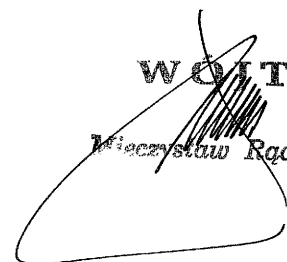


**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 624 712,00</b>	<b>1 933 712,00</b>	<b>1 105 385,80</b>	<b>57,16%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 624 712,00	1 933 712,00	1 105 385,80	57,16%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 624 712,00</b>	<b>1 933 712,00</b>	<b>1 105 385,80</b>	<b>57,16%</b>
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	861 789,00	1 170 789,00	873 659,48	74,62%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 789,00	1 170 789,00	873 659,48	74,62%
				Ochrona ujęcia wody podziemnej "Hania" poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Potok w Bystrej w Gminie Wilkowice	403 543,00	403 543,00	109 760,00	27,20%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 543,00	403 543,00	109 760,00	27,20%
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej	39 380,00	39 380,00	8 350,00	21,20%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 380,00	39 380,00	8 350,00	21,20%
				Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Mesznej	200 000,00	200 000,00	2 337,00	1,17%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	2 337,00	1,17%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilkowice	120 000,00	120 000,00	111 279,32	92,73%
a.		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	111 279,32	92,73%
II.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 329 878,00</b>	<b>1 525 623,00</b>	<b>1 353 427,69</b>	<b>88,71%</b>
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00	57 306,00	95,51%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 306,00</b>	<b>95,51%</b>
				Dotacja dla Marszałka woj. śląskiego na zadanie -Odwodnienie terenów przyległych do drogi wojewódzkiej nr 942 - ul. Szczyrkowskiej w rejonie Bystrej w gminie Wilkowice	0,00	60 000,00	57 306,00	95,51%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
b.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	150 000,00	0,00	0,00	
b.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 179 878,00	1 445 623,00	1 276 121,69	88,27%
				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"	167 500,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	167 500,00	0,00	0,00	
b.		6667		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 012 378,00</b>	<b>1 288 552,00</b>	<b>1 119 051,06</b>	<b>86,85%</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"	927 646,00	1 178 354,00	1 039 564,31	88,22%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 646,00	1 178 354,00	1 039 564,31	88,22%
				Wykonanie parkingu przy ul. Przedszkolnej w Bystrej	0,00	10 893,00	10 831,20	99,43%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 893,00	10 831,20	99,43%
				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 chodnika przy ul. Handlowej w Mesznej ( RS Meszna)	20 427,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 427,00	0,00	0,00	
				Budowa barier energochłonnych wzdłuż ul. Nad Wilkówką w Wilkowicach i ul. Orczykowej w Mesznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Zakup przystanku autobusowego	0,00	5 000,00	4 655,55	93,11%
a.		6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 655,55	93,11%
				Odwodnienie ul. Górskiej w gminie Łodygowice	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%

4.	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja na usuwanie skutków powodzi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
III.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>755 945,74</b>	<b>574 628,23</b>	<b>76,01%</b>
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	755 945,74	574 628,23	76,01%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>755 945,74</b>	<b>574 628,23</b>	<b>76,01%</b>
			Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku w Wilkowicach przy ul. Parkowej dawna Lecznica Zwierząt	0,00	41 000,00	40 959,00	99,90%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 959,00	99,90%
			Zakup nieruchomości -min. grunty	550 000,00	714 945,74	533 669,23	74,64%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	550 000,00	714 945,74	533 669,23	74,64%
IV.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
V.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>94 960,50</b>	<b>82,57%</b>
1.	75023		Urzędy Gmin	95 000,00	115 000,00	94 960,50	82,57%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>94 960,50</b>	<b>82,57%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	95 000,00	115 000,00	94 960,50	82,57%
VI.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	75404		Komendy wojewódzkie policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			OSP Bystra - 10.000,00 zł				
			OSP Wilkowice - 10.000,00 zł				
VII.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 431 044,00</b>	<b>2 529 729,00</b>	<b>2 183 916,51</b>	<b>86,33%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	2 338 794,00	2 338 794,00	2 092 827,87	89,48%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej-10"	838 794,00	838 794,00	814 346,00	97,09%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	129 036,00	129 036,00	104 589,36	81,05%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	603 294,00	603 294,00	603 293,13	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	106 464,00	106 464,00	106 463,51	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 278 481,87</b>	<b>85,23%</b>
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 278 481,87	85,23%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 278 481,87	85,23%
2.	80104		Przedszkola	0,00	98 685,00	91 088,64	92,30%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>98 685,00</b>	<b>91 088,64</b>	<b>92,30%</b>
			Przebudowa węża sanitarnego w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	0,00	70 685,00	70 684,27	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 685,00	70 684,27	100,00%
			Przebudowa wjazdu do Przedszkola w Wilkowicach	0,00	28 000,00	20 404,37	72,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	20 404,37	72,87%
3.	80110		Gimnazja	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Budowa systemu wentylacji mechanicznej w Gimnazjum w Bystrej	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00%
VIII.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36 273,00</b>	<b>25 369,09</b>	<b>69,94%</b>
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	36 273,00	25 369,09	69,94%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36 273,00</b>	<b>25 369,09</b>	<b>69,94%</b>
			Budowa placów zabaw	6 000,00	36 273,00	25 369,09	69,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	36 273,00	25 369,09	69,94%
IX.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>142 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>24 326,52</b>	
1.	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	0,00	
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	

2.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	42 000,00	24 326,52	57,92%
		<b>Zadania pozostałe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>24 326,52</b>	<b>57,92%</b>
		<b>Budowa nowych punktów świetlnych</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>24 326,52</b>	<b>57,92%</b>
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	24 326,52	57,92%
3.	90095	Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		<b>Zadania pozostałe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Budowa suchego pionu na rzece Białka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>X.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>653 990,00</b>	<b>526 802,57</b>	<b>80,55%</b>
1.	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
		<b>Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10-lecie MOD</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>100,00%</b>
a.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	746,10	746,10	100,00%
b.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	2 270,73	2 270,73	100,00%
c.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	973,17	973,17	100,00%
2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	650 000,00	522 812,57	80,43%
		<b>Zadania pozostałe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>400 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>522 812,57</b>	<b>82,99%</b>
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	248 422,00	248 422,00	172 001,53	69,24%
b.	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	305 263,00	305 263,00	280 648,82	91,94%
c.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	76 315,00	76 315,00	70 162,22	91,94%
<b>XI.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	92601	Obiekty sportowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Zakup kontenerów szatniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>7 215 634,00</b>	<b>7 670 272,74</b>	<b>5 946 816,91</b>	<b>77,53%</b>
<b>XII.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>147 750,00</b>	<b>147 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 750,00	147 750,00	0,00	0,00%
a.	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00%
b.	6800	rezerwy na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 363 384,00</b>	<b>7 818 022,74</b>	<b>5 946 816,91</b>	<b>76,07%</b>

  
**WOLIT**  
 Wiesław Rączka

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 956 101,56</b>	<b>4 838 073,11</b>	<b>4 838 073,11</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 538 131,00</b>	<b>4 538 131,00</b>
	w tym:				
a.	Kredyty		2 237 533,00	4 450 323,00	4 450 323,00
b.	Pożyczki		262 467,00	87 808,00	87 808,00
2.	Wolne środki	§ 950	456 101,56	299 942,11	299 942,11
	Dochody budżetu		36 947 074,00	38 747 808,02	38 375 872,07
<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>			<b>39 903 175,56</b>	<b>43 585 881,13</b>	<b>43 213 945,18</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 317 877,56</b>	<b>4 580 439,74</b>	<b>4 580 439,72</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 035 646,00	4 297 209,30	4 297 209,28
	w tym:				
a.	Spląty kredytów		1 996 098,00	4 281 421,00	4 281 420,98
b.	Spląty pożyczek		39 548,00	15 788,30	15 788,30
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	282 231,56	283 230,44	283 230,44
	Wydatki budżetu		37 585 298,00	39 005 441,39	34 943 327,35
<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>			<b>39 903 175,56</b>	<b>43 585 881,13</b>	<b>39 523 767,07</b>

WÓJT  
Mieczysław Rączka

### ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

#### KREDYTY

L.p	Bank/ Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2013r.	Planowane spłaty w 2013 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2013r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2013 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2013r.
1.	BGK Bielsko-Biała	na finansowanie zadania: Budowa Sali gimnastycznej w Wilkowicach	500 000,00	500 000,00	500 000,00			0,00
2.	PKO SA Bielsko-Biała	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00			5 900 000,00
3.	BOŚ Bielsko-Biała	na finansowanie zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej, Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach Modernizacja dróg gminnych	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00
4.	ING Bank Śląski B-B	na finansowanie zadań: 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 - zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - spłata kredytu w kwocie 108.893,34 złote. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Przebudowa drogi ul. Klimczoka w Bystrej	1 460 045,98	1 460 045,98	1 460 045,98			0,00
5.	ING Bank Śląski B-B	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 919 293,00	119 293,00	119 293,00			3 800 000,00
6.	ING Bank Śląski B-B	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 302 082,00	1 302 082,00	1 302 082,00			0,00
7.	Mikolowski Bank Spółdzielczy	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	800 000,00	150 000,02	150 000,00			650 000,00
8.	BGK Bielsko-Biała	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	0,00	0,00	0,00		2 165 000,00	2 165 000,00
9.	ING Bielsko-Biała	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	0,00	0,00	0,00		2 285 323,00	2 285 323,00
<b>Razem kredyty</b>			<b>15 281 420,98</b>	<b>4 281 421,00</b>	<b>4 281 420,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450 323,00</b>	<b>15 450 323,00</b>

#### POŻYCZKI

L.p	Bank/ Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2013r.	Planowane spłaty w 2013 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2013r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2013 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2013r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna	95 883,00	9 588,30	9 588,30	86 294,70		0,00
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa solarów na sali gimnastycznej w Wilkowicach	6 200,00	6 200,00	6 200,00			0,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji - ochrona źródła "Hania"	0,00	0,00	0,00		87 808,00	87 808,00
4.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	0,00		0,00			666 478,70
<b>Razem pożyczki</b>			<b>102 083,00</b>	<b>15 788,30</b>	<b>15 788,30</b>	<b>86 294,70</b>	<b>87 808,00</b>	<b>754 286,70</b>

**POŻYCZKI NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ**

L.p	Bank/ Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2013r.	Planowane spłaty w 2013 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2013r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2013 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2013r.
1.	BGK Bielsko- Biala	Budowa kanalizacji sanitarnej	282 231,56	282 231,56	282 231,56			0,00
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biala	Budowa przyłączy kanalizacyjnych *	667 477,58	998,88	998,88			0,00
		<b>Razem pożyczki</b>	<b>949 709,14</b>	<b>283 230,44</b>	<b>283 230,44</b>			<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>16 333 213,12</b>	<b>4 580 439,74</b>	<b>4 580 439,72</b>	<b>86 294,70</b>	<b>4 538 131,00</b>	<b>16 204 609,70</b>

\* - Pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Katowicach na współfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej po jego całkowitym rozliczeniu zakwalifikowano jako pożyczkę długoterminową zaciągniętą na zadania własne.

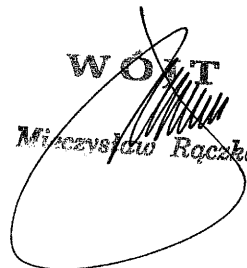
WOJT  
Mieczysław Rączka

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO 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>6 061,66</b>	<b>6 061,66</b>	<b>100,00%</b>
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 061,66</b>	<b>6 061,66</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	6 061,66	6 061,66	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	6 061,66	6 061,66	100,00%
II.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 759,00</b>	<b>87 317,00</b>	<b>87 317,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>91 759,00</b>	<b>87 317,00</b>	<b>87 317,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
				Dochody bieżące	91 759,00	87 317,00	87 317,00	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	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
III.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
IV.	752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	300,00	300,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	300,00	300,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
V.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 195 732,00</b>	<b>2 260 224,00</b>	<b>2 185 023,42</b>	<b>96,67%</b>
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 099,00	2 174 999,00	2 106 903,73	96,87%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 154 099,00</b>	<b>2 174 999,00</b>	<b>2 106 903,73</b>	<b>96,87%</b>
				Dotacje	2 154 099,00	2 174 999,00	2 106 903,73	96,87%
				Dochody bieżące	2 154 099,00	2 174 999,00	2 106 903,73	96,87%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 154 099,00	2 174 999,00	2 106 903,73	96,87%
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	4 633,00	5 244,00	4 387,64	83,67%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 633,00</b>	<b>5 244,00</b>	<b>4 387,64</b>	<b>83,67%</b>
				Dotacje	4 633,00	5 244,00	4 387,64	83,67%
				Dochody bieżące	4 633,00	5 244,00	4 387,64	83,67%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	4 633,00	5 244,00	4 387,64	83,67%
3.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 235,00	3 235,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 235,00</b>	<b>3 235,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	3 235,00	3 235,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	3 235,00	3 235,00	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	3 235,00	3 235,00	100,00%

4.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	30 751,05	83,11%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 751,05</b>	<b>83,11%</b>
			Dotacje	37 000,00	37 000,00	30 751,05	83,11%
			Dochody bieżące	37 000,00	37 000,00	30 751,05	83,11%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	37 000,00	37 000,00	30 751,05	83,11%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	39 746,00	39 746,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>39 746,00</b>	<b>39 746,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	39 746,00	39 746,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	39 746,00	39 746,00	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	39 746,00	39 746,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>2 289 691,00</b>	<b>2 356 102,66</b>	<b>2 280 902,08</b>	<b>96,81%</b>

  
**WÓJT**  
**Mirosław Rączka**



WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>6 061,66</b>	<b>6 061,66</b>	<b>100,00%</b>
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 061,66</b>	<b>6 061,66</b>	<b>100,00%</b>
				I. wydatki bieżące	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,85	118,85	100,00%
b.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 942,81	5 942,81	100,00%
II.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 759,00</b>	<b>87 317,00</b>	<b>87 317,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>91 759,00</b>	<b>87 317,00</b>	<b>87 317,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. wydatki bieżące	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 780,00	84 938,00	84 938,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 939,00	71 097,00	71 097,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 991,00	11 991,00	11 991,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 979,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 779,00	1 779,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
III.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00	334,00	334,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	334,00	100,00%
IV.	752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	300,00	300,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
V.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 195 732,00</b>	<b>2 260 224,00</b>	<b>2 185 023,42</b>	<b>96,67%</b>
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 099,00	2 174 999,00	2 106 903,73	96,87%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 154 099,00</b>	<b>2 174 999,00</b>	<b>2 106 903,73</b>	<b>96,87%</b>
				I. wydatki bieżące	2 154 099,00	2 174 999,00	2 106 903,73	96,87%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	104 623,00	133 883,00	133 883,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 968,00	118 568,00	118 568,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 882,00	38 882,00	38 882,00	100,00%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 319,00	75 919,00	75 919,00	100,00%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 655,00	15 315,00	15 315,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 060,00	10 060,00	100,00%
c.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	855,00	455,00	455,00	100,00%
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
				<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 049 476,00</b>	<b>2 041 116,00</b>	<b>1 973 020,73</b>	<b>96,66%</b>
a.			3110	Świadczenia społeczne	2 049 476,00	2 041 116,00	1 973 020,73	96,66%

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	4 633,00	5 244,00	4 387,64	83,67%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>4 633,00</b>	<b>5 244,00</b>	<b>4 387,64</b>	<b>83,67%</b>
			I. wydatki bieżące	4 633,00	5 244,00	4 387,64	83,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 633,00	5 244,00	4 387,64	83,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 633,00	5 244,00	4 387,64	83,67%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 633,00	5 244,00	4 387,64	83,67%
3.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 235,00	3 235,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3 235,00</b>	<b>3 235,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	3 235,00	3 235,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 235,00	3 235,00	100,00%
			w tym:	0,00	24,00	23,80	99,17%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24,00	23,80	99,17%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,30	103,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	13,50	96,43%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 211,00	3 211,20	100,01%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 211,00	3 211,20	100,01%
4.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	30 751,05	83,11%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 751,05</b>	<b>83,11%</b>
			I. wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	30 751,05	83,11%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	37 000,00	37 000,00	30 751,05	83,11%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	21 780,00	87,12%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 780,00	87,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	8 971,05	74,76%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 971,05	74,76%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	39 746,00	39 746,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>39 746,00</b>	<b>39 746,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. wydatki bieżące	0,00	39 746,00	39 746,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	646,00	646,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	646,00	646,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	398,00	398,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>2 289 691,00</b>	<b>2 356 102,66</b>	<b>2 280 902,08</b>	<b>96,81%</b>

WOTT  
*Mieczysław Rączka*

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
II.	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19 019,52</b>	<b>19 019,52</b>	<b>100,00%</b>
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 019,52	19 019,52	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>19 019,52</b>	<b>19 019,52</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	19 019,52	19 019,52	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	15 190,93	15 190,93	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	15 190,93	15 190,93	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	3 828,59	3 828,59	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 828,59	3 828,59	100,00%
III.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>165 586,00</b>	<b>165 586,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
2.		80104		Przedszkola	0,00	153 594,00	153 594,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>153 594,00</b>	<b>153 594,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	153 594,00	153 594,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	153 594,00	153 594,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	153 594,00	153 594,00	100,00%
IV.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>473 923,00</b>	<b>730 245,00</b>	<b>726 607,66</b>	<b>99,50%</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	9 744,00	11 481,00	11 143,10	97,06%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>9 744,00</b>	<b>11 481,00</b>	<b>11 143,10</b>	<b>97,06%</b>
				Dotacje	9 744,00	11 481,00	11 143,10	97,06%
				Dochody bieżące	9 744,00	11 481,00	11 143,10	97,06%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	9 744,00	11 481,00	11 143,10	97,06%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 460,00	201 051,00	201 051,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>82 460,00</b>	<b>201 051,00</b>	<b>201 051,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	82 460,00	201 051,00	201 051,00	100,00%
				Dochody bieżące	82 460,00	201 051,00	201 051,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	82 460,00	201 051,00	201 051,00	100,00%
3.		85216		Zasiłki stałe	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>98 687,00</b>	<b>148 497,00</b>	<b>145 197,56</b>	<b>97,78%</b>
				Dotacje	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
				Dochody bieżące	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 562,00	173 637,00	173 637,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>167 562,00</b>	<b>173 637,00</b>	<b>173 637,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	167 562,00	173 637,00	173 637,00	100,00%
				Dochody bieżące	167 562,00	173 637,00	173 637,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	167 562,00	173 637,00	173 637,00	100,00%
5.		85295		Pozostała działalność	115 470,00	195 579,00	195 579,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>115 470,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>100,00%</b>

			<b>Dotacje</b>	<b>115 470,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>115 470,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	115 470,00	195 579,00	195 579,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>71 409,00</b>	<b>67 010,01</b>	<b>93,84%</b>
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 409,00	67 010,01	93,84%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>71 409,00</b>	<b>67 010,01</b>	<b>93,84%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>71 409,00</b>	<b>67 010,01</b>	<b>93,84%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>71 409,00</b>	<b>67 010,01</b>	<b>93,84%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	71 409,00	67 010,01	93,84%
			<b>Razem:</b>	<b>473 923,00</b>	<b>1 106 259,52</b>	<b>1 098 223,19</b>	<b>99,27%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
II.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>165 586,00</b>	<b>165 586,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	80101			Szkoły podstawowe	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
2.	80104			Przedszkola	0,00	153 594,00	153 594,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 878,00	35 878,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 149,00	30 149,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 967,00	4 967,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	762,00	762,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>71 508,00</b>	<b>71 508,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>71 508,00</b>	<b>71 508,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>71 508,00</b>	<b>71 508,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 708,00	57 708,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 911,00	42 911,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 542,00	7 542,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
b.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 458,00</b>	<b>40 458,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>40 458,00</b>	<b>40 458,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 458,00</b>	<b>40 458,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 458,00	38 458,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 169,00	32 169,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	789,00	789,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

III.	852			POMOC SPOŁECZNA	473 923,00	730 245,00	726 607,66	99,50%
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	9 744,00	11 481,00	11 143,10	97,06%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>9 744,00</b>	<b>11 481,00</b>	<b>11 143,10</b>	<b>97,06%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 744,00</b>	<b>11 481,00</b>	<b>11 143,10</b>	<b>97,06%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>9 744,00</b>	<b>11 481,00</b>	<b>11 143,10</b>	<b>97,06%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 744,00	11 481,00	11 143,10	97,06%
a.		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 744,00	11 481,00	11 143,10	97,06%
2.	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82 460,00	201 051,00	201 051,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>82 460,00</b>	<b>201 051,00</b>	<b>201 051,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>82 460,00</b>	<b>201 051,00</b>	<b>201 051,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>82 460,00</b>	<b>201 051,00</b>	<b>201 051,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3110		Świadczenia społeczne	82 460,00	201 051,00	201 051,00	100,00%
3.	85216			Zasiłki stałe	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>98 687,00</b>	<b>148 497,00</b>	<b>145 197,56</b>	<b>97,78%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>98 687,00</b>	<b>148 497,00</b>	<b>145 197,56</b>	<b>97,78%</b>
				<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>98 687,00</b>	<b>148 497,00</b>	<b>145 197,56</b>	<b>97,78%</b>
a.		3110		Świadczenia społeczne	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
4.	85219			Ośrodki pomocy społecznej	167 562,00	173 637,00	173 637,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>167 562,00</b>	<b>173 637,00</b>	<b>173 637,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>167 562,00</b>	<b>173 637,00</b>	<b>173 637,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>167 562,00</b>	<b>173 637,00</b>	<b>173 637,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 562,00	173 637,00	173 637,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	145 675,00	145 675,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 542,00	24 542,00	24 542,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
5.	85295			Pozostała działalność	115 470,00	195 579,00	195 579,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>115 470,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>115 470,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>115 470,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3110		Świadczenia społeczne	115 470,00	195 579,00	195 579,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>71 409,00</b>	<b>67 010,01</b>	<b>93,84%</b>
1.	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 409,00	67 010,01	93,84%
				<b>Jednostka realizująca - ZOŚiP</b>	<b>0,00</b>	<b>71 409,00</b>	<b>67 010,01</b>	<b>93,84%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>71 409,00</b>	<b>67 010,01</b>	<b>93,84%</b>
				<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>71 409,00</b>	<b>67 010,01</b>	<b>93,84%</b>
a.		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	71 409,00	67 010,01	93,84%
				<b>Razem:</b>	<b>473 923,00</b>	<b>1 087 240,00</b>	<b>1 079 203,67</b>	<b>99,26%</b>

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

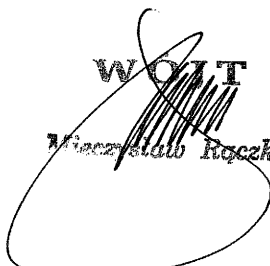
### DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>11 522,56</b>	<b>98,69%</b>
1.	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 675,00	11 522,56	98,69%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>11 522,56</b>	<b>98,69%</b>
				Dotacje	0,00	11 675,00	11 522,56	98,69%
				Dochody bieżące	0,00	11 675,00	11 522,56	98,69%
a.			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 675,00	11 522,56	98,69%
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>11 522,56</b>	<b>98,69%</b>

### WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>11 522,56</b>	<b>98,69%</b>
1.	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 675,00	11 522,56	98,69%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%

			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675,00</b>	<b>3 616,17</b>	<b>98,40%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 675,00	3 616,17	98,40%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 675,00	3 616,17	98,40%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 675,00	3 616,17	98,40%
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>98,95%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>276,39</b>	<b>78,97%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	350,00	276,39	78,97%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	276,39	78,97%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	350,00	276,39	78,97%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>11 522,56</b>	<b>98,69%</b>


  
**WOLIT**
  
**Wiesław Kozka**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			<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%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
				dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
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	500,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</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>500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

**WÓJT**  
*Mieczysław Rączka*

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

#### JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>329 000,00</b>	<b>258 210,00</b>	<b>250 616,16</b>	<b>97,06%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	174 210,00	166 616,16	95,64%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>145 000,00</b>	<b>174 210,00</b>	<b>166 616,16</b>	<b>95,64%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>145 000,00</b>	<b>174 210,00</b>	<b>166 616,16</b>	<b>95,64%</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>145 000,00</b>	<b>174 210,00</b>	<b>166 616,16</b>	<b>95,64%</b>
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	45 000,00	28 000,00	20 406,16	72,88%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	100 000,00	146 210,00	146 210,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>dotacje</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodników przy drogach powiatowych	150 000,00	0,00	0,00	
4.		60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dotacje</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie ul. Górskiej w gminie Łodygowice	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
5.		60078		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - usuwanie skutków powodzi (Gmina Letów i Gmina Irządze)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
II.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dotacje</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu informacji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
III.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>159,00</b>	<b>15,44%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>159,00</b>	<b>15,44%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>159,00</b>	<b>15,44%</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>159,00</b>	<b>15,44%</b>
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
IV.	754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75404		Komendy wojewódzkie policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%



V.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>193 370,00</b>	<b>193 370,00</b>	<b>191 349,92</b>	<b>98,96%</b>
1.	80104		Przedszkola	192 170,00	192 170,00	190 570,24	99,17%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>192 170,00</b>	<b>192 170,00</b>	<b>190 570,24</b>	<b>99,17%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>192 170,00</b>	<b>192 170,00</b>	<b>190 570,24</b>	<b>99,17%</b>
			dotacje na zadania bieżące	192 170,00	192 170,00	190 570,24	99,17%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	192 170,00	192 170,00	190 570,24	99,17%
2.	80110		Gimnazja	1 200,00	1 200,00	779,68	64,97%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>779,68</b>	<b>64,97%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>779,68</b>	<b>64,97%</b>
			dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	779,68	64,97%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie edukacji	1 200,00	1 200,00	779,68	64,97%
VI.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
a.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	
2.	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie izby wytrzeźwień)	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
VII.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>8 453,93</b>	<b>36,84%</b>
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	14 000,00	1 544,00	11,03%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 544,00</b>	<b>11,03%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 544,00</b>	<b>11,03%</b>
			dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	1 544,00	11,03%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	1 544,00	11,03%
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	0,00	244,00	243,54	99,81%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>	<b>243,54</b>	<b>99,81%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>	<b>243,54</b>	<b>99,81%</b>
			dotacje na zadania bieżące	0,00	244,00	243,54	99,81%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	244,00	243,54	99,81%
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00	2 648,43	88,28%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 648,43</b>	<b>88,28%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 648,43</b>	<b>88,28%</b>
			dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	2 648,43	88,28%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 648,43	88,28%
4.	85216		Zasiłki stałe	0,00	2 706,00	2 705,96	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>2 705,96</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>2 705,96</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące	0,00	2 706,00	2 705,96	100,00%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 706,00	2 705,96	100,00%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 312,00</b>	<b>43,73%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 312,00</b>	<b>43,73%</b>
			dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
VIII.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 463,24</b>	<b>99,93%</b>
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 463,24</b>	<b>99,93%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 463,24</b>	<b>99,93%</b>
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
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 padłych z terenu gminy.	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
IX.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	92116		Biblioteki	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>1 048 370,00</b>	<b>996 900,00</b>	<b>972 753,25</b>	<b>97,58%</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>126 352,00</b>	<b>131 358,00</b>	<b>122 534,44</b>	<b>93,28%</b>
1.		01009		Spółki wodne	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	111 279,32	92,73%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	120 000,00	111 279,32	92,73%
				I. Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	111 279,32	92,73%
				dotacje	120 000,00	120 000,00	111 279,32	92,73%
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	111 279,32	92,73%
3.		01030		Izby rolnicze	1 352,00	1 358,00	1 255,12	92,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 352,00	1 358,00	1 255,12	92,42%
				Wydatki bieżące	1 352,00	1 358,00	1 255,12	92,42%
				dotacje na zadania bieżące	1 352,00	1 358,00	1 255,12	92,42%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 352,00	1 358,00	1 255,12	92,42%
II.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75412		Ochotnicze straż pożarne	90 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	90 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	90 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
				OSP Bystra	31 300,00			
				OSP Wilkowice	32 300,00			
				OSP Mieszna	26 400,00			
				I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
III.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>283 930,00</b>	<b>283 930,00</b>	<b>237 527,07</b>	<b>83,66%</b>
1.		80104		Przedszkola	283 930,00	283 930,00	237 527,07	83,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	283 930,00	283 930,00	237 527,07	83,66%
				I. Wydatki bieżące	283 930,00	283 930,00	237 527,07	83,66%
				dotacje na zadania bieżące	283 930,00	283 930,00	237 527,07	83,66%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 930,00	283 930,00	237 527,07	83,66%
IV.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 807,19</b>	<b>99,23%</b>
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	24 807,19	99,23%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	24 807,19	99,23%
				Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 807,19	99,23%
				dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 807,19	99,23%
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	24 807,19	99,23%
V.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 971,91</b>	<b>99,91%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000,00	33 000,00	32 971,91	99,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	33 000,00	32 971,91	99,91%
				Wydatki bieżące	30 000,00	33 000,00	32 971,91	99,91%
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00	33 000,00	32 971,91	99,91%
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	30 000,00	33 000,00	32 971,91	99,91%
VI.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>615 282,00</b>	<b>646 288,00</b>	<b>590 840,61</b>	<b>91,42%</b>
				1 663 652,00	1 643 188,00	1 563 593,86	95,16%


  
**WÓJT**
  
**Mieczysław Rączka**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH 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>39 040,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92601		Obiekty sportowe	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>100,00%</b>

**WÓJT**  
**Mieczysław Rączka**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO WYKONANIA  
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 PÓBOREM</b>	<b>209 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>222 036,16</b>	<b>100,47%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 000,00	221 000,00	222 036,16	100,47%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>209 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>222 036,16</b>	<b>100,47%</b>
				Dochody własne	209 000,00	221 000,00	222 036,16	100,47%
				Dochody bieżące	209 000,00	221 000,00	222 036,16	100,47%
a.		0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	209 000,00	221 000,00	222 036,16	100,47%
				<b>Razem:</b>	<b>209 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>222 036,16</b>	<b>100,47%</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>268 273,00</b>	<b>231 806,47</b>	<b>86,41%</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 990,43	79,90%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 990,43</b>	<b>79,90%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 990,43</b>	<b>79,90%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 990,43</b>	<b>79,90%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	6 990,43	87,38%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	670,43	67,04%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 320,00	97,23%
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00%</b>
a.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	258 273,00	223 816,04	86,66%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>258 273,00</b>	<b>223 816,04</b>	<b>86,66%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>204 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>198 446,95</b>	<b>89,39%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>169 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>173 639,76</b>	<b>88,14%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 240,00	97 240,00	90 611,81	93,18%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	5 200,00	4 157,91	79,96%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	226,40	22,64%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 040,00	91 040,00	86 227,50	94,71%
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>87 760,00</b>	<b>99 760,00</b>	<b>83 027,95</b>	<b>83,23%</b>
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	26 200,00	21 519,09	82,13%
b.		4220		Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 431,16	98,94%
c.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	432,80	86,56%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	66 160,00	64 160,00	52 852,90	82,38%
e.		4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 152,00	82,29%
f.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
				<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 807,19</b>	<b>99,23%</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	24 807,19	99,23%
b.		3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36 273,00</b>	<b>25 369,09</b>	<b>69,94%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	36 273,00	25 369,09	69,94%
				<b>Razem:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>268 273,00</b>	<b>231 806,47</b>	<b>86,41%</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>63 393,00</b>	<b>65 893,00</b>	<b>61 318,84</b>	<b>93,06%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	63 393,00	65 893,00	61 318,84	93,06%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>63 393,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 487,64</b>	<b>91,80%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 393,00	55 000,00	50 487,64	91,80%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 607,00	6 607,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	43 880,64	93,36%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 893,00</b>	<b>10 831,20</b>	<b>99,43%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 893,00	10 831,20	99,43%
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 477,12</b>	<b>99,69%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 500,00	7 477,12	99,69%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 477,12</b>	<b>99,69%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	5 500,00	5 477,12	99,58%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 900,00	2 877,12	99,21%
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 975,09</b>	<b>99,22%</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	16 100,00	13 500,00	13 375,09	99,07%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>16 100,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 375,09</b>	<b>99,07%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	11 900,00	11 775,09	98,95%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 775,09	98,95%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>89 493,00</b>	<b>89 493,00</b>	<b>84 771,05</b>	<b>94,72%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.043,70 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>66 765,00</b>	<b>66 765,00</b>	<b>66 355,64</b>	<b>99,39%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	66 765,00	66 765,00	66 355,64	99,39%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>66 765,00</b>	<b>66 765,00</b>	<b>66 355,64</b>	<b>99,39%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 765,00	66 765,00	66 355,64	99,39%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	3 765,00	19 265,00	18 855,64	97,88%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 723,19</b>	<b>97,69%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	9 723,19	97,23%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 723,19</b>	<b>97,23%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 723,19	97,23%
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 995,10</b>	<b>99,97%</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	18 000,00	11 000,00	10 995,10	99,96%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 995,10</b>	<b>99,96%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	11 000,00	10 995,10	99,96%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 995,10	99,95%

2.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 025,00	7 025,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 025,00	7 025,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	975,00	975,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,00	975,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>97 765,00</b>	<b>97 765,00</b>	<b>97 073,93</b>	<b>99,29%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.043,70 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

#### 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>20 427,00</b>	<b>20 427,00</b>	<b>20 427,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	20 427,00	20 427,00	20 427,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 427,00</b>	<b>20 427,00</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 427,00	20 427,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 427,00	1 427,00	100,00%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 427,00	0,00	0,00	
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>34 427,00</b>	<b>34 427,00</b>	<b>34 427,00</b>	<b>100,00%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.043,70 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	89 493,00	89 493,00	84 771,05	94,72%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	97 765,00	97 765,00	97 073,93	99,29%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	34 427,00	34 427,00	34 427,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>221 685,00</b>	<b>221 685,00</b>	<b>216 271,98</b>	<b>97,56%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 69.131,10 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

  
**WOJ**  
**Mieczysław Rączka**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 306,00</b>	<b>94,01%</b>
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 306,00</b>	<b>91,02%</b>
				Dotacje	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
				dochody majątkowe	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
II.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 730,00</b>	<b>40 730,00</b>	<b>42 082,96</b>	<b>103,32%</b>
1.		80104		Przedszkola	7 730,00	40 730,00	42 082,96	103,32%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>7 730,00</b>	<b>40 730,00</b>	<b>42 082,96</b>	<b>103,32%</b>
				Dotacje	7 730,00	40 730,00	42 082,96	103,32%
				dochody bieżące	7 730,00	40 730,00	42 082,96	103,32%
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 730,00	40 730,00	42 082,96	103,32%
				<b>Razem:</b>	<b>7 730,00</b>	<b>85 730,00</b>	<b>84 388,96</b>	<b>98,44%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>329 000,00</b>	<b>208 210,00</b>	<b>200 616,16</b>	<b>96,35%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	174 210,00	166 616,16	95,64%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>145 000,00</b>	<b>174 210,00</b>	<b>166 616,16</b>	<b>95,64%</b>
				I. Wydatki bieżące	145 000,00	174 210,00	166 616,16	95,64%
				dotacje na zadania bieżące	145 000,00	174 210,00	166 616,16	95,64%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	45 000,00	28 000,00	20 406,16	72,88%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	100 000,00	146 210,00	146 210,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	150 000,00	0,00	0,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodników przy drogach powiatowych	150 000,00	0,00	0,00	
4.		60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki majątkowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
				dotacje	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie ul. Górskiej w gminie Łodygowice	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%



5.	60078		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - usuwanie skutków powodzi (Gmina Lelów i Gmina Irządze)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu informacji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>159,00</b>	<b>15,44%</b>
1.	75095		Pozostała działalność	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>159,00</b>	<b>15,44%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
a.	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
<b>IV.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>193 370,00</b>	<b>193 370,00</b>	<b>191 349,92</b>	<b>98,96%</b>
1.	80104		Przedszkola	192 170,00	192 170,00	190 570,24	99,17%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>192 170,00</b>	<b>192 170,00</b>	<b>190 570,24</b>	<b>99,17%</b>
			I. Wydatki bieżące	192 170,00	192 170,00	190 570,24	99,17%
			dotacje na zadania bieżące	192 170,00	192 170,00	190 570,24	99,17%
a.	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	192 170,00	192 170,00	190 570,24	99,17%
2.	80110		Gimnazja	1 200,00	1 200,00	779,68	64,97%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>779,68</b>	<b>64,97%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	779,68	64,97%
			dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	779,68	64,97%
a.	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie edukacji	1 200,00	1 200,00	779,68	64,97%
<b>V.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
a.	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 463,24</b>	<b>99,93%</b>
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 463,24</b>	<b>99,93%</b>
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
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 padłych z terenu gminy.	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
<b>Razem:</b>				<b>589 370,00</b>	<b>478 950,00</b>	<b>469 299,32</b>	<b>97,99%</b>

**WOJT**  
Mieczysław Rąbska

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>592 515,00</b>	<b>677 181,00</b>	<b>677 181,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>592 515,00</b>	<b>677 181,00</b>	<b>677 181,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice - PROW na lata 2007-2013</b>	<b>592 515,00</b>	<b>677 181,00</b>	<b>677 181,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
				dochody majątkowe	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
II.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45 236,00</b>	<b>202 307,00</b>	<b>202 306,27</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	45 236,00	202 307,00	202 306,27	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>45 236,00</b>	<b>202 307,00</b>	<b>202 306,27</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna ul. Rolnicza) w miejscowości Wilkowice - RPO woj. Śląskiego na lata 2007-2013</b>	<b>45 236,00</b>	<b>202 307,00</b>	<b>202 306,27</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	45 236,00	202 307,00	202 306,27	100,00%
				dochody majątkowe	45 236,00	202 307,00	202 306,27	100,00%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 236,00	202 307,00	202 306,27	100,00%
III.	630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>171 754,00</b>	<b>160 591,00</b>	<b>154 394,64</b>	<b>96,14%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 754,00	160 591,00	154 394,64	96,14%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>171 754,00</b>	<b>160 591,00</b>	<b>154 394,64</b>	<b>96,14%</b>
				<b>Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna - współpraca transgraniczna Rzeczpospolita Polska-Republika Czeska na lata 2007-2013</b>	<b>171 754,00</b>	<b>160 591,00</b>	<b>154 394,64</b>	<b>96,14%</b>
				Dotacje	89 782,00	89 782,00	86 408,56	96,24%
				dochody bieżące	89 782,00	89 782,00	86 408,56	96,24%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 332,00	80 332,00	77 215,72	96,12%
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 450,00	9 450,00	9 192,84	97,28%
				<b>Sport i rekreacja - nasza integracja - współpraca transgraniczna Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007-2013</b>	<b>81 972,00</b>	<b>70 809,00</b>	<b>67 986,08</b>	<b>96,01%</b>
				Dotacje	81 972,00	70 809,00	67 986,08	96,01%
				dochody bieżące	81 972,00	70 809,00	67 986,08	96,01%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 343,00	62 180,00	59 369,38	95,48%
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 629,00	8 629,00	8 616,70	99,86%
IV.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>620 825,00</b>	<b>700 246,74</b>	<b>606 956,73</b>	<b>86,68%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	585 489,00	585 489,00	522 749,99	89,28%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>585 489,00</b>	<b>585 489,00</b>	<b>522 749,99</b>	<b>89,28%</b>
				<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10 - RPO województwa śląskiego na lata 2007-2013</b>	<b>585 489,00</b>	<b>585 489,00</b>	<b>522 749,99</b>	<b>89,28%</b>
				Dotacje	585 489,00	585 489,00	522 749,99	89,28%
				dochody majątkowe	585 489,00	585 489,00	522 749,99	89,28%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	585 489,00	585 489,00	522 749,99	89,28%
2.		80195		Pozostała działalność	35 336,00	114 757,74	84 206,74	73,38%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 336,00</b>	<b>114 757,74</b>	<b>84 206,74</b>	<b>73,38%</b>
				<b>Wilkowice - ekspert w eduk@cji - POKL na lata 2007-2013</b>	<b>35 336,00</b>	<b>114 757,74</b>	<b>84 206,74</b>	<b>73,38%</b>

			Dotacje	35 336,00	114 757,74	84 206,74	73,38%
			dochody bieżące	35 336,00	114 757,74	84 206,74	73,38%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 336,00	114 757,74	84 206,74	73,38%
<b>V.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>138 259,00</b>	<b>138 259,00</b>	<b>138 258,64</b>	<b>100,00%</b>
1.	85295		Pozostała działalność	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>138 259,00</b>	<b>138 259,00</b>	<b>138 258,64</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice - POKL na lata 2007-2013</b>	<b>138 259,00</b>	<b>138 259,00</b>	<b>138 258,64</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
			dochody bieżące	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 080,30	135 080,30	135 080,28	100,00%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 178,70	3 178,70	3 178,36	99,99%
<b>VI.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>762 439,00</b>	<b>525 176,47</b>	<b>525 126,58</b>	<b>99,99%</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>13 431,00</b>	<b>13 431,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecie sołectwa Meszna - PROW na lata 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>13 431,00</b>	<b>13 431,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	9 884,47	9 884,47	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 884,47</b>	<b>9 884,47</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 lecie MOD - PROW na lata 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>9 884,47</b>	<b>9 884,47</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	9 884,47	9 884,47	100,00%
			dochody bieżące	0,00	7 613,74	7 613,74	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 613,74	7 613,74	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	2 270,73	2 270,73	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 270,73	2 270,73	100,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 439,00	454 928,00	454 927,11	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>762 439,00</b>	<b>454 928,00</b>	<b>454 927,11</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach - PROW na lata 2007-2013</b>	<b>305 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacje	305 263,00	0,00	0,00	
			dochody majątkowe	305 263,00	0,00	0,00	
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 263,00	0,00	0,00	
			<b>Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne - PROW na lata 2007-2013</b>	<b>457 176,00</b>	<b>454 928,00</b>	<b>454 927,11</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	457 176,00	454 928,00	454 927,11	100,00%
			dochody majątkowe	457 176,00	454 928,00	454 927,11	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457 176,00	454 928,00	454 927,11	100,00%
4.	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	45 233,00	45 232,71	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>45 233,00</b>	<b>45 232,71</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Beskidy Orawa - dwa domy jedna sprawa - współpraca transgraniczna Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka na lata 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>45 233,00</b>	<b>45 232,71</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	45 233,00	45 232,71	100,00%
			dochody bieżące	0,00	45 233,00	45 232,71	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	37 148,00	37 147,98	100,00%

b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 085,00	8 084,73	100,00%
5.	92195		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
			Wilkowice Likawka - potężna historia dawka - współpraca transgraniczna Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka na lata 2007-2013	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
			Dotacje	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
			dochody bieżące	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
1.	92601		Obiekty sportowe	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
			Razem do góry - wchodzimy na mury- PROW na lata 2007-2013	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
			Dotacje	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
			dochody majątkowe	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
			Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej - RPO woj. Śląskiego na lata 2007-2013	0,00	319 647,00	319 646,95	100,00%
			Dotacje	0,00	319 647,00	319 646,95	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	319 647,00	319 646,95	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	319 647,00	319 646,95	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>2 356 018,00</b>	<b>2 748 398,21</b>	<b>2 648 860,81</b>	<b>96,38%</b>

Bieżące	345 349,00	481 585,48	444 788,76
Majątkowe	2 010 669,00	2 266 812,73	2 204 072,05
	2 356 018,00	2 748 398,21	2 648 860,81

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>167 500,00</b>	<b>157 071,00</b>	<b>157 070,63</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	167 500,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 500,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna ul. Rolnicza) w miejscowości Wilkowice- RPO woj. Śląskiego na lata 2007-2013	167 500,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	167 500,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	167 500,00	0,00	0,00	
b.			6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
II.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>159,00</b>	<b>15,44%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
				Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w latach 2014-2020	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
				1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
III.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>874 130,00</b>	<b>957 913,12</b>	<b>901 501,86</b>	<b>94,11%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	838 794,00	838 794,00	814 346,00	97,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	838 794,00	838 794,00	814 346,00	97,09%
				Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10 - RPO woj. Śląskiego na lata 2007-2013	838 794,00	838 794,00	814 346,00	97,09%
				I. Wydatki majątkowe	838 794,00	838 794,00	814 346,00	97,09%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	129 036,00	129 036,00	104 589,36	81,05%

b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	603 294,00	603 294,00	603 293,13	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	106 464,00	106 464,00	106 463,51	100,00%
2.	80195		Pozostała działalność	35 336,00	119 119,12	87 155,86	73,17%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>35 336,00</b>	<b>63 568,12</b>	<b>62 155,86</b>	<b>97,78%</b>
			Wilkowice - ekspert w edukacji - POKL na lata 2007-2013	35 336,00	63 568,12	62 155,86	97,78%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>35 336,00</b>	<b>63 568,12</b>	<b>62 155,86</b>	<b>97,78%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,88	2 188,32	2 188,32	100,00%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,38	398,07	398,07	100,00%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	35,74	53,61	53,61	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 576,00	60 928,12	59 515,86	97,68%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,24	300,23	100,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	33 376,00	60 627,88	59 215,63	97,67%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>0,00</b>	<b>55 551,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45,00%</b>
			Wilkowice skuteczny menadżer w edukacji - POKL na lata 2007-2013	0,00	55 551,00	25 000,00	45,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>55 551,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45,00%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 751,20	3 150,21	83,98%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 109,40	2 611,26	83,98%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,60	475,00	83,98%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,20	63,95	83,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 799,80	21 849,79	42,18%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,80	0,00	0,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 655,00	21 849,79	42,30%
IV.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>155 714,00</b>	<b>155 714,00</b>	<b>155 713,64</b>	<b>100,00%</b>
1.	85295		Pozostała działalność	155 714,00	155 714,00	155 713,64	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>155 714,00</b>	<b>155 714,00</b>	<b>155 713,64</b>	<b>100,00%</b>
			Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice - - POKL na lata 2007-2013	155 714,00	155 714,00	155 713,64	100,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>155 714,00</b>	<b>155 714,00</b>	<b>155 713,64</b>	<b>100,00%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	150 759,00	150 759,00	150 758,64	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 271,77	58 653,41	58 653,41	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 915,90	45 915,90	45 915,90	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,37	3 064,51	3 064,51	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	8 072,00	8 072,00	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,94	538,80	538,80	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	990,26	990,26	990,26	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,30	71,94	71,94	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 487,23	92 105,59	92 105,23	100,00%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	80 102,14	80 102,14	80 102,12	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	14 385,09	12 003,45	12 003,11	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 955,00</b>	<b>4 955,00</b>	<b>4 955,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 955,00	4 955,00	4 955,00	100,00%
V.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>630 000,00</b>	<b>697 152,35</b>	<b>573 424,08</b>	<b>82,25%</b>
1.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	17 152,35	17 151,98	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>17 152,35</b>	<b>17 151,98</b>	<b>100,00%</b>
			Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 lecie MOD - PROW na lata 2007-2013	0,00	17 152,35	17 151,98	100,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>13 162,35</b>	<b>13 161,98</b>	<b>100,00%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 162,35	13 161,98	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 091,00	4 091,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	589,00	589,00	100,00%
b.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 451,40	2 451,40	100,00%
c.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,60	1 050,60	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 071,35	9 070,98	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 186,08	1 185,71	99,97%
b.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 608,69	3 608,69	100,00%
c.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 546,58	1 546,58	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,49	510,49	100,00%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 553,65	1 553,65	100,00%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	665,86	665,86	100,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	746,10	746,10	100,00%
b.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 270,73	2 270,73	100,00%
c.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	973,17	973,17	100,00%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	630 000,00	522 812,57	82,99%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>522 812,57</b>	<b>82,99%</b>
			Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach - PROW na lata 2007-2013	630 000,00	630 000,00	522 812,57	82,99%
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>522 812,57</b>	<b>82,99%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	248 422,00	248 422,00	172 001,53	69,24%

b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	305 263,00	305 263,00	280 648,82	91,94%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	76 315,00	76 315,00	70 162,22	91,94%
3.	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	33 459,53	66,92%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 459,53</b>	<b>66,92%</b>
			Wilkowice Likavka - potężna historii dawka - współpraca transgraniczna Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka na lata 2007-2013	0,00	50 000,00	33 459,53	66,92%
			I. Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	33 459,53	66,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	50 000,00	33 459,53	66,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 800,00	9 391,74	86,96%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 672,50	98,13%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 177,50	98,13%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 181,50	1 147,03	97,08%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,50	202,38	97,06%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	178,50	163,52	91,61%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,50	28,81	91,46%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 200,00	24 067,79	61,40%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 450,00	9 507,89	65,80%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	1 677,86	65,80%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
d.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 140,00	6 954,74	97,41%
e.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,00	1 227,30	97,40%
f.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 080,00	3 995,00	97,92%
g.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	720,00	705,00	97,92%
			<b>Razem:</b>	<b>1 827 344,00</b>	<b>1 968 880,47</b>	<b>1 787 869,21</b>	<b>90,81%</b>

Wynagrodzenia	58 031,77	79 935,61	77 926,36
Statutowe	128 063,23	253 104,86	206 609,65
Świadczenia	4 955,00	4 955,00	4 955,00
Dotacje	0,00	1 030,00	159,00
Majątkowe	1 636 294,00	1 629 855,00	1 498 219,20
	1 827 344,00	1 968 880,47	1 787 869,21

WÓJT  
Mieczysław Kaczkowski

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ**

**WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>676 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>597 540,51</b>	<b>101,28%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	676 000,00	590 000,00	597 540,51	101,28%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>676 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>597 540,51</b>	<b>101,28%</b>
				Dochody własne	676 000,00	590 000,00	597 540,51	101,28%
				Dochody bieżące	676 000,00	590 000,00	597 540,51	101,28%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	676 000,00	590 000,00	597 540,51	101,28%
				<b>RAZEM</b>	<b>676 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>597 540,51</b>	<b>101,28%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 330,00</b>	<b>81 330,00</b>	<b>79 780,79</b>	<b>98,10%</b>
1.		75023		Urzędy gmin	81 330,00	81 330,00	79 780,79	98,10%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>81 330,00</b>	<b>81 330,00</b>	<b>79 780,79</b>	<b>98,10%</b>
				I. Wydatki bieżące	81 330,00	81 330,00	79 780,79	98,10%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	81 330,00	81 330,00	79 780,79	98,10%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 530,00	66 530,00	66 427,52	99,85%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	55 900,00	99,82%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	9 210,00	9 207,58	99,97%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	1 319,94	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00	14 800,00	13 353,27	90,22%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 039,57	91,27%
b.			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	257,04	51,41%
c.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 086,66	99,36%
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	970,00	80,83%
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>594 670,00</b>	<b>594 670,00</b>	<b>554 240,38</b>	<b>93,20%</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami	594 670,00	594 670,00	554 240,38	93,20%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>594 670,00</b>	<b>594 670,00</b>	<b>554 240,38</b>	<b>93,20%</b>
				I. Wydatki bieżące	594 670,00	594 670,00	554 240,38	93,20%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	594 670,00	594 670,00	554 240,38	93,20%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 670,00	594 670,00	554 240,38	93,20%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	594 670,00	594 670,00	554 240,38	93,20%
				<b>RAZEM</b>	<b>676 000,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>634 021,17</b>	<b>93,79%</b>

**WÓJT**  
*Mieczysław Roczka*

**REALIZACJA ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

L.p.	Dział	Rozdział	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>992,00</b>	<b>165,33%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	992,00	165,33%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>992,00</b>	<b>165,33%</b>
				dochody bieżące	600,00	600,00	992,00	165,33%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	992,00	165,33%
II.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>84 709,98</b>	<b>147,07%</b>
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 600,00	56 600,00	84 125,38	148,63%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>56 600,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>84 125,38</b>	<b>148,63%</b>
				dochody bieżące	56 600,00	56 600,00	84 125,38	148,63%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
b.			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	8 550,63	171,01%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	5 702,41	356,40%
d.			0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	69 863,54	139,73%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	584,60	58,46%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>584,60</b>	<b>58,46%</b>
				dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	584,60	58,46%
a.			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	584,60	58,46%
				<b>RAZEM</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>85 701,98</b>	<b>147,25%</b>

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniła dane z ewidencji ludności.

W dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 0690 plan wynosił 600,00 zł - wykonano 992,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu państwa 942,40 zł, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota 49,60 zł.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych. Plan w dziale 852 rozdziale 85212 w paragrafie 0970 zakładał 1.600,00 złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 5.702,41 zł, odprowadzono do budżetu państwa 2.851,23 zł, potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 2.851,18 zł.

Z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan w paragrafie 0980 zakładał 50.000,00 zł, wykonano 69.863,54 zł, przekazano 42.528,44 zł, a na rzecz gmin pozyskano 27.335,10 zł.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan - paragraf 0920 zakładał 5.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.550,63 zł, przekazano 8.550,63 zł.

Wpłynął również zwrot opłaty - paragraf 0690 w kwocie 8,80 złotych, z czego przekazano do budżetu państwa 8,36 zł, a 0,44 zł potrącono na rzecz gminy.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych ujęty w rozdziale 85228 paragraf 0830 zakładał kwotę 1.000,00 zł – zrealizowano 584,60 zł, odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie 555,37 zł. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę 29,23 zł.

**WÓJT**  
**Mieczysław Raczyński**