

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY**

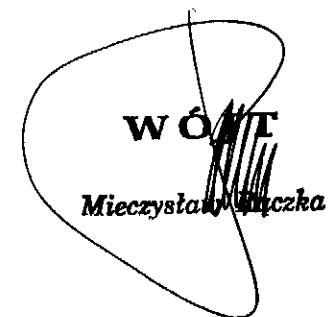
L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN PIERWOTNY			PLAN PO ZMIANACH				
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>3 066 640,00</b>	<b>3 066 640,00</b>		<b>2 324 766,00</b>	<b>2 324 766,00</b>	<b>1 889 673,84</b>	<b>81,28%</b>
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 066 640,00	3 066 640,00		2 324 766,00	2 324 766,00	1 889 673,84	81,28%
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		2 100 000,00	2 100 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00	1 623 500,28	83,47%
b.			Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Białka w Bystrej		250 000,00	250 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00%
c.			Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach		100 000,00	100 000,00		10 000,00	10 000,00	1 220,00	12,20%
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna		616 640,00	616 640,00		319 766,00	319 766,00	264 953,56	82,86%
<b>II.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 957 907,00</b>	<b>4 557 907,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>689 906,00</b>	<b>1 889 906,00</b>	<b>1 667 243,95</b>	<b>88,22%</b>
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	229 340,00	91,74%
a.			Dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Szczyrkowskiej	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	179 340,00	89,67%
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00	802 000,00		802 000,00	766 234,55	95,54%
a.			Dotacja na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1404S Bystra-Huciska-Łodygowice w miejscowości Wilkowice	1 000 000,00		1 000 000,00	802 000,00		802 000,00	766 234,55	95,54%

3.		60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	2 957 907,00	3 307 907,00	148 000,00	689 906,00	837 906,00	671 669,40	80,16%
a.			Budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	350 000,00		350 000,00	148 000,00		148 000,00	141 762,21	95,79%
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul.Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		505 820,00	505 820,00		100 146,00	100 146,00	11 956,00	11,94%
c.			Modernizacja ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		300 000,00	300 000,00		10 000,00	10 000,00	43,92	0,44%
d.			Remont kapitalny - przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikiem dla pieszych		100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00	43 952,31	87,90%
e.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		1 949 587,00	1 949 587,00		529 760,00	529 760,00	473 954,96	89,47%
f.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		
g.			Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna		52 500,00	52 500,00		0,00	0,00		
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 538 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>550 101,24</b>	<b>81,62%</b>
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1 038 000,00	1 538 000,00	373 000,00	301 000,00	674 000,00	550 101,24	81,62%
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	100 000,00		100 000,00	26 000,00		26 000,00	7 780,60	29,93%
b.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		300 000,00	300 000,00		80 000,00	80 000,00	79 536,65	99,42%
c.			Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach		253 000,00	253 000,00		73 000,00	73 000,00	5 249,99	7,19%
d.			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	57 205,16	95,34%
e.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne		290 000,00	290 000,00		30 000,00	30 000,00	19 487,26	64,96%
f.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej		35 000,00	35 000,00		18 000,00	18 000,00	16 226,00	90,14%

g.			Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środkowiskową		100 000,00	100 000,00		40 000,00	40 000,00	36 844,00	92,11%
h.			Zakup nieruchomości -m.in. grunty, budynki ...	400 000,00		400 000,00	347 000,00		347 000,00	327 771,58	94,46%
<b>IV.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>839 634,00</b>	<b>1 019 634,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 020 782,00</b>	<b>1 135 782,00</b>	<b>911 144,23</b>	<b>80,22%</b>
1.		75023	Urzędy gmin	180 000,00	839 634,00	1 019 634,00	115 000,00	1 020 782,00	1 135 782,00	911 144,23	80,22%
a.			Modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		370 000,00	370 000,00		322 250,00	322 250,00	258 551,00	80,23%
b.			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		469 634,00	469 634,00		282 286,33	282 286,33	171 160,46	60,63%
			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - zakupy					416 245,67	416 245,67	416 245,67	100,00%
c.			Budowa wiaty magazynowej	100 000,00		100 000,00	35 000,00		35 000,00	976,00	2,79%
d.			Zakup samochodu ciężarowego, regały dp archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania.)	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	64 211,10	80,26%
<b>V.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 144,00</b>		<b>20 144,00</b>	<b>20 144,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 144,00		20 144,00	20 144,00	100,00%
a.			Dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00	20 144,00		20 144,00	20 144,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>892 192,00</b>	<b>892 192,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>775 829,00</b>	<b>783 329,00</b>	<b>680 988,46</b>	<b>86,94%</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe		494 690,00	494 690,00		613 000,00	613 000,00	571 407,49	93,21%
a.			Termomodernizacja budynku Sz.P w Bystrej		344 690,00	344 690,00		563 000,00	563 000,00	559 219,69	99,33%
b.			Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach		150 000,00	150 000,00		50 000,00	50 000,00	12 187,80	24,38%
2.		80110	Gimnazja		397 502,00	397 502,00		162 829,00	162 829,00	103 602,97	63,63%
a.			Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej		332 502,00	332 502,00		162 829,00	162 829,00	103 602,97	63,63%
b.			Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach		65 000,00	65 000,00		0,00	0,00	0,00	

3.		80148	Stołówki szkolne		0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	5 978,00	79,71%	
a.			zakup wyposażenia		0,00	0,00	7 500,00		7 500,00	5 978,00	79,71%	
<b>VII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
1.		85111	Szpital ogólny				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
a.			Dotacja na pomoc innym jst - zakup aparatury medycznej				10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%	
<b>VIII.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%	
a.			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Ośrodka		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%	
<b>IX.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>73 187,00</b>		<b>73 187,00</b>	<b>58 192,53</b>	<b>79,51%</b>	
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	0,00	50 000,00	73 187,00	0,00	73 187,00	58 192,53	79,51%
a.			budowa nowych punktów świetlnych		50 000,00		50 000,00	59 135,00		59 135,00	44 141,18	74,64%
			zakup sterownika prądu					14 052,00		14 052,00	14 051,35	
<b>IX.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>320 000,00</b>	<b>1 024 650,00</b>	<b>1 344 650,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>831 500,00</b>	<b>703 080,15</b>	<b>84,56%</b>
1.		92601	Obiekty sportowe		300 000,00	1 024 650,00	1 324 650,00	175 000,00	656 500,00	831 500,00	703 080,15	84,56%
a.			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy ul. Kapitana Cymsa			460 000,00	460 000,00		436 500,00	436 500,00	436 453,20	99,99%
b.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okoturystyczną			90 000,00	90 000,00		30 000,00	30 000,00	20 325,20	67,75%
c.			Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki			424 650,00	424 650,00		130 000,00	130 000,00	48 608,30	37,39%
d.			Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach		300 000,00		300 000,00		55 000,00	55 000,00	53 558,00	97,38%
e.			Budowa ścieżek rowerowych			50 000,00	50 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
f.			Budowa kolektorów słonecznych na sali gimnastycznej w Wilkowicach					175 000,00		175 000,00	144 135,45	82,36%
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	
a.			zakupy inwestycyjne		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	
			<b>RAZEM:</b>		<b>2 674 000,00</b>	<b>9 819 023,00</b>	<b>12 493 023,00</b>	<b>1 977 831,00</b>	<b>5 768 783,00</b>	<b>7 746 614,00</b>	<b>6 494 568,40</b>	<b>83,84%</b>

X.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>130 948,00</b>		<b>130 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00		200 000,00	130 948,00		<b>130 948,00</b>	0,00	
a.			<i>rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00		200 000,00	130 948,00		130 948,00	0,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 874 000,00</b>	<b>9 819 023,00</b>	<b>12 693 023,00</b>	<b>2 108 779,00</b>	<b>5 768 783,00</b>	<b>7 877 562,00</b>	<b>6 494 568,40</b>	<b>82,44%</b>


  
**WÓJCIK**
  
*Mieczysław Wójcik*

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

do Zarządzenia Nr 21/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Wilkowice za 2009 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 165 767,33</b>	<b>4 861 090,33</b>	<b>3 630 625,84</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 393 766,00	3 988 833,49	2 758 369,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00	212 821,00	212 821,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
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	572 001,33	659 435,84	659 435,84
	Dochody budżetu		29 651 853,07	28 393 750,57	27 852 432,81
	<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>		<b>36 817 620,40</b>	<b>33 254 840,90</b>	<b>31 483 058,65</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>733 766,00</b>	<b>641 883,00</b>	<b>641 883,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	550 000,00	550 000,00	550 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	183 766,00	91 883,00	91 883,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
	Wydatki budżetu		36 083 854,40	32 612 957,90	30 096 143,56
	<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>		<b>36 817 620,40</b>	<b>33 254 840,90</b>	<b>30 738 026,56</b>

745 032,09

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

**DOCHODY**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 088,61</b>	<b>3 088,61</b>	<b>100,00%</b>
		01095	Pozostała działalność	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
II.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 725,00</b>	<b>89 545,00</b>	<b>89 545,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
			Dochody bieżące	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
a.			<b>w tym:</b>				
			zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	76 650,00	74 170,00	74 170,00	100,00%
			zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	526,00	1 826,00	1 826,00	100,00%
			zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	13 549,00	13 549,00	13 549,00	100,00%
III.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 100,00</b>	<b>24 177,00</b>	<b>24 172,00</b>	<b>99,98%</b>
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami - aktualizacja rejestrów wyborców	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%

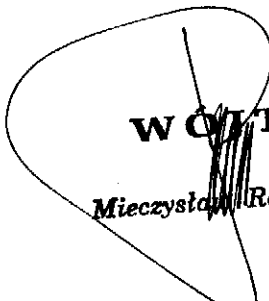
2.		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
			Dochody bieżące	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami</i>	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
<b>IV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 570 923,00</b>	<b>2 246 985,00</b>	<b>2 173 717,85</b>	<b>96,74%</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 246,00	2 144 294,00	2 074 848,66	96,76%
			Dochody bieżące	2 424 246,00	2 144 294,00	2 074 848,66	96,76%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami</i>	2 424 246,00	2 144 294,00	2 074 848,66	96,76%
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00	6 656,00	6 565,49	98,64%
			Dochody bieżące	12 263,00	6 656,00	6 565,49	98,64%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami</i>	12 263,00	6 656,00	6 565,49	98,64%
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 463,00	72 084,00	72 083,70	100,00%
			Dochody bieżące	110 463,00	72 084,00	72 083,70	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami</i>	110 463,00	72 084,00	72 083,70	100,00%
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 951,00	23 951,00	20 220,00	84,42%
			Dochody bieżące	23 951,00	23 951,00	20 220,00	84,42%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami</i>	23 951,00	23 951,00	20 220,00	84,42%
			<b>Razem:</b>	<b>2 663 748,00</b>	<b>2 363 795,61</b>	<b>2 290 523,46</b>	<b>96,90%</b>



## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 088,61</b>	<b>3 088,61</b>	<b>100,00%</b>
		01095	Pozostała działalność	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
a.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
II.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 725,00</b>	<b>89 545,00</b>	<b>89 545,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
a.			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	87 225,00	85 519,00	85 519,00	100,00%
b.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 500,00	4 026,00	4 026,00	100,00%
III.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 100,00</b>	<b>24 177,00</b>	<b>24 172,00</b>	<b>99,98%</b>
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
a.			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	942,00	942,00	941,12	99,91%
b.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 158,00	1 158,00	1 158,88	100,08%
2.		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
			I. wydatki bieżące	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
a.			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	6 292,00	6 291,53	99,99%
b.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	15 785,00	15 780,47	99,97%
IV.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 570 923,00</b>	<b>2 246 985,00</b>	<b>2 173 717,85</b>	<b>96,74%</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 246,00	2 144 294,00	2 074 848,66	96,76%
			I. wydatki bieżące	2 424 246,00	2 144 294,00	2 074 848,66	96,76%
a.			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	62 202,00	60 348,00	59 956,62	99,35%
b.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 362 044,00	2 083 946,00	2 014 892,04	96,69%

2.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00	6 656,00	6 565,49	98,64%
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>12 263,00</b>	<b>6 656,00</b>	<b>6 565,49</b>	<b>98,64%</b>
a.		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>12 263,00</i>	<i>6 656,00</i>	<i>6 565,49</i>	<i>98,64%</i>
3.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 463,00	72 084,00	72 083,70	100,00%
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>110 463,00</b>	<b>72 084,00</b>	<b>72 083,70</b>	<b>100,00%</b>
a.		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>110 463,00</i>	<i>72 084,00</i>	<i>72 083,70</i>	<i>100,00%</i>
4.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 951,00	23 951,00	20 220,00	84,42%
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>23 951,00</b>	<b>23 951,00</b>	<b>20 220,00</b>	<b>84,42%</b>
a.		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>23 951,00</i>	<i>23 951,00</i>	<i>20 220,00</i>	<i>84,42%</i>
		<b>Razem:</b>	<b>2 663 748,00</b>	<b>2 363 795,61</b>	<b>2 290 523,46</b>	<b>96,90%</b>


  
**W O I T**
  
 Mięczysta Rączka

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

**DOCHODY**

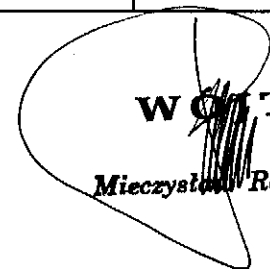
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 787,00</b>	<b>20 615,00</b>	<b>20 615,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
2.		80195	Pozostała działalność	21 787,00	8 958,00	8 958,00	100,00%
			Dochody bieżące	21 787,00	8 958,00	8 958,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dokształcanie młodocianych	21 787,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - komisje egzaminacyjne	0,00	660,00	660,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - monitoring	0,00	8 298,00	8 298,00	100,00%
II.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>363 930,00</b>	<b>609 298,00</b>	<b>600 939,88</b>	<b>98,63%</b>
1.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
			Dochody bieżące	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
2.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
			Dochody bieżące	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wypłata świadczeń i zasiłków	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%

2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 779,00	177 004,00	176 955,55	99,97%
			Dochody bieżące	168 779,00	177 004,00	176 955,55	99,97%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	168 779,00	177 004,00	176 955,55	99,97%
3.		85295	Pozostała działalność	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
			Dochody bieżące	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania</i>	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
III.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>68 645,00</b>	<b>63 392,12</b>	<b>92,35%</b>
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
			Dochody bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wypłata stypendiów</i>	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
IV.	925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wypłata stypendiów</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>385 717,00</b>	<b>701 558,00</b>	<b>687 947,00</b>	<b>98,06%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 787,00</b>	<b>20 615,00</b>	<b>20 615,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
a.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
2.		80195	Pozostała działalność	21 787,00	8 958,00	8 958,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	21 787,00	8 958,00	8 958,00	100,00%
a.			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	660,00	660,00	100,00%
b.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	21 787,00	8 298,00	8 298,00	100,00%

II.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>363 930,00</b>	<b>609 298,00</b>	<b>600 939,88</b>	<b>98,63%</b>
1.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
a.			pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
2.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
a.			pozostałe wydatki bieżące	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
3.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 779,00	177 004,00	176 955,55	99,97%
			I. Wydatki bieżące	168 779,00	177 004,00	176 955,55	99,97%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 979,00	173 204,00	173 155,55	99,97%
b.			pozostałe wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
4.		85295	Pozostała działalność	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
			I. Wydatki bieżące	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
a.			pozostałe wydatki bieżące	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
III.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>68 645,00</b>	<b>63 392,12</b>	<b>92,35%</b>
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
			I. Wydatki bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
a.			pozostałe wydatki bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
IV.	925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>385 717,00</b>	<b>701 558,00</b>	<b>687 947,00</b>	<b>98,06%</b>

  
**W O T**  
 Mieczysław Rączka

**WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>179 340,00</b>	<b>89,67%</b>
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
			dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
II.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
III.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>200 500,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>183 840,00</b>	<b>89,90%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 009 175,39</b>	<b>94,58%</b>
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	13 600,84	90,67%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	13 600,84	90,67%
a.			dotacje	15 000,00	15 000,00	13 600,84	90,67%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	229 340,00	91,74%
			I. Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	229 340,00	91,74%
a.			dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
b.			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%
			I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%
a.			dotacje	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%
<b>II.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 144,00</b>	<b>20 144,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
			dotacje	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.		80130	Szkoły zawodowe	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%

<b>V.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85111	Szpitala ogólne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00	
		dotacje		10 000,00	0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe			10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje			10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>10 367,40</b>	<b>84,63%</b>
1.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	10 950,00	9 167,40	83,72%
		I. Wydatki bieżące		0,00	10 950,00	9 167,40	83,72%
		dotacje		0,00	10 950,00	9 167,40	83,72%
2.	85295	Pozostała działalność		0,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
		I. Wydatki bieżące		0,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
		dotacje		0,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
<b>VII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 005,00</b>	<b>36 005,00</b>	<b>36 002,88</b>	<b>99,99%</b>
1.	90013	Schroniska dla zwierząt		36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%
		I. Wydatki bieżące		36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%
		dotacje		36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 391 505,00</b>	<b>1 259 899,00</b>	<b>1 200 189,67</b>	<b>95,26%</b>

