

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 545 265,08</b>	<b>3 545 265,08</b>	<b>72 834,37</b>	<b>2,05%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 545 265,08	3 545 265,08	72 834,37	2,05%
				Budowa sieci przyłącza kanalizacyjnego realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystrej, Maszna na terenie Gminy Wilkowice"	2 145 265,08	2 145 265,08	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	386 851,08	386 851,08	0,00	0,00%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 475 242,47	1 475 242,47	0,00	0,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	283 171,53	283 171,53	0,00	0,00%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>72 834,37</b>	<b>5,20%</b>
				<b>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>49 956,37</b>	<b>3,84%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	49 956,37	3,84%
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej	50 000,00	50 000,00	22 878,00	45,76%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	22 878,00	45,76%
				<b>Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilkowice</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
II.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 087 142,66</b>	<b>3 807 142,66</b>	<b>1 687 035,51</b>	<b>44,31%</b>
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

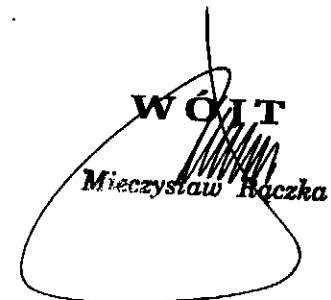
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
2.	60016		Drogi publiczne gminne	3 887 142,66	3 607 142,66	1 687 035,51	46,77%
			<b>Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice</b>	<b>1 616 837,66</b>	<b>1 616 837,66</b>	<b>401 337,50</b>	<b>24,82%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	15 146,79	15 146,79	1 337,50	8,83%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 057 115,97	1 057 115,97	264 000,00	24,97%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	544 574,90	544 574,90	136 000,00	24,97%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>2 270 305,00</b>	<b>1 990 305,00</b>	<b>1 285 698,01</b>	<b>64,60%</b>
			Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Meszna	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
			<b>Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 285 698,01</b>	<b>99,67%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 290 000,00	1 285 698,01	99,67%
			Wykonanie projektu "Przebudowa ulicy Woprowskiej"	30 305,00	30 305,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00	30 305,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej na działkach o nr 5468/2, 5469/5, 5470/3, 5470/1 w Wilkowicach	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
III.	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno - sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
IV.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>775 000,00</b>	<b>890 508,59</b>	<b>503 614,21</b>	<b>56,55%</b>
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	890 508,59	503 614,21	56,55%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>775 000,00</b>	<b>890 508,59</b>	<b>503 614,21</b>	<b>56,55%</b>
			Budynek OSP Bystra - wentylacja i klimatyzacja sali	15 000,00	15 000,00	14 285,99	95,24%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 285,99	95,24%

			<b>Zakup nieruchomości -min. grunty</b>	<b>160 000,00</b>	<b>555 508,59</b>	<b>489 328,22</b>	<b>88,09%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000,00	555 508,59	489 328,22	88,09%
			<b>Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach</b>	<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia - Stara Szkoła Wilkowice Huciska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	75023		Urzędy Gmin	24 000,00	324 000,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Budowa sześciostanowiskowego garażu przy ul. Swojskiej w Wilkowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
<b>VI.</b>	<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 702 805,22</b>	<b>2 302 805,22</b>	<b>74 868,17</b>	<b>3,25%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 702 805,22	2 302 805,22	74 868,17	3,65%
			<b>Temat modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków Fundacji Regionalnej</b>	<b>862 805,22</b>	<b>862 805,22</b>	<b>29 069,98</b>	<b>3,36%</b>
			<b>Temat modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>45 858,19</b>	<b>3,85%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	127 787,70	127 787,70	0,00	0,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	624 764,89	624 764,89	24 658,48	3,95%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	110 252,63	110 252,63	4 351,50	3,95%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>45 858,19</b>	<b>3,85%</b>
			<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>45 858,19</b>	<b>3,85%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	1 190 000,00	45 858,19	3,85%
2.	80110		Gimnazja	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wymiana pokrycia dachu wraz z przebudową systemu wentylacji w Gimnazjum w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%

