WÓJT GMINY
WILKOWICE

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 42.104.102,17 złote, zrealizowano w kwocie 39.131.318,95 złotych, co daje wykonanie na poziomie 92,94%.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan pierwotny - 1.864.882,00 zł
Plan po zmianach - 1.767.323,80 zł Wykonanie 1.320.643,78 zł (74,73%)
W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne, opłacono koszty energii zużytej przez przepompownię ścieków w rejonie składowiska odpadów komunalnych, udrażniano sieć kanalizacyjną.
W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 19 wniosków - zwrot otrzymało 11 rolników.
Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.
W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej, w tym w ramach utworzonych wydatków niewygasających wykonano 38 sięgaczy w sołectwie Wilkowice rejon ul. Karpackiej, Turystycznej, Do Lasku, Robotniczej i Klonowej, w sołectwie Bystra w rejonie ul. Klimczoka, Sadowej, Kowalskiej i Chabrowej, w sołectwie Meszna w rejonie ul. Głogowej, Wąskiej i Przelotowej. Łączna długość 518,9 mb.
W ramach zamówienia uzupełniającego wykonano 13 sięgaczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jesionowej, Wierzbowej, Osiedlowej i Różanej w sołectwie Wilkowice, w rejonie ul. Fałata, Niecałej, Południowej, Promienistej i Klimczoka w Bystrej oraz w ul. Jagodowej w Mesznej. Łączna długość 314,07 mb.
Zakończono również budowę niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających podłączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi na terenie gminy. Na podstawie zawartych umów zostało wykonanych 19 sięgaczy kanalizacji sanitarnej (5 Wilkowice, 11 Bystra, 3 Meszna) o długości 379 mb. Ponadto wybudowano 350 mb sieci kanalizacyjnej w Wilkowicach w rejonie ulic Rzemieślniczej i Pszennej oraz 191 mb sieci w rejonie ul. Jaworowej w Mesznej.

W drugim półroczu przystąpiono do kolejnego etapu budowy niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice.
Zadanie obejmowało budowę 36 sięgaczy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 601,8 mb w rejonie ulic:
Wilkowice - 10 sięgaczy:
Turystyczna (1), Dębowa (1), Różana (2), Mała (1), Grabecznik (1), Skowronków (1), Sportowa (2), Robotnicza (1),
Bystra - 10 sięgaczy:
Fałata (1), Klimczoka (7), Kowalska (1), Pod Piekłem (1)
Meszna - 16 sięgaczy:
Borowa (1), Jagodowa (1), Przelotowa (1), Jaworowa (12), Głogowa (1)
Inwestycja została rozliczona i zakończona w grudniu 2014 roku.

W grudniu 2014 roku została zawarta następna umowa na budowę elementów sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje budowę 49 sięgaczy kanalizacji sanitarnej na odcinku 1 875,76 mb
w rejonie ulic:
Wilkowice - 16 sięgaczy:
Karpacka (2), Wilgi (1), Malinowa (3), Gwiezdna (1), Nieduża (1), Topolowa (1), Wyzwolenia (3), Strażacka (1), Żwirowa (1), Piaskowa (1), Wodna (1)
Bystra - 25 sięgaczy:

Klimczoka (2), Leśna (1), Fałata (1), Stroma (1), Kręta (3), Jasna (4), Bliska (1), Pogodna (3), Jaworowa (1), Nowa (1), Kowalska (3), Rzemieślnicza (2), Ochota (1), Szczyrkowska (1).
Meszna - 8 sięgaczy:
Przelotowa (2), Wąska (1), Borowa (1), Wspólna (1), Jaworowa (2), Jagodowa (1)
Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni inspektorzy nadzoru.
Wykonano dokumentację mapową z naniesioną koncepcją przebiegu kanalizacji na terenie aglomeracji zgodnie z wytycznymi do sporządzania map aglomeracji na potrzeby analizy opcji do Studium wykonalności, jako niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla Gminy Wilkowice w ramach konkursu zamkniętego 12/POIiŚ/1/1/04/2014.
Przeprowadzony został przetarg i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w granicach nowej aglomeracji. Zadanie to zostanie dofinansowane środkami w wysokości 888.845,00 złotych pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na podstawie umowy nr POIS.01.01.00-00-111/14 z dnia 16 września 2014 roku. Trwają uzgodnienia w terenie , biuro projektowe zleciło firmie geodezyjnej sporządzenie aktualnych map do celów projektowych. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wymaganych prawem zaplanowano na listopad 2015 roku.
Złożony w pierwszym półroczu wniosek o wsparcie finansowe dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4,79 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskał pozytywną opinię i na podstawie umowy nr 00030-6921-UM1200056/14 z dnia 07 listopada 2014 roku. Gmina otrzyma wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.140.000,00 złotych. Prace zostały rozpoczęte w 2014 roku, natomiast ich zakończenie zaplanowano na pierwsze półrocze 2015 roku.
Wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w miejscowościach Wilkowice – 3,17 km
i Meszna 1,62 km w następujących rejonach:
- w rejonie Wilkowice Potoczek
ul. Stroma, Chmielna, Potoczek, Krokusów, Kręta, Długa, Malinowa (początek) –
- w rejonie Wilkowic Górnych: ul. Żytnia, Gościnna, Pszenna, Malwowa, Chabrowa, Jeżynowa wraz z kolektorem głównym – łącznie
- w Mesznej ul. Agrestowa, Szkolna (przekroczenie), Szczyrkowska (przewiert), Rzemieślnicza, Skowronków
Termin wykonania przypada na pierwsze półrocze 2015 roku.
Na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej wydatkowano w 2014 roku **1 159 525,30** złotych w tym wydatki niewygasające **664.957,00** złotych.
W okresie sprawozdawczym cały czas trwały prace zmierzające do rozpoczęcia nowych inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej oraz budowy sięgaczy. Prowadzona była kontrola gospodarki wodno-ściekowej w terenie, w wyniku której wielu właścicieli wyraziło chęć przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Przystąpiono do budowy stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem zasilającym w Mesznej, która częściowo zostanie sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach robót inwestycyjnych wybudowano budynek stacji, wykonano przejście rurociągiem nad potokiem, budowano zbiorniki na wodę i rozpoczęto budowę rurociągu. Prace przebiegały zgodnie z zawartą umową i harmonogramem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **130 604,04** złotych
Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania przypada na lipiec 2015 roku.

Zaplanowane w budżecie środki na inwestycję polegającą na wykonaniu odwodnienia północnej strony zbiornika retencyjnego, nie zostały wykorzystane z uwagi na konieczność uregulowania stosunków własnościowych gruntów, natomiast realizacja zadania związanego z budową zbiornika retencyjnego na rzece Białka nie wymagała ponoszenia wydatków finansowych.

42.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan pierwotny - 3.361.084,00 zł
Plan po zmianach - 2.932.718,00 zł Wykonanie 2.514.469,54 zł (85,74%)
W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg, poprawiono estetykę przystanków autobusowych, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zadania realizowano przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich .
Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano w kwocie **22.296,23** złotych, koszty przewozu osób linią MZK w dni świąteczne. Udzielono pomocy finansowej w wysokości **175.679,00** złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, na dofinansowanie przewozów liniami PKS. Na podstawie zawartego porozumienia wykaszano rowy wzdłuż dróg będących w zarządzie Powiatu, uregulowano należności za zajęcie pasa drogowego. Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na przebudowę ul. Wyzwolenia w Wilkowicach. Wydatkowano na ten cel **463.780,00** złotych.
Przeprowadzono remont cząstkowy dróg. Naprawiona została bariera drogowa przy ulicy Kwiatkowskiego w Wilkowicach.
W oparciu o przeprowadzony przetarg na kolejny IV etap przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej. zawarta została umowa na wykonanie ok. 640 mb. drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą . W okresie sprawozdawczym wykonana została sieć kanalizacyjna, teletechniczna i elektroenergetyczna, częściowo wykonano kanalizację deszczową, przystąpiono do wykonania robót drogowych. Planowany termin zakończenia i oddania do użytkowania odcinka drogi zaplanowano na czerwiec 2015 roku. Wydatkowano **972.700,55** złotych, w tym utworzono wydatki niewygasające w kwocie 468.160,00 złotych. Wykonano odwodnienie i utwardzenie ul. Nowej w Bystrej, utwardzono nawierzchnię dróg ul. Do Boru, ul. Bławatków, ul. Robotniczej korą asfaltową, utwardzono nawierzchnię ul. Pieczarkowej w Wilkowicach.
Rozpoczęta została inwestycja w zakresie odwodnienia ul. Działkowej w Bystrej. Zadanie polega na budowie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Willowej i Działkowej oraz terenów zielonych wraz z budową wylotu brzegowego odprowadzającego wody opadowe do rzeki Białki. W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi termin zakończenia zaplanowano na czerwiec 2015 roku. W 2014 roku wydatkowano **235.342,18** złote w tym utworzono wydatki niewygasające w kwocie 56.753,00 złote.
Zlecono do opracowania dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby budowy parkingu wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Wilkowicach. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana gminie początkiem 2015 roku.
Wykonano i zapłacono – 20.000,00 zł projekt budowlany parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Handlowej w Mesznej wraz z odcinkiem chodnika dla pieszych.
Wykonano odwodnienie ul. Kwiatowej w Bystrej za kwotę **27.010,80** złotych.
Nie udało się wykonać odwodnienia terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej. Zadanie to miało być realizowane w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego, a gmina zamierzała na ten cel udzielić pomocy finansowej w wysokości **107.000,00** złotych. Z powodu braku dostatecznej kwoty w budżecie Marszałka na dofinansowanie zadania, wykonanie zostało odłożone na 2015 rok.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
Plan pierwotny - 1.195.250,00 zł
Plan po zmianach - 852.642,00 zł Wykonanie 850.245,31 zł (99,72%)
Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM i koszty eksploatacji Punktów Informacji Turystycznej znajdujących się na terenie Gminy. Dokonano przeglądu znajdujących się na terenie Gminy stanu szlaków turystycznych i ich oznakowania.
Zrealizowano Projekt pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych", który na podstawie umowy zawartej w dniu 31 października 2013 roku nr UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11-00 uzyskał dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W ramach inwestycji, zakupiono część działki dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych. Powstał plac biwakowy z zadaszoną wiatą ogniskową, parking na 30 samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 1 miejsce dla autokaru. Wybudowana została droga wewnętrzna przy ul. Samotnej w Wilkowicach, przebudowano linie energetyczne i istniejącą kanalizację deszczową. Inwestycja, na którą w 2014 roku wydatkowano **812.241,08** złotych, została odebrana 10 października 2014 roku. W dniu 19 października 2014 roku został złożony wniosek o płatność końcową na kwotę 89.139,10 zł, która wpłynie do budżetu w I połowie 2015 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan pierwotny - 1.516.115,00 zł
Plan po zmianach - 1.451.880,00 zł Wykonanie 1.368.707,89 zł (94,27%)
Kwoty zapisane w budżecie wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem i utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału, przeglądami instalacji kominowej i wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i gazowej. Zakonserwowano środkami przeciwgrzybicznymi więźby dachowe w budynkach mieszkalnych, wymalowano klatki schodowe.
Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m.in. wykonano remont lokali mieszkalnych w budynku gminnym przy ul. Do Boru 3 w Wilkowicach, budynek został podłączony do sieci energetycznej, wykonany został remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. W budynku przy ul. Fałata 2H (stara strażnica) wykonano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wyremontowano pomieszczenia sanitarne. W budynku przy ul. 2G przy ul. Fałata w Bystrej zamontowane zostały drzwi przeciwpożarowe, wymalowano klatki schodowe, naprawiona została instalacja zasilająca budynek w zimną wodę, naprawiony został fragment dachu po obfitych opadach deszczu. W budynku mieszkalnym w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 56, zamontowano drzwi przeciwpożarowe, zdemontowano elewację drewnianą zewnętrzną, wyremontowano gruntownie jedno z opuszczonych mieszkań.
W budynku mieszkalnym w Bystrej przy ul. Klimczoka 58 przeprowadzony został remont dachu, wymieniono rynny i rury spustowe, zabezpieczony został strych płytami ognioodpornymi.
Przeprowadzone zostały prace związane z przygotowaniem budynku w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej 5 do sprzedaży.
Dokonano wielu innych drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych.
Wykonano remont dachu na budynku garaży znajdującego się w Bystrej przy ul. Fałata (Segment D).
Za kwotę **24.973,94** złotych wykonano modernizację systemu grzewczego w pomieszczeniach RST przy ul. Swojskiej.
Uzyskano dofinansowanie na adaptację pomieszczeń w budynku „Starej Szkoły" w Wilkowicach na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne. W 2014 roku wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej za kwotę **6.765,00 złotych** i trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia prac budowlanych. Dotacja z budżetu państwa wpłynie do budżetu gminy po zakończeniu zadania w 2015 roku.
Wykonano projekt zadaszenia ramp w budynku OSP Bystra, za który zapłacono **9.963,00** złotych.
Przejęto od Spółdzielni „Bystrzanka" nakłady inwestycyjne w wysokości **49.367,08** złotych poniesione na utwardzenie parkingu w Mesznej.
Na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Bielskiego i Wójta Gminy zostały wypłacone odszkodowania za grunty znajdujące się pod drogami gminnymi.
Zakupiono grunty - wydatkowano **541.196,93** złotych – w tym znajdujące się pod drogami gminnymi, przyjmowano grunty w drodze darowizn, zasiedzenia, zamian.
Dokonywano nowych podziałów i scaleń działek gruntowych. Zlecano opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia i nabycia nieruchomości, wnoszono opłaty sądowe

HH.

i notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji majątku gminy i ujęte w informacji o stanie mienia komunalnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan pierwotny - 233.150,00 zł
Plan po zmianach - 233.150,00 zł Wykonanie 57.982,20 zł (24,87%)
Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzeniem opracowań geodezyjnych związanych z podziałami gruntów, wznowieniem granic, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Na bieżąco dokonywano uzgodnień i wpisów do ksiąg wieczystych. Sfinansowano opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.
Zapłacono fakturę za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej wschodniej części obejmujący obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych gminy.
Przeanalizowano 194 akty notarialne, wystawiając 21 zleceń na sporządzenie operatów szacunkowych, celem naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej. Wydano 15 decyzji naliczających jednorazową opłatę planistyczną, pozostałe 6 było w toku postępowania.
Wydano 280 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 49 zaświadczeń z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oznaczono 62 nieruchomości numerami porządkowymi. Nadano dwóm ulicom nazwy (ul. Babiogórska w Bystrej i ul. Wietrzna w Wilkowicach). Również dwa parki znajdujące się na terenie gminy otrzymały swoje nazwy tj. Park Wolności w Wilkowicach i Park Juliana Fałata w Bystrej. Wydawano decyzje ustalające warunki zabudowy, pozytywnie rozpatrzone zostały 2 wnioski o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomych. Wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, będącą wkładem gminy w Projekt pn. „ Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" w kwocie **7.000,00** złotych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan pierwotny - 3.969.912,00 zł
Plan po zmianach - 3.959.821,00 zł Wykonanie 3.709.310,63 zł (93,67%)
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym również dofinansowanych w ramach dotacji celowej prac wykonywanych przez Dział Ewidencji Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i dział prowadzący ewidencję działalności gