11.316,00	
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	73,80%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	66,57%	

Prace związane z wprowadzeniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, w miejscowości Bystra (obręb

Bystra Śląska) w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej, spowodowały w okresie sprawozdawczym wydatki związane z analizą danych wyjściowych ujętych w I etapie prac. Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLVII/394/2018 z dnia 25.04.2018 roku przyjęto powyższy plan zagospodarowania przestrzennego.

W kwietniu 2018 roku wypłacono Wykonawcy kwotę 5.904,00 zł za wykonanie całego przedmiotu umowy.

W dniu 27.03.2017r. zawarto umowę nr RU-0128/17 na dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska) w rejonie ul. Kolorowej.

Z uwagi na negatywne rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, stwierdzające nieważność podjętej uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie powyższego planu, w dniu 25.05.2018 roku zostało spisane porozumienie pomiędzy Firmą P.A. NOVA S.A a Wójtem Gminy Wilkowice dotyczące zamknięcia Umowy RU-0128/17. Na bazie porozumienia wypłacono Wykonawcy kwotę 2.952,00 zł za częściowo wykonany przedmiot umowy.

4. „Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2019 rok
2018-2020	100.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 30.06.2018 roku	0,00			
Razem:	0,00			
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	0,00%			

Podjęto decyzję o sporządzeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice. Zadanie zostało podzielone na etapy i wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano zadania :

1. „Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
2016-2019	1.500.000,00	500.000,00	900.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	58.600,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 30.06.2018 roku	0,00		
Razem:	58.600,00		
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	3,91%		

W okresie sprawozdawczym, pomimo ogłoszenia dwóch przetargów, nie wyłoniono wykonawcy na wykonanie przebudowy pomieszczeń nad garażami budynku OSP Wilkowice. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu br.

2. „Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	405.300,00	395.800,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	9.500,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	314.446,35	
Razem:	323.946,35	
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	79,45%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	79,93%	

W 2016 roku podjęte zostały prace zmierzające do adaptacji poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP w Bystrej przy ul. Klimczoka 105. W 2017 roku analizowano możliwość przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na zaplecze biurowe wraz z częścią noclegową w budynku OSP w Bystrej. W okresie sprawozdawczym przebudowane zostały pomieszczenia na poddaszu budynku OSP w Bystrej. Część z nich adaptowano na zaplecze biurowo-szkoleniowe, w części powstała baza noclegowa.

3. „Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ulicy Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Miesznej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
2014-2018	628.460,00	326.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	253.257,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	0,00	
Razem :	253.257,00	
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	40,30%	

W okresie sprawozdawczym trwały prace przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na przebudowę ul. Handlowej/Szkolnej wraz z budową zatoki autobusowej dla autobusów szkolnych. Ze względu na brak ofert i ważność zaplanowanej inwestycji, przetarg zostanie ogłoszony ponownie w III kwartale br.

4. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na lata 2020-2023
2010-2023	30.544.815,00	1.244.815,00	901.264,00	3.583.736,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	24.117.183,50			

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	151.656,10			
Razem :	24.268.839,60			
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	12,18%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	79,46%			

Celem zadania, jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy inwestycja realizowana jest stopniowo – etapami.

Wykonane zostały odcinki kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków z 3 budynków mieszkalnych przy ul. Dworkowej w Wilkowicach oraz podjęto budowę bocznej sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy. Zakres zadania obejmował wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych do 18 budynków, w tym 7 szt. w Bystrej, 2 szt. w Mesznej i 9 szt. w Wilkowicach.

Trwały prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy na budowę kolejnych podłączeń budynków mieszkalnych do sieci głównej.

Wymieniono istniejącą studzienkę kanalizacyjną, montując w jej miejsce taką, która posiadała lepsze parametry techniczne. W sołectwie Bystra koniecznym było przebudowanie ogrodzenia, które kolidowało z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Odebrano projekt budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych przy ul. Fałata oraz projekt geotechniczny dla planowanej inwestycji w rejonie ul. Partyzantów w Bystrej. Zlecono do wykonania dokumentację projektową przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej między ul. Ogrodową i ul. Kolorową w Bystrej, zlecone zostały do wykonania projekty na kolejne odcinki.

Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Partyzantów w Bystrej oraz wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach nie podjęto inwestycji ze względu na nie złożenie ofert na jej wykonanie. W III kwartale planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu.

Sporządzona została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie sięgaczy kanalizacyjnych.

5. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
2007-2018	202.103,00	21.600,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	187.751,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	0,00	
Razem:	187.751,00	
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	92,90%	

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych kosztów, gdyż nie wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych badań w terenie.

6. Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	246.000,00	98.400,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	146.714,40	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	0,00	
Razem:	146.714,40	
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	59,64%	

Trwały prace zmierzające do wypracowania koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania „Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Biała – w miejscowości Bystra (gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie) wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Zgodnie z zawartą umową opracowanie zakończonych uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz oceną oddziaływania przedsięwzięcia na obszar „Natura 2000” koncepcji ma nastąpić do końca br. Wykonawca zadeklarował, że – pomimo skomplikowanego charakteru sprawy – dołoży wszelkich starań, aby końcowy termin realizacji został zachowany.

7. „Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	316.400,00	300.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	16.359,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	246,00	
Razem :	16.605,00	
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,08%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	5,25%	

Trwały prace przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na inwestycję polegającą na wykonaniu odwodnienia i modernizacji ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej. Zadanie to zostanie wykonane i rozliczone w II półroczu br.

8. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020-2021
2016-2022	849.700,00	439.700,00	150.000,00	200.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	56.949,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	0,00			
Razem :	56.949,00			
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	6,71%			

W miesiącu kwietniu ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu pn. „ Rewitalizacja przestrzeni nabrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. W jego wyniku został wyłoniony wykonawca, na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przedłożyć pełną dokumentację do końca listopada br. W grudniu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami z budżetu Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania zabezpieczonych w budżecie środków.

9. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystanecznej przy ul. Fałata w Bystrej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
2017-2020	520.000,00	150.000,00	170.000,00	200.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	0,00%			

Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2017-2020 – zabezpieczono w budżecie kwotę 520.000,00 złotych. W II półroczu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej inwestycji. Środki zabezpieczone w planie budżetu stanowią wkład własny Gminy w realizację projektu i zostaną uruchomione w chwili otrzymania dofinansowania.

10. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8”

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
2016-2019	658.500,00	160.000,00	420.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	78.450,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	0,00		
Razem	78.450,00		
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	11,12%		

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu szkolnego. Dzięki inwestycji w znaczący sposób poprawiona zostanie funkcjonalność budynku, nastąpi ograniczenie zużycia energii i gazu. Przyczyni się ona również do ochrony środowiska. W 2016 roku opracowano studium wykonalności oraz wykonany został audyt energetyczny dla budynku. Nadal trwały prace zmierzające do pozyskania środków unijnych na dofinansowanie termomodernizacji budynku w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach. Planowane jest wprowadzenie zmian do wniosku i jego ponowne złożenie do końca stycznia 2019 roku.

11. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 750 Rozdział 75023 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
2017-2020	1.165.000,00	300.000,00	370.000,00	300.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	141.259,35			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	0,00			
Razem :	141.259,35			
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2018 roku	12,13%			

Zaplanowano, że zadanie mające na celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej oraz ochronę środowiska zrealizowane zostanie w latach 2017-2020 wyznaczając w tym okresie roczne limity wydatków na łączną kwotę 1.165.000,00 złotych.

Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Odebrana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy, przebudowy oraz termomodernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, zlecona do opracowania w 2017r. Wykonany został audyt energetyczny dla budynku. W trakcie przygotowania są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, który będzie można złożyć do końca stycznia 2019 roku.

12. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
2016-2019	415.550,00	70.000,00	285.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	60.550,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	0,00		
Razem	60.550,00		
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	14,58%		

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu przedszkolnego, co przyczyni się do poprawy funkcjonalności budynku, ograniczenie zużycia energii i gazu. Jest to kolejne zadanie przyczyniające się również do ochrony środowiska.

Pozytywnie został oceniony wniosek złożony o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej. W połowie czerwca wpłynęła do Gminy informacja, o wyborze wniosku do dofinansowania. Zabezpieczone w budżecie środki stanowią wkład własny w realizację Projektu i zostaną uruchomione w trakcie realizacji inwestycji.

13. „Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach”.

Dział 754 Rozdział 75403 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
2017-2018	200.000,00	150.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	46.494,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	0,00	
Razem:	46.494,00	
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	23,25%	

Czynione przez gminę starania, o przywrócenie na jej teren Posterunku Policji znalazły pozytywne zakończenie. Na podstawie zawartego w lutym 2017 roku porozumienia, Gmina przekaze Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach środki finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł, na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby Posterunku Policji w Wilkowicach. Zostaną one przekazane w II półroczu br.

14. „Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
2017-2020	3.305.000,00	270.000,00	1.350.000,00	1.625.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	25.000,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	23.075,00			
Razem:	48.075,00			
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	8,55%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	1,46%			

W związku z wdrożeniem nowej reformy systemu oświaty, ze względu na trudne warunki lokalowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mesznej, podjęto decyzję o rozbudowie obiektu. Opracowana została koncepcja przebudowy oraz rozbudowy budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia.

15. „Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW Magnus”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
2017-2020	1.830.000,00	300.000,00	500.000,00	900.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	20.346,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	0,00			
Razem :	20.346,00			

Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	1,12%			

Trwały prace projektowe związane z budową mostu, który pozwoli na połączenie dwóch części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”.

Zgodnie z zawartą umową wykonawca winien przedłożyć gotową dokumentację, zawierającą m.in. zaktualizowaną mapę, badania geologiczne i obliczenia hydrologiczne, stosowne – wymagane prawem pozwolenia. Sfinansowanie prac nastąpi w II półroczu br.

16. „Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych”.

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
2017-2018	2.075.000,00	275.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	1.550.000,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	253.855,26	
Razem:	1.803.855,26	
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	92,31%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	86,94%	

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem bielskim, Gmina udzieliła Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej pomocy finansowej w wysokości 253.855,26 zł w formie dotacji, (umowa nr 218/2018 z dnia 12 marca 2018 roku) na budowę zatok autobusowych przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach.

17. „Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – zakup nowych autobusów”.

Dział 600 Rozdział 60004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
2018-2020	238.630,00	600,00	141.495,00	96.535,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w I półroczu 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2018 roku	0,00%			

Zabezpieczono w budżecie kwotę 600,00 złotych dla Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zakupu nowych autobusów. Środki te zostaną wypłacone w II półroczu br.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej umieszczone zostało zadanie, które gmina widzi konieczność realizacji w kolejnych latach budżetowych. W okresie sprawozdawczym nie wymagało ponoszenia żadnych wydatków. Były to prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowego wsparcia zewnętrznego. Jest to zadanie o charakterze pro ekologicznym, takie które ma duże szanse uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu Europejskiego.

„Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych” okres realizacji 2019-2020 – kwota zabezpieczona w budżecie 100.000,00 złotych.

Celem zadania, jest poprawa infrastruktury turystycznej na terenie gminy, a tym samym stworzenie lepszych warunków dla czynnego spędzania wolnego czasu, poprawę zdrowia oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Gmina podejmuje starania o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na fakt, że w pewnych miejscach ścieżka, może przebiegać po gruntach prywatnych trwają uzgodnienia w terenie. Wyznaczenie przebiegu szlaku rowerowego stanowić będzie podstawę do opracowania projektu i kosztorysu zadania. Dokumenty te stanowić będą podstawę opracowania studium wykonalności projektu.

Zadanie to wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc pilną potrzebę jego realizacji. Przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej mieszkańców gminy, poprawi ofertę sportową i turystyczną, zwiększy zaplecze dydaktyczno-sportowe dzieci i młodzieży szkolnej.

Czynione będą starania o wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi.

Realizacja umów, zapewniających w roku budżetowym i latach następnych ciągłość działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż jeden rok.

W okresie sprawozdawczym, Gmina Wilkowice, oprócz umów na dostawę mediów (woda, gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe itp.) nie zawierała umów mających charakter przedsięwzięć wieloletnich. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco, nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

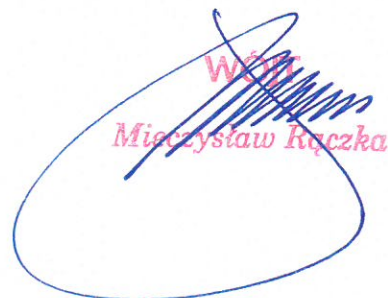
Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. Nie posiada żadnych zobowiązań z tego tytułu.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w kwotach przeznaczonych na realizację zadań, dostosowując ich wysokość do potrzeb wynikających z procesu inwestycyjnego i przypadających terminów płatności.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana na bieżąco i miała na celu zapewnienie zgodności podstawowych wielkości z obowiązującym budżetem na 2018 rok.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania były realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.


Mieczysław Rączka



GMINA WILKOWICE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**1. SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH**

**2. SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

**– GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WILKOWICACH**

**– GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
„PROMYK” W BYSTREJ**

ZA OKRES

01.01.2018 - 30.06.2018 ROKU

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2018 ROKU**

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

46-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760

Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
NIP 937-21-79-595 REGON 072 42 42 42

URZĄD GMINY W WILKOWICACH
DZIENNIK PODAWCZY

Data wpl. 26. 07. 2018

156 załączników

Plus 18
FTU

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	2 288 000,00 zł	0,00 zł	1 172 090,29 zł	51,23%
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 120 000,00 zł	0,00 zł	1 085 137,54 zł	51,19%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	168 000,00 zł	0,00 zł	86 952,75 zł	51,76%
	z wynajmu pomieszczeń	16 100,00 zł	0,00 zł	8 815,91 zł	54,76%
	finansowe	900,00 zł	0,00 zł	301,17 zł	33,46%
II.	Koszty działalności operacyjnej	2 278 600,00 zł	0,00 zł	1 114 686,28 zł	48,92%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 852 900,00 zł	0,00 zł	902 039,04 zł	48,68%
a.	wynagrodzenia	1 562 900,00 zł	0,00 zł	759 448,91 zł	48,59%
b.	składki od wynagrodzeń	290 000,00 zł	0,00 zł	142 590,13 zł	49,17%
2	Zakup towarów i usług w tym:	311 000,00 zł	0,00 zł	156 975,62 zł	50,47%
a.	Materiały	102 500,00 zł	0,00 zł	55 240,98 zł	53,89%
b.	Energia	22 500,00 zł	0,00 zł	10 032,75 zł	44,59%
c.	Usługi obce remontowe	17 200,00 zł	0,00 zł	6 819,00 zł	39,65%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	168 800,00 zł	0,00 zł	84 882,89 zł	50,29%
	procedury medyczne	140 000,00 zł	0,00 zł	72 729,23 zł	51,95%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	27 000,00 zł	0,00 zł	6 658,55 zł	24,66%
4	Podatki i opłaty	3 700,00 zł	0,00 zł	2 054,50 zł	55,53%
5	Amortyzacja	58 000,00 zł	0,00 zł	33 130,41 zł	57,12%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	26 000,00 zł	0,00 zł	13 828,16 zł	53,19%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	8 400,00 zł	0,00 zł	5 035,34 zł	59,94%
IV.	Koszty finansowe	1 000,00 zł	0,00 zł	134,61 zł	13,46%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	2 288 000,00 zł	0,00 zł	1 119 856,23 zł	48,94%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	52 234,06 zł	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł		

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)

318.491, 51

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2018

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi pozostałe przychody
operacyjne i finansowe

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan na 2018	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	2 120 000,00		1 085 137,54	51,19%
2.	Pielęgniarka środowiskowa				
3.	Położna środowiskowa				
4.	Higiena szkolna i przedszkolna				
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	120 000,00		57 992,07	48,33%
6.	MEDYCYNA PRACY	16 000,00		10 547,00	65,92%
7.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	16 100,00		8 815,91	54,76%
8.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00		0,00	0,00%
9.	Poz. przychody oper.media	15 000,00		9 296,60	61,98%
10.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	400,00		301,17	75,29%
11.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	500,00		0,00	0,00%
12.	Sprzedaż sprzętu- złom	0,00		0,00	0,00%
13.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00		0,00	0,00%
	Razem	2 288 000,00	0,00	1 172 090,29	51,23%

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2018	2 288 000,00	0,00	1 172 090,29	51,23%
Koszty 2018	2 288 000,00	0,00	1 119 856,23	48,94%
Zysk bilansowy 2018	0,00	0,00	52 234,06	0,00%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwar
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwar

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2018

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów, wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Leki	401-01	2 500,00		2 109,17	84,37%
2.	Szczepionki	711	60 000,00		27 644,51	46,07%
3.	Materiały medyczne	401-03	4 500,00		2 784,74	61,88%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	4 000,00		1 437,15	35,93%
5.	Środki czystości	401-11	5 000,00		3 544,77	70,90%
6.	Materiały biurowe	401-12	5 500,00		4 547,75	82,69%
7.	Druki medyczne	401-13	3 000,00		860,46	28,68%
8.	Energia elektryczna	401-14	8 000,00		4 155,38	51,94%
9.	Energia ciepła	401-15	14 500,00		5 877,37	40,53%
10.	Woda + ścieki	401-16	3 000,00		1 289,49	42,98%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401- 18	15 000,00		11 022,94	73,49%
	Razem		125 000,00	0,00	65 273,73	52,22%

KIEROWNIK

Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

[Podpis]
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Usługi remontowe	402-01	17 200,00		6 819,00	39,65%
2.	Procedury medyczne	402-02, 712	140 000,00		72 729,23	51,95%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	3 000,00		2 177,78	72,59%
4.	Usługi łączności	402-04	5 000,00		2 059,35	41,19%
5.	Dozór mienia	402-05	1 100,00		312,90	28,45%
6.	Usługi pocztowe	402-07	1 700,00		823,40	48,44%
7.	Usługi pralnicze	402-06	500,00		171,50	34,30%
8.	Usługi transportowe	402-08	3 000,00		1 200,00	40,00%
9.	Prowizje bankowe	402-09	1 500,00		464,60	30,97%
10.	Pozostałe usługi	402-10	13 000,00		4 944,13	38,03%
	Razem		186 000,00	0,00	91 701,89	49,30%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2018

NIP 781 70 54 5 REGON 072135149

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 700,00		1 828,00	49,41%
2.	Opłaty skarbowe	403-04	0,00		0,00	0,00%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	0,00		0,00	0,00%
4.	Opłaty do Wojewody	403-02	0,00		226,50	0,00%
	Razem		3 700,00	0,00	2 054,50	55,53%

KIEROWNIK

Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach


lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760
NFZ Nr um. 122.100133/01/2018
NIP 937-21-79-695 REGON 072135149

Wynagrodzenia

Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 534 900,00		747 548,91	48,70%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	28 000,00		11 900,00	42,50%
	Razem		1 562 900,00	0,00	759 448,91	48,59%

Świadczenia na rzecz pracowników

Tabela 7

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Składki ZUS	405-01	290 000,00		142 590,13	49,17%
2.	Odpisy na świadczenia urlopowe	405-02	21 000,00		4 031,24	19,20%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	1 000,00		529,22	52,92%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	5 000,00		2 098,09	41,96%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00		0,00	0,00%
	Razem		317 000,00	0,00	149 248,68	47,08%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2018

NIP 937-23-72-695 REGON 072135149

Amortyzacja

Tabela 8

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan na 2018		Realizacja wg stanu na	Wskaźnik realizacji planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	58 000,00		33 130,41	57,12%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00		0,00	0,00%
	Razem		58 000,00	0,00	33 130,41	57,12%

Pozostałe

Tabela 9

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	1 500,00		1 492,00	99,47%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 400,00		3 428,00	100,82%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	3 500,00		115,34	3,30%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	26 000,00		13 828,16	53,19%
5.	Pozostałe koszty NSKUP, odpisy szczepionek sprzedanych	409-99 761-	1 000,00		134,61	0,00%
	Razem		35 400,00	0,00	18 998,11	53,67%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Wyszczególnienie		Załącznik nr 1		
		Zobowiązania na dzień 30-06-2017		Data zapadalności
ogółem		82 012,56 zł	w tym wymagalne	
(Tytuł zobowiązania)		20 837,17 zł		
Transport, Handel J. Szewczyk		48,60 zł		03.07.2018
Solid group sp.z o.o.		61,50 zł		14.07.2018
DŹWIG SERWIS		253,38 zł		14.07.2018
INTERPHARMA		6 352,52 zł		2.07.2018/10.07.2018
GMINA WILKOWICE		443,50 zł		2.07.2018
REMI-B		178,67 zł		10.07.2018
Business Management S.J.		91,25 zł		reklamacja
CHEMI SPACE D. Dzyżdzyk		60,00 zł		2.07.2018
Diagnostyka sp.z o.o.		4 899,95 zł		21.07.2018
Firma Handlowa REMI		574,69 zł		04.07.2018
Fitma ZABŁOCKI		871,95 zł		05.07.2018
NZOZ INTER OKO		1 400,00 zł		13.07.2018
P.W.INTERGOS sp.z o.o.		449,60 zł		03.07.2018
Spółdzielnia BYSTRZANKA		14,76 zł		14.07.2018
Szpital Wojewódzki		51,36 zł		14.07.2018
Tauron DYSTRYBUCJA		43,39 zł		
Indywidualna Praktyka T. PALECZNY		245,00 zł		04.07.2018
VOLVOX CONSULTING B. Czauderna		738,00 zł		13.07.2018
DIAGNOMED S.C.		75,00 zł		14.07.2018
OŚRODEK DORADCZO-SZKOL. BHP		246,00 zł		4.07.2018
AQUA są		225,59 zł		06.07.2018
ZA 5 Dariusz Wołakiewicz		570,72 zł		
PSYCHE SEBASTIAN HESS		435,00 zł		14.07.2018
T-MOBILE		688,97 zł		23.07.2018
PGE OBRÓT		453,27 zł		06.07.2018
Biuro PLUS Jerzy Rozen		914,10 zł		11.07.2018
Firma us-handl. P. Tomasik		250,00 zł		10.07.2018
Firma transportowa K. Zontek		200,00 zł		
SCREENMED MEDYCYNIA		0,40 zł		
Zobowiązania publicznoprawne		56 882,61 zł	0	
Zaliczka podatku dochodowego z tyt. wypłaconych wynagrodzeń Pit-4		10 874,00 zł	0	20.07.2018
Składki ZUS		49 285,95 zł		15.07.2018
Pozostałe zobowiązania		4 292,78 zł		
(Tytuł zobowiązania)				
Beskidzka Izba Lekarska		300,00 zł		2.07.2018
Beskidzka Izba Pielęgniarska		187,00 zł		2.07.2018
Komornik		1 933,08 zł		2.07.2018
Składki Zw. Zaw. Solidarność		302,00 zł		12.07.2018
Składki Ub. grupowe PZU		1 506,70 zł		2.07.2018
PKZP Besk. Izba Lekarska		64,00 zł		2.07.2018
zobow. wobec pracowników		0,00 zł		

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

48-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 698 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2018

NIP 937-21-79-695 REGON 072135149

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O)	110 056,74 zł	
w tym wymagalnych zł	0	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.z)	82 012,56 zł	
w tym wymagalnych zł		
<p>W przypadku powstania zobowiązań finansowych wymagalnych należy podać okres jakiego dotyczą i wyjaśnić przyczyny ich powstania. Należy również podać kwoty zapłaconych odsetek oraz poinformować, jakie kroki podjęto w celu ograniczenia kosztów wynikających z tego tytułu.</p>		

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-366 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2018

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Należności			
Wyszczególnienie			
	Należności na dzień 30-06-2018		Data zapadalności
ogółem	185 903,39 zł		
Należności od NFZ	178 142,45 zł		12.07.2018
Fv20/2018 deklaracje/e NFZ	178 142,45 zł		12.07.2018
	0,00 zł		
Pozostałe należności	18 229,65 zł		
Pracownik SG ZOZ	1 250,00 zł		10.07.2018
FHU FELIKS	267,60 zł		14.07.2018
NSZOZ BANET	656,06 zł		14.07.2018
NZOZ SUPRA-MED S.C	1 323,60 zł		14.07.2018
GOK PROMYK	417,00 zł		14.07.2018
GMINA WILKOWICE	893,00 zł		09.07.2018
GMINA WILKOWICE	200,00 zł		14.07.2018
ZOZ IZ-MED S.J.	357,67 zł		14.07.2018
S-NIA BYSTRZANKA	540,00 zł		14.07.2018
PROZOE W.RUSIN	524,55 zł		14.07.2018
SPÓŁKA WODOCIĄGOWA	339,00 zł		14.07.2018
ŚLASKIE CENTRUM REUMATOLOGII	96,00 zł		14.07.2018
BIELSKIE POG.RATUNKOWE	740,44 zł		14.07.2018
GABINET S.KAJSTURA	1 406,02 zł		14.07.2018
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O)	180 995,69 zł		
w tym wymagalnych ...0,00..... zł			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)			318 491,51 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)			331 885,18 zł
Należy również umieścić informacje o podjętych działaniach w celu wyegzekwowania należnych jednostce kwot.			
Część opisowa			
W części opisowej należy ująć wszystkie istotne zdarzenia, mające wpływ na działalność merytoryczną i sytuację finansową jednostki. Należy również umieścić informację, rodzaju i ilości wykonywanych usług medycznych oraz o zatrudnieniu, w jednostce w przeliczeniu na etaty.			

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarra
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarra

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2018 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
za okres od 01.01. 2018 do 30.06.2018 roku**

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	608 976,24	608 976,24	323 161,42	53%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	600 460,00	600 460,00	318 460,00	53%
a.	dotacja podmiotowa	555 960,00	555 960,00	286 674,79	52%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwałe podlegające amortyzacji jednorazowej -księgozbiór	44 500,00	44 500,00	31 785,21	71%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	8 516,24	8 516,24	4 701,42	55%
a.	z wynajmu pomieszczeń				
b.	finansowe	50,00	50,00	8,95	18%
II.	Koszty działalności operacyjnej	610 802,16	610 802,16	299 198,10	49%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	428 913,00	431 885,00	223 359,61	52%
a.	wynagrodzenia	360 984,00	364 216,00	190 596,81	52%
b.	składki od wynagrodzeń	67 929,00	67 669,00	32 762,80	48%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	97 007,00	94 480,00	25 271,13	27%
a.	Materiały	40 540,00	38 013,00	7 581,53	20%
b.	Energia	19 970,00	19 970,00	6 465,51	32%
c.	usługi obce remontowe	3 500,00	3 500,00	-	0%
d.	usługi obce pozostałe	32 997,00	32 997,00	11 224,09	34%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 855,00	16 410,00	7 883,02	48%
4.	Podatki i opłaty	2 365,00	2 365,00	2 365,00	100%
5.	Amortyzacja	58 842,16	58 842,16	37 633,39	64%
6.	Pozostałe koszty	6 820,00	6 820,00	2 685,95	39%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	610 802,16	610 802,16	299 198,10	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	- 1 825,92	- 1 825,92	23 963,32	
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków własnych i dotacji Instytutu Książki	8 992,16	8 992,16	4 497,18	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

38 129,24

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

46 280,23

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2018		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6 158,84	-	
FV 27167/2018 z 18.06.2018 Sprzedaz Dobrej Książki -za książki	2 620,00	-	18.07.2018
FV 249/18 z 20.06.2018 Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy za szkolenie	200,00		03.07.2018
FV 2/0626/06/18 z 29.06.2018 EDYP za książki	2 032,44		12.07.2018
FV 10/M/2018 z 30.06.2018 GRUPA AD2 za obsługę informatyczną	620,00	-	17.07.2018
FV 22/2018 z 21.06.2018 GOK PROMYK za zużycie wody	37,18		03.07.2018
FV 23/2018 z 21.06.2018 GOK PROMYK za odprowadzanie ścieków	36,85		03.07.2018
FV 24/2018 z 29.06.2018 GOK PROMYK za zużycie gazu	94,08		12.07.2018
Zobowiązania publicznoprawne	-	-	
(Tytuł zobowiązania)		-	
Pozostałe zobowiązania	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 22 884,13
w tym wymagalne: -

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 6 158,84
w tym wymagalne: -

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2018		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	-	-	
		-	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) -
w tym wymagalne: -

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) -
w tym wymagalne: -

Część opisowa

I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 323.161,42:

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00

2/ Dotacje z budżetu państwa: 0,00

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 318.460,00:

- dotacje podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -286.674,79;
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przekięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne – 31.785,21.

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 4.701,42.:

- przychody z tyt. Terminowego regulowania podatków – 46,00;
- darowizny rzeczowe od osób fizycznych - książki – 681,00;
- wpłata za oddaną makulaturę – 101,25;
- przychody za usługi ksero i drukowanie – 225,00;
- nagrody i darowizny rzeczowe od osób prawnych w – 55,00;
- odsetki na rachunku bankowym – 8,95;
- dotacja z budżetu gminy na zakup środków trwałych z 2017 w wysokości odpisu amortyzacyjnego przekięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 1.131,18;
- dotacja z Instytutu Książki na zakup środków trwałych z 2015 w wysokości odpisu amortyzacyjnego przekięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 2.453,04;

II. Koszty działalności: 299.198,10:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 223.359,61:

a) wynagrodzenia: 190.596,81.:

- umowy o pracę – 164.478,81 (w tym roboty publiczne finansowane przez GBP),
- umowy zlecenie – 3.300,00 (sporządzenie sprawozdawczości),
- umowy zlecenia – 840,00 (czynności BHP),
- umowy o dzieło – 1.518,00 (między innymi za warsztaty i noc bibliotek),
- umowy o pracę – 20.460,00 (odprawa emerytalna),

b) składki od wynagrodzeń: 32.762,80:

- składki ZUS – 28.630,96
- składki ZUS – 848,86 (umowa zlecenie),
- Fundusz Pracy – 3.250,93 (w tym roboty publiczne finansowane przez GBP),
- Fundusz Pracy – 32,05 (umowa zlecenie),

2/ Zakup towarów i usług: 25.271,13:

a) materiały: 7.581,53:

- zakup sprzętu – 685,90
- materiały biurowe i do bieżącej działalności – 2.422,10;
- środki czystości – 625,44;
- materiały do napraw i remontów – 181,42;
- prenumerata czasopism – 2.182,09;
- promocja i warsztaty – 1.484,58;

b) energia: 6.465,51:

- energia: - 2.172,31;
- gaz: - 4.103,00;
- woda i ścieki: - 190,20;

c) usługi obce remontowa: 0:

d) usługi obce pozostałe: 11.224,09:

- komputeryzacja – 3.747,60
- telefony, Internet – 2.906,04;
- śmieci i monitoring – 486,50;
- różne opłaty i usługi – 1.018,95
- obsługa RODO – 1.845,00
- promocja – 1.220,00.

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 7.883,02:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.745,00;
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 1.208,17;
- ryczałt samochodowy – 569,85;
- szkolenia – 360,00.

4/ Podatki i opłaty: 2.365,00:

- podatek od nieruchomości – 2.365,00

5/ Amortyzacja: 37.633,39:

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 33.136,21:

- zbiory biblioteczne – 32.521,21;
 - zakup z dotacji GMINY – 31.785,21;
 - darowizny od osób fizycznych – 681,00;
 - darowizny od osób prawnych – 55,00;
- zakup sprzętu – 615,00

Stopniowa amortyzacja: 4.497,18:

- środek trwały -szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw – 480,00;
- środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zakupiony ze środków własnych – 432,96;

- środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Programu Instytutu Książki pokryty ze środków finansowych IK –2.453,04;
- środek trwały –wielofunkcyjne kolorowe urządzenie A3 zakupione z dotacji celowej Urzędu Gminy w 2017 roku–1.131,18.

6/ Pozostałe koszty: 2.685,95:


- obsługę bankową – 395,80;
- delegacje – 525,12;
- nagrody pieniężne – 500,00;
- składki na rzecz organizacji – 120,00;
- ubezpieczenie - 1.145,03.

VI/ Wynik finansowy: 23.963,32:

Czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na plusie – 8.150,99;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na plusie – 16.725,29;
- naliczona amortyzacja środków trwałych nabytych w latach poprzednich ze środków własnych na minusie – 912,96zł. (z 2015r. szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw - 480,00zł.; z 2015r. cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” -432,96zł.).

Główny Bibliotekarz
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach



mgr Aleksandra Szymik-Caputa

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2018 ROKU**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
„PROMYK” W BYSTREJ**

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 DO 30 CZERWCA 2018 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą 43-360 Bystra ul. Juliana Fałata 2k, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” podstawowym jego celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie, promowanie sztuki i kultury oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zaspokajanie, rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i historycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego Gminy Wilkowice.

W Uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XLIII/356/2017 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **890.000,00 zł**. Uchwałą Nr XLV/380/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018 roku wprowadzona została zmiana dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” na kwotę **895.000,00 zł**. Natomiast Uchwałą nr XLIX/410/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 20 czerwca 2018 roku wprowadzona została kolejna zmiana dotacji podmiotowej z budżetu dla naszej jednostki na kwotę **920.000,00 zł**.

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie 405.390,95 zł, tj. 42,53% planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice | - | 400.000,00 zł |
| • Przychody z prowadzonej działalności | - | 2.636,00 zł |
| • Pozostałe przychody operacyjne | - | 2.754,95 zł |

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 411.129,00 zł, tj. 43,14% planu i dotyczyły:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 186.074,09 zł |
| 2. Zakup towarów i usług | - | 71.141,44 zł |
- w tym
- | | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| • Materiały | - | 13.635,36 zł |
| • Energia | - | 19.435,83 zł |
| • Usługi obce pozostałe | - | 18.890,55 zł |
| • Świadczenia na rzecz pracowników | - | 9.391,27 zł |
| • Podatki i opłaty | - | 7.178,50 zł |

Bred...

• Amortyzacja	-	2.066,70 zł
• Pozostałe koszty	-	543,23 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne	-	153.913,47 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2018 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 412.474,00 zł. Do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano z tego tytułu 186.074,09 zł co stanowi 45,11% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 148.251,00 zł, a wydano 71.141,44 zł co stanowi 47,99% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, usługi obce pozostałe, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, amortyzacja, pozostałe koszty itp.

Pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2018 roku przeznaczono kwotę 392.370 zł. Do 30 czerwca 2018 roku z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych wydatkowano kwotę 153.913,47 zł co stanowi 39,23% planu.

Na pozostałe koszty składają się następujące grupy wydatków statutowych:

• organizacja zajęć artystycznych (zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kluby zainteresowań)	-	62.216,82 zł
• organizacja imprez kulturalnych (Kiermasz Wielkanocny, Dzień Dziecka, Koncerty, wystawy, teatryki)	-	34.354,89 zł
• działalność kinowa	-	8.873,23 zł
• Akcja Zima 2018	-	3.140,00 zł
• udział w przeglądach	-	1.911,00 zł
• pozostała działalność statutowa	-	6.272,30 zł
• imprezy realizowane w latach poprzednich		
• przez Urząd Gminy Wilkowice	-	27.905,23 zł
• Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta	-	9.240,00 zł

Przychody

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 953.095,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 405.390,95 zł co stanowi 42,53% planu.

Przebieg

DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 30.06.2018 r. wynosiła **317,40 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **1.870,62 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2018 r. – **1.035,57 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. – **5.012,42 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **6,25**

Ilość osób zatrudnionych: **8**

Sporządzono dnia 12 lipca 2018 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PRÓMYK"
[Signature]
mgr Agnieszka Sech

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GOK "PRÓMYK"
[Signature]
mgr Weronika Szczołka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”

za okres od 01 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	896.258,00	953.095,00	405.390,95	42,53%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	2.500,00	28.250,00	2.636,00	9,33%
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890.000,00	920.000,00	400.000,00	43,48%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3.758,00	4.845,00	2.754,95	56,86%
	z wynajmu pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	
	finansowe	35,00	35,00	11,75	33,57%
II.	Koszty działalności operacyjnej	559.638,00	560.725,00	257.215,53	45,87%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	412.474,00	412.474,00	186.074,09	45,11%
a.	wynagrodzenia	344.762,00	344.762,00	155.186,06	45,01%
b.	składki od wynagrodzeń	67.712,00	67.712,00	30.888,03	45,62%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	147.164,00	148.251,00	71.141,44	47,99%
a.	Materiały	28.083,00	28.083,00	13.635,36	48,55%
b.	Energia	44.053,00	44.730,00	19.435,83	43,45%
c.	Usługi obce remontowe	0,00	0,00	0,00	
d.	Usługi obce pozostałe	32.159,00	32.159,00	18.890,55	58,74%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	23.847,00	23.847,00	9.391,27	39,38%
4.	Podatki i opłaty	14.199,00	14.199,00	7.178,50	50,56%
5.	Amortyzacja	3.723,00	4.133,00	2.066,70	50,00%
6.	Pozostałe koszty	1.100,00	1.100,00	543,23	49,38%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	336.620,00	392.370,00	153.913,47	39,23%
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	896.258,00	953.095,00	411.129,00	43,14%
VI.	Wynik finansowy	0,00	0,00	- 5.738,05	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 1.864,33 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 6.047,99 zł

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2018		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (Tytuł zobowiązania)	1.870,62	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne (Tytuł zobowiązania)	14.978,87		
ZUS	12.046,87	0,00	
PDOF	2.932,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (Tytuł zobowiązania)			

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 4.518,00 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 1.870,62 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2018		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności (Tytuł zobowiązania)	317,40	0,00	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 30,79 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 317,40 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Sporządzono dnia 12 lipca 2018 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PROMYK"
mgr Agnieszka Sech

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GOK "PROMYK"
mgr Weronika Szczęotka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"
 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

PRZYCHODY:		PLAN - KOREKTA 2018	WYKONANIE 30.06.2018	%
1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	920 000,00 zł	400 000,00 zł	43,48%
2.	Przychody z działalności statutowej	28 250,00 zł	2 636,00 zł	9,33%
3.	Odsetki na rachunku bankowym	35,00 zł	11,75 zł	33,57%
5.	Pozostałe przychody	4 810,00 zł	2 743,20 zł	57,03%
RAZEM PRZYCHODY		953 095,00 zł	405 390,95 zł	42,53%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:		PLAN - KOREKTA 2018	WYKONANIE 30.06.2018	%
1.	Administracja i działalność merytoryczna	556 592,00 zł	255 148,83 zł	45,84%
I.	Płace i pochodne:	436 321,00 zł	195 465,36 zł	44,80%
1.	Wynagrodzenia	344 762,00 zł	155 186,06 zł	45,01%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę	67 712,00 zł	30 888,03 zł	45,62%
3.	Świadczenia urlopowe	8 596,00 zł	2 371,32 zł	27,59%
4.	Delegacje służbowe	2 400,00 zł	703,89 zł	29,33%
5.	Ryczałty samochodowe	7 600,00 zł	2 917,66 zł	38,39%
6.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	1 700,00 zł	1 456,08 zł	85,65%
7.	Szkolenia pracowników	3 500,00 zł	1 942,32 zł	55,49%
8.	Inne	51,00 zł	- zł	0,00%
II.	Bieżące koszty działalności	35 168,00 zł	15 083,18 zł	42,89%
1.	Materiały biurowe	3 400,00 zł	430,85 zł	12,67%
2.	Środki czystości	3 000,00 zł	1 723,40 zł	57,45%
3.	Opłaty telefoniczne i internetowe	3 800,00 zł	1 390,67 zł	36,60%
4.	Opłaty pocztowe	1 700,00 zł	715,08 zł	42,06%
5.	Obsługa bankowa	1 500,00 zł	808,90 zł	53,93%
6.	Obsługa BHP	1 800,00 zł	900,00 zł	50,00%
7.	Opłata BIP	103,00 zł	102,50 zł	99,51%
8.	Zakup sprzętu o niskiej wartości	1 206,00 zł	1 203,90 zł	99,83%
9.	Pozostałe bieżące wydatki	9 800,00 zł	3 562,88 zł	36,36%
10.	Usługi informatyczne	4 800,00 zł	2 400,00 zł	50,00%

Przebieg

11.	Opłata za usługi RODO	4 059,00 zł	1 845,00 zł	45,45%
III.	Media	85 103,00 zł	44 600,29 zł	52,41%
1.	Energia	22 500,00 zł	7 652,59 zł	34,01%
2.	Gaz	18 900,00 zł	10 154,51 zł	53,73%
3.	Woda	1 430,00 zł	620,14 zł	43,37%
4.	Ścieki	1 900,00 zł	1 008,59 zł	53,08%
5.	Podatek od nieruchomości	14 096,00 zł	7 046,00 zł	49,99%
6.	Przeeglądy i konserwacje	13 000,00 zł	8 402,40 zł	64,63%
7.	Bieżące remonty	10 677,00 zł	8 172,51 zł	76,54%
8.	Wywóz śmieci	700,00 zł	480,00 zł	68,57%
9.	Ubezpieczenie OC	1 100,00 zł	543,23 zł	49,38%
10.	Monitoring	800,00 zł	520,32 zł	65,04%
2.	Koszty działalności statutowej*	287 370,00 zł	144 673,47 zł	50,34%
I.	Zajęcia artystyczne	102 600,00 zł	62 216,82 zł	60,64%
II.	Imprezy kulturalne	83 700,00 zł	34 354,89 zł	41,05%
III.	Działalność kinowa	20 500,00 zł	8 873,23 zł	43,28%
IV.	Lato 2018	9 860,00 zł	- zł	0,00%
V.	Zima 2018	3 140,00 zł	3 140,00 zł	100,00%
VI.	Udział w przeglądach	2 000,00 zł	1 911,00 zł	95,55%
VII.	Pozostała działalność statutowa	9 750,00 zł	6 272,30 zł	64,33%
VIII.	Imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowice	55 820,00 zł	27 905,23 zł	49,99%
4.	ZPIT Ziemia Beskidzka	27 500,00 zł	- zł	0,00%
5.	Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta	27 500,00 zł	9 240,00 zł	33,60%
6.	Diecezjalno-Powiatowo-Gminne Dożynki	50 000,00 zł	- zł	0,00%
7.	Amortyzacja	4 133,00 zł	2 066,70 zł	50,00%
RAZEM KOSZTY		953 095,00 zł	411 129,00 zł	43,14%

Sporządzono dnia 12 lipca 2018 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PRÓMYŚL"
mgr Agnieszka Sech

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GOK "PRÓMYŚL"
mgr Weronika Szewcuk