<b>VII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>129 500,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>51 055,48</b>	<b>34,15%</b>
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 500,00	129 500,00	51 055,48	39,43%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>129 500,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>51 055,48</b>	<b>39,43%</b>
			<b>Budowa nowych punktów świetlnych</b>	<b>129 500,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>51 055,48</b>	<b>39,43%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	129 500,00	51 055,48	39,43%
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Budowa suchego pionu w korycie rzeki Białej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>176 886,81</b>	<b>17,01%</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00	1 040 000,00	176 886,81	17,01%
			<b>Budowa obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Meszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>176 886,81</b>	<b>17,01%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	194 472,00	194 472,00	56 856,79	29,24%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	457 176,00	457 176,00	94 379,60	20,64%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	388 352,00	388 352,00	25 650,42	6,60%
<b>IX.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>348 781,17</b>	<b>348 909,80</b>	<b>300 025,93</b>	<b>85,99%</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	348 781,17	348 909,80	300 025,93	85,99%
			<b>Budowa tras dojazdowych biegowniczych w parkach przy ul. Wągorckiej Wilkowieckiej - projekt współfinansowany ze środków UE</b>	<b>21 477,44</b>	<b>21 592,00</b>	<b>20 516,06</b>	<b>98,17%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	11 435,34	3 800,00	0,00	0,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	169 187,13	169 200,00	169 187,11	99,99%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	30 854,97	38 592,00	38 531,89	99,84%
			<b>Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowiecach - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej</b>	<b>92 303,93</b>	<b>92 318,00</b>	<b>92 306,93</b>	<b>99,99%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	7 460,00	7 460,00	7 460,00	100,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	62 631,79	62 642,20	62 633,99	99,99%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	22 212,14	22 215,80	22 212,94	99,99%
			<b>Budowa ścianki wspinaczkowej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Slegaj Wyzaj</b>	<b>44 999,80</b>	<b>44 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	23 674,98	23 674,98	0,00	0,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	17 924,82	17 924,82	0,00	0,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>11 662 494,13</b>	<b>12 418 131,35</b>	<b>2 866 320,48</b>	<b>23,08%</b>

<b>X.</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
a.			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
b.			6800	rezerwy na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				<b>OGÓLEM</b>	<b>11 862 494,13</b>	<b>12 598 131,35</b>	<b>2 866 320,48</b>	<b>22,75%</b>

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.598.131,35 złotych obejmują wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.274.900,19 złotych.

  
**W O I T**  
 Mieczysław Roczka

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 981 958,14</b>	<b>5 284 040,77</b>	<b>1 869 501,24</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 402 805,47	1 302 082,63	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	346 734,20	346 734,20	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 932 418,47	1 897 873,96	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	300 000,00	1 737 349,98	1 869 501,24
<b>Dochody budżetu</b>			<b>38 977 570,49</b>	<b>38 875 537,36</b>	<b>18 675 483,52</b>
<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>			<b>42 959 528,63</b>	<b>44 159 578,13</b>	<b>20 544 984,76</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 737 349,98</b>	<b>1 737 349,98</b>	<b>1 737 350,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 416 971,92	1 416 971,92	1 416 971,94
2.	Spląty pożyczek	§ 992	39 548,00	39 548,00	39 548,00
3.	Spląty pożyczek/kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	280 830,06	280 830,06	280 830,06
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
<b>Wydatki budżetu</b>			<b>41 222 178,65</b>	<b>42 422 228,15</b>	<b>16 894 350,43</b>
<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>			<b>42 959 528,63</b>	<b>44 159 578,13</b>	<b>18 631 700,43</b>

1 913 284,33

**WÓJT**  
Mieczysław Raczyński

do Zarządzenia Nr 93/2012

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2012 roku

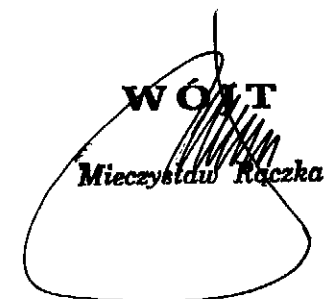
**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**
**POŻYCZKI**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2012r.	Planowane spłaty w 2012 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2012r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2012 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2012r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna	129 231,00	33 348,00	33 348,00			95 883,00
		Budowa solarów na sali gimnastycznej w Wilkowicach	12 400,00	6 200,00	6 200,00			6 200,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	639 195,60					639 195,60
2.	BGK Bielsko-B.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	1 881 418,54					1 881 418,54
		<b>Razem pożyczki</b>	<b>2 662 245,14</b>	<b>39 548,00</b>	<b>39 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 622 697,14</b>

**KREDYTY**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2012r.	Planowane spłaty w 2012 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2012r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2012 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2012r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadania: Budowa Sali gimnastycznej w Wilkowicach	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	6 100 000,00	100 000,00	100 000,00			6 000 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
3.	BOŚ Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	1 932 195,00	632 195,00	632 195,00			1 300 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej,						
		Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej,						
		Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach						
		Modernizacja dróg gminnych						

4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	<b>na finansowanie zadań:</b>	1 765 045,98	304 999,98	305 000,00			1 460 045,98
		Przebudowa drogi powiatowej w Wilkowicach - Huciska						
		Budowa kanalizacji sanitarnej						
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej						
		Budowa skoczni narciarskiej						
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej						
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy						
		Przebudowa drogi ul. Klimczoka w Bystrej						
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	<b>na finansowanie zadań:</b>	4 079 900,00	160 607,00	160 607,00			3 919 293,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
		<b>Razem kredyty:</b>	<b>14 877 140,98</b>	<b>1 697 801,98</b>	<b>1 697 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 179 338,98</b>
<b>Ogółem</b>			<b>17 539 386,12</b>	<b>1 737 349,98</b>	<b>1 737 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 802 036,12</b>

  
**WÓJT**  
**Mieczysław Rączka**



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

**DOCHODY**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256,52</b>	<b>1 256,52</b>	<b>100,00%</b>
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
				Dotacje	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
II.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76 464,00</b>	<b>90 189,00</b>	<b>47 572,00</b>	<b>52,75%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00	90 189,00	47 572,00	52,75%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	76 464,00	90 189,00	47 572,00	52,75%
				Dotacje	76 464,00	90 189,00	47 572,00	52,75%
				Dochody bieżące	76 464,00	90 189,00	47 572,00	52,75%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	76 464,00	90 189,00	47 572,00	52,75%
III.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>57,11%</b>
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Dotacje	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%

a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
2.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	100,00%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	360,00	360,00	100,00%
			Dotacje	0,00	360,00	360,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	360,00	360,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	0,00	360,00	360,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 336 990,00</b>	<b>2 364 490,00</b>	<b>1 050 700,00</b>	<b>44,44%</b>
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 667,00	2 306 667,00	1 020 000,00	44,22%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	2 306 667,00	2 306 667,00	1 020 000,00	44,22%
			Dotacje	2 306 667,00	2 306 667,00	1 020 000,00	44,22%
			Dochody bieżące	2 306 667,00	2 306 667,00	1 020 000,00	44,22%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 306 667,00	2 306 667,00	1 020 000,00	44,22%
2.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 444,00	6 444,00	2 600,00	40,35%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	6 444,00	6 444,00	2 600,00	40,35%
			Dotacje	6 444,00	6 444,00	2 600,00	40,35%
			Dochody bieżące	6 444,00	6 444,00	2 600,00	40,35%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	6 444,00	6 444,00	2 600,00	40,35%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 879,00	38 879,00	15 600,00	40,12%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	23 879,00	38 879,00	15 600,00	40,12%
			Dotacje	23 879,00	38 879,00	15 600,00	40,12%
			Dochody bieżące	23 879,00	38 879,00	15 600,00	40,12%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	23 879,00	38 879,00	15 600,00	40,12%

4.		85295		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
				Dotacje	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>2 415 654,00</b>	<b>2 458 495,52</b>	<b>1 100 990,52</b>	<b>44,78%</b>

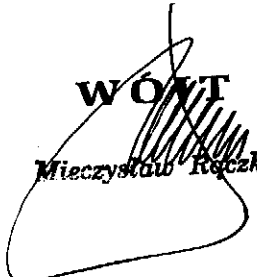
  
**W O T**  
**Mieczysław Rączka**

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,64	24,64	100,00%
b.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 231,88	1 231,88	100,00%
II.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	76 464,00	90 189,00	45 545,60	50,50%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00	90 189,00	45 545,60	50,50%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	76 464,00	90 189,00	45 545,60	50,50%
				I. wydatki bieżące	76 464,00	90 189,00	45 545,60	50,50%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	76 464,00	90 189,00	45 545,60	50,50%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 564,00	87 810,00	44 164,00	50,29%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 716,00	69 750,00	31 268,86	44,83%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 383,00	4 383,00	4 383,00	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,00	11 809,00	7 435,03	62,96%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 868,00	1 077,11	57,66%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	2 379,00	1 381,60	58,07%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 379,00	381,60	27,67%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
III.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 200,00	2 560,00	889,44	34,74%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	529,44	24,07%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	2 200,00	2 200,00	529,44	24,07%
				I. wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	529,44	24,07%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	529,44	24,07%

			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00	942,00	0,00	0,00%	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	0,00	0,00%	
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00%	
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258,00	1 258,00	529,44	42,09%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	290,24	36,28%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	142,50	55,23%	
c.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	96,70	48,35%	
2.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	100,00%	
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>	
			I. wydatki bieżące	0,00	360,00	360,00	100,00%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	360,00	360,00	100,00%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	360,00	360,00	100,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,93	102,93	100,00%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	257,07	257,07	100,00%	
III.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 336 990,00</b>	<b>2 351 990,00</b>	<b>1 012 861,26</b>	<b>43,06%</b>	
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 667,00	2 306 667,00	995 181,01	43,14%	
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 306 667,00</b>	<b>2 306 667,00</b>	<b>995 181,01</b>	<b>43,14%</b>	
			I. wydatki bieżące	2 306 667,00	2 306 667,00	995 181,01	43,14%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	101 200,00	101 200,00	54 632,61	53,98%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 655,00	96 655,00	50 156,92	51,89%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 916,00	50 916,00	24 360,00	47,84%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 998,00	3 998,00	3 970,46	99,31%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00	40 396,00	21 132,36	52,31%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 345,00	694,10	51,61%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 545,00	4 545,00	4 475,69	98,48%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 136,00	2 136,00	100,00%	
c.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	309,00	309,00	239,69	77,57%	

d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 205 467,00</b>	<b>2 205 467,00</b>	<b>940 548,40</b>	<b>42,65%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 205 467,00	2 205 467,00	940 548,40	42,65%
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 444,00	6 444,00	2 580,25	40,04%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>6 444,00</b>	<b>6 444,00</b>	<b>2 580,25</b>	<b>40,04%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>6 444,00</b>	<b>6 444,00</b>	<b>2 580,25</b>	<b>40,04%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>6 444,00</b>	<b>6 444,00</b>	<b>2 580,25</b>	<b>40,04%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 444,00	6 444,00	2 580,25	40,04%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 444,00	6 444,00	2 580,25	40,04%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	23 879,00	38 879,00	15 100,00	38,84%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>23 879,00</b>	<b>38 879,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>38,84%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>23 879,00</b>	<b>38 879,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>38,84%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>23 879,00</b>	<b>38 879,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>38,84%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 879,00	26 679,00	9 920,00	37,18%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 879,00	26 679,00	9 920,00	37,18%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 200,00	5 180,00	42,46%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	5 180,00	42,46%
4.	85295		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	6 600,00	52,80%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>52,80%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>52,80%</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>52,80%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 500,00	6 600,00	52,80%
			<b>Razem:</b>	<b>2 339 190,00</b>	<b>2 355 806,52</b>	<b>1 015 007,22</b>	<b>43,09%</b>

  
**Wójt**  
 Mieczysław Ręczka

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	11 997,00	0,00	0,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 997,00	0,00	0,00%
				<b>Dotacje</b>	0,00	11 997,00	0,00	0,00%
				<b>Dochody bieżące</b>	0,00	11 997,00	0,00	0,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	11 997,00	0,00	0,00%
II.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	518 906,00	518 906,00	321 255,00	61,91%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
				<b>Dotacje</b>	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
				<b>Dochody bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
2.		85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 650,00	86 650,00	71 000,00	81,94%
				<b>Dotacje</b>	86 650,00	86 650,00	71 000,00	81,94%
				<b>Dochody bieżące</b>	86 650,00	86 650,00	71 000,00	81,94%

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	86 650,00	86 650,00	71 000,00	81,94%
3.	85216		Zasilki stałe	124 320,00	124 320,00	67 000,00	53,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 320,00	124 320,00	67 000,00	53,89%
			Dotacje	124 320,00	124 320,00	67 000,00	53,89%
			Dochody bieżące	124 320,00	124 320,00	67 000,00	53,89%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	124 320,00	124 320,00	67 000,00	53,89%
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 572,00	168 572,00	90 473,00	53,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	168 572,00	168 572,00	90 473,00	53,67%
			Dotacje	168 572,00	168 572,00	90 473,00	53,67%
			Dochody bieżące	168 572,00	168 572,00	90 473,00	53,67%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	168 572,00	168 572,00	90 473,00	53,67%
5.	85295		Pozostała działalność	129 364,00	129 364,00	86 982,00	67,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 364,00	129 364,00	86 982,00	67,24%
			Dotacje	129 364,00	129 364,00	86 982,00	67,24%
			Dochody bieżące	129 364,00	129 364,00	86 982,00	67,24%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	129 364,00	129 364,00	86 982,00	67,24%
III.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>40 216,00</b>	<b>40 216,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 216,00	40 216,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	40 216,00	40 216,00	100,00%
			Dotacje	0,00	40 216,00	40 216,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	40 216,00	40 216,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	40 216,00	40 216,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>518 906,00</b>	<b>571 119,00</b>	<b>361 471,00</b>	<b>63,29%</b>

W O T  
Mieczysław Kaczkowski

100.



## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 997,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: zespół Szkolno-Przedszkolny Maszyna	0,00	11 997,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>11 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 997,00	0,00	0,00%
a.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 997,00	0,00	0,00%
II.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>518 906,00</b>	<b>518 906,00</b>	<b>297 782,81</b>	<b>57,39%</b>
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	5 394,50	53,95%
				Jednostka realizująca: GOPS	0 000,00	10 000,00	5 394,50	53,95%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 394,50</b>	<b>53,95%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 394,50</b>	<b>53,95%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	5 394,50	53,95%
a.		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	10 000,00	5 394,50	53,95%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86 650,00	86 650,00	64 940,40	74,95%
				Jednostka realizująca: GOPS	86 650,00	86 650,00	64 940,40	74,95%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>86 650,00</b>	<b>86 650,00</b>	<b>64 940,40</b>	<b>74,95%</b>
				<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>86 650,00</b>	<b>86 650,00</b>	<b>64 940,40</b>	<b>74,95%</b>
a.		3110		Świadczenia społeczne	86 650,00	86 650,00	64 940,40	74,95%
3.		85216		Zasiłki stałe	124 320,00	124 320,00	63 200,51	50,84%
				Jednostka realizująca: GOPS	124 320,00	124 320,00	63 200,51	50,84%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>124 320,00</b>	<b>124 320,00</b>	<b>63 200,51</b>	<b>50,84%</b>
				<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>124 320,00</b>	<b>124 320,00</b>	<b>63 200,51</b>	<b>50,84%</b>
a.		3110		Świadczenia społeczne	124 320,00	124 320,00	63 200,51	50,84%

4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 572,00	168 572,00	90 473,00	53,67%
			Jednostka realizująca: GORP	168 572,00	168 572,00	90 473,00	53,67%
			I. Wydatki bieżące	168 572,00	168 572,00	90 473,00	53,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	168 572,00	168 572,00	90 473,00	53,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 572,00	168 572,00	90 473,00	53,67%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 152,00	131 152,00	64 224,19	48,97%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 021,00	12 021,00	11 888,40	98,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 891,00	21 891,00	12 670,83	57,88%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	3 508,00	1 689,58	48,16%
5.	85295		Pozostała działalność	129 364,00	129 364,00	73 774,40	57,03%
			Jednostka realizująca: GORP	129 364,00	129 364,00	73 774,40	57,03%
			I. Wydatki bieżące	129 364,00	129 364,00	73 774,40	57,03%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 364,00	129 364,00	73 774,40	57,03%
a.		3110	Świadczenia społeczne	129 364,00	129 364,00	73 774,40	57,03%
III.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>40 216,00</b>	<b>30 010,19</b>	<b>74,62%</b>
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 216,00	30 010,19	74,62%
			Jednostka realizująca: GORP	0,00	40 216,00	30 010,19	74,62%
			I. Wydatki bieżące	0,00	40 216,00	30 010,19	74,62%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 216,00	30 010,19	74,62%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 216,00	30 010,19	74,62%
			<b>Razem:</b>	<b>518 906,00</b>	<b>571 119,00</b>	<b>327 793,00</b>	<b>57,39%</b>

  
**WÓJT**  
 Mieczysław Rączka

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

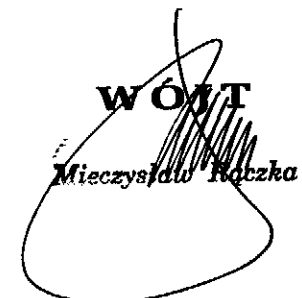
**WYKONANIE ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		80104		Przedszkola	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
				<b>Dotacje</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				dochody bieżące	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
II.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>7 677,00</b>	<b>7 677,00</b>	<b>5 822,99</b>	<b>75,85%</b>
1.		92601		Obiekty sportowe	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				<b>Dotacje</b>	<b>7 677,00</b>	<b>7 677,00</b>	<b>5 822,99</b>	<b>75,85%</b>
				dochody majątkowe	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
a.			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				<b>RAZEM</b>	<b>17 977,00</b>	<b>17 977,00</b>	<b>5 822,99</b>	<b>32,39%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
1.		92601		Obiekty sportowe	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				I. Wydatki majątkowe	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
a.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				<b>RAZEM</b>	<b>7 677,00</b>	<b>7 677,00</b>	<b>5 822,99</b>	<b>75,85%</b>

  
**WÓJT**  
 Mieczysław Raczka

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

**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>318 000,00</b>	<b>324 061,00</b>	<b>9 206,31</b>	<b>2,84%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00	124 061,00	9 206,31	7,42%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	118 000,00	124 061,00	9 206,31	7,42%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>118 000,00</b>	<b>124 061,00</b>	<b>9 206,31</b>	<b>7,42%</b>
				dotacje na zadania bieżące	118 000,00	124 061,00	9 206,31	7,42%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	18 000,00	18 000,00	9 206,31	51,15%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów)	100 000,00	106 061,00	0,00	0,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
II.	801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>155 590,00</b>	<b>155 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		80104		Przedszkola	155 590,00	155 590,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	155 590,00	155 590,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>155 590,00</b>	<b>155 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				dotacje na zadania bieżące	155 590,00	155 590,00	0,00	0,00%

a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie miasta Bielska - Białej	155 590,00	155 590,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>32 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	32 870,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	26 000,00	32 870,00	0,00	0,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>32 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>32 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	16 870,00	0,00	0,00%
b.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 961,00</b>	<b>11 505,74</b>	<b>82,41%</b>
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	12 000,00	9 983,60	83,20%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	10 000,00	12 000,00	9 983,60	83,20%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 983,60</b>	<b>83,20%</b>
			<b>dotacje</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 983,60</b>	<b>83,20%</b>
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	12 000,00	9 983,60	83,20%
2.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	31,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	31,00	0,00	0,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	31,00	0,00	0,00%
3.	85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	897,10	85,44%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	1 050,00	897,10	85,44%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>897,10</b>	<b>85,44%</b>
			<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>897,10</b>	<b>85,44%</b>

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	1 050,00	897,10	85,44%
4.	85216		Zasilki stałe	0,00	640,00	575,04	89,85%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	640,00	575,04	89,85%
			I. Wydatki bieżące	0,00	640,00	575,04	89,85%
			dotacje	0,00	640,00	575,04	89,85%
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	640,00	575,04	89,85%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	240,00	50,00	20,83%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	240,00	50,00	20,83%
			I. Wydatki bieżące	0,00	240,00	50,00	20,83%
			dotacje	0,00	240,00	50,00	20,83%
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	240,00	50,00	20,83%
<b>V.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 925,59</b>	<b>43,85%</b>
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	50 000,00	21 925,59	43,85%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	40 000,00	50 000,00	21 925,59	43,85%
			I. Wydatki bieżące	40 000,00	50 000,00	21 925,59	43,85%
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	50 000,00	21 925,59	43,85%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt	40 000,00	50 000,00	21 925,59	43,85%
<b>VI.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>52,54%</b>
1.	92116		Biblioteki	394 000,00	394 000,00	207 000,00	52,54%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	394 000,00	394 000,00	207 000,00	52,54%
			Wydatki bieżące	394 000,00	394 000,00	207 000,00	52,54%
			dotacje na zadania bieżące	394 000,00	394 000,00	207 000,00	52,54%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	394 000,00	394 000,00	207 000,00	52,54%
			<b>Razem:</b>	<b>943 590,00</b>	<b>970 482,00</b>	<b>249 637,64</b>	<b>25,72%</b>



## JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>61 368,00</b>	<b>61 368,00</b>	<b>876,07</b>	<b>1,43%</b>
1.		01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				dotacje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
3.		01030		Izby rolnicze	1 368,00	1 368,00	876,07	64,04%
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 368,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>876,07</b>	<b>64,04%</b>
				dotacje na zadania bieżące	1 368,00	1 368,00	876,07	64,04%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 368,00	1 368,00	876,07	64,04%
II.	754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>42,31%</b>
1.		75412		Ochotnicze strażyska pożarnicze	130 000,00	130 000,00	55 000,00	42,31%
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>42,31%</b>
				dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	55 000,00	42,31%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	55 000,00	42,31%
III.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>141 550,00</b>	<b>141 550,00</b>	<b>66 682,60</b>	<b>47,11%</b>
		80104		Przedszkola	141 550,00	141 550,00	66 682,60	47,11%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>141 550,00</b>	<b>141 550,00</b>	<b>66 682,60</b>	<b>47,11%</b>

			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>141 550,00</b>	<b>141 550,00</b>	<b>66 682,60</b>	<b>47,11%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 550,00	141 550,00	66 682,60	47,11%
<b>IV.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 491,00</b>	<b>81,96%</b>
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	20 491,00	81,96%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 491,00</b>	<b>81,96%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 491,00</b>	<b>81,96%</b>
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	20 491,00	81,96%
<b>V.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>76,88%</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	40 000,00	40 000,00	30 750,00	76,88%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>76,88%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>76,88%</b>
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	30 750,00	76,88%
<b>VI.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>31,43%</b>
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>31,43%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>31,43%</b>
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	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
			<b>Razem:</b>	<b>467 918,00</b>	<b>467 918,00</b>	<b>195 799,67</b>	<b>41,84%</b>

1 411 508,00 1 438 400,00 445 437,31

Ogółem w 2012 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie 1.424.439,00 złotych, planowane jest również dokonanie zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 13.961,00 złotych

w tym:

na udzielenie dotacji celowych	888 889,00
na udzielenie dotacji podmiotowych	535 550,00
zwroty dotacji celowych	13 961,00

**WÓJT**  
Mieczysław Rączka

do Zarządzenia Nr 93/2012

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2012 roku

**WYKONANIE ZADANIA REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE UMÓW  
O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM**

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		92601		Obiekty sportowe	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
a.			4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**WÓJT**  
*Mieczysław Rączka*

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>141 521,39</b>	<b>70,76%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	200 000,00	200 000,00	141 521,39	70,76%
				<b>Dochody własne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>141 521,39</b>	<b>70,76%</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>141 521,39</b>	<b>70,76%</b>
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	141 521,39	70,76%
				<b>Razem:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>141 521,39</b>	<b>70,76%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>226 870,00</b>	<b>71 239,41</b>	<b>31,40%</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	4 860,00	38,88%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>38,88%</b>

			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 500,00	12 500,00	4 860,00	38,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	4 500,00	60,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00	214 370,00	66 379,41	30,96%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	207 500,00	214 370,00	66 379,41	30,96%
			I. Wydatki bieżące	207 500,00	214 370,00	66 379,41	30,96%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	156 500,00	156 500,00	45 888,41	29,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 200,00	70 200,00	29 010,77	41,33%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	1 999,23	47,60%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	71,54	7,15%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	26 940,00	41,45%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 300,00	86 300,00	16 877,64	19,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	5 197,24	20,54%
b.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	11 400,40	24,26%
f.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00	57 870,00	20 491,00	35,41%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	16 870,00	0,00	0,00%
b.		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	20 491,00	81,96%
c.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>226 870,00</b>	<b>71 239,41</b>	<b>31,40%</b>

W D J T  
Mieszkańca Roczka

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**WÓJT**  
*Mieczysław 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>767,52</b>	<b>1,78%</b>
1.		6000		Wydatki bieżące jednostek pomocniczych	43 000,00	43 000,00	767,52	1,78%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>767,52</b>	<b>1,78%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	43 000,00	767,52	1,78%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	767,52	25,58%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 919,80</b>	<b>25,84%</b>
1.		9000		Wydatki bieżące jednostek pomocniczych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.		9000		Wydatki majątkowe jednostek pomocniczych	45 000,00	45 000,00	12 919,80	28,71%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>12 919,80</b>	<b>28,71%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	12 919,80	28,71%
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 975,00</b>	<b>6 975,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>18,64%</b>
1.		9210		Wydatki bieżące jednostek pomocniczych	6 975,00	6 975,00	1 300,00	18,64%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>6 975,00</b>	<b>6 975,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>18,64%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	590,00	59,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	590,00	59,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 975,00	5 975,00	710,00	11,88%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 475,00	500,00	20,20%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	210,00	6,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>99 975,00</b>	<b>99 975,00</b>	<b>14 987,32</b>	<b>14,99%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 21.749,90 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

## RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>49 515,00</b>	<b>49 515,00</b>	<b>6 782,22</b>	<b>13,70%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	49 515,00	49 515,00	6 782,22	13,70%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>49 515,00</b>	<b>49 515,00</b>	<b>6 782,22</b>	<b>13,70%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 515,00	49 515,00	6 782,22	13,70%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 515,00	42 515,00	4 095,90	9,63%
b.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 686,32	67,16%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
II.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
III.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 203,00</b>	<b>37,59%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	53,00	3,53%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>53,00</b>	<b>3,53%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	53,00	3,53%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	53,00	3,53%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	6 150,00	41,00%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>41,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	6 150,00	41,00%
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 671,51</b>	<b>83,36%</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	16 671,51	83,36%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 671,51</b>	<b>83,36%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	16 671,51	87,74%
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 675,36	85,28%
c.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 996,15	99,96%
				<b>RAZEM</b>	<b>91 015,00</b>	<b>91 015,00</b>	<b>29 656,73</b>	<b>32,58%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 21.749,90 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

M6.



## RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 716,00</b>	<b>21 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,00	18 716,00	0,00	0,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>86,36%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>32 716,00</b>	<b>32 716,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>29,04%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 21.749,90 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	99 975,00	99 975,00	14 987,32	14,99%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	91 015,00	91 015,00	29 656,73	32,58%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	32 716,00	32 716,00	9 500,00	29,04%
<b>Razem:</b>	<b>223 706,00</b>	<b>223 706,00</b>	<b>54 144,05</b>	<b>24,20%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 65.249,70 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

WOJT  
Mieczysław Rączka

117.

**WÓJT GMINY  
WILKOWICE**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO  
BUDŻETU PAŃSTWA - ROK 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>465,00</b>	<b>77,50%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	465,00	77,50%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	600,00	600,00	465,00	77,50%
				dochody bieżące	600,00	600,00	465,00	77,50%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	465,00	77,50%
II.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>32 910,04</b>	<b>63,29%</b>
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	50 000,00	50 000,00	32 421,04	64,84%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	32 421,04	64,84%
				dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	32 421,04	64,84%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
b.			0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 868,63	62,29%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	2 000,00	750,90	37,55%
d.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	45 000,00	29 792,71	66,21%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	489,00	24,45%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	489,00	24,45%
				dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	489,00	24,45%
a.			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	489,00	24,45%
				<b>RAZEM</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>33 375,04</b>	<b>63,45%</b>

W roku 2012 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. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 600,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2012 roku dochody z tego źródła wyniosą 50.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2012 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 2.000,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

**WÓJT**  
  
**Mieczysław Rączka**

MB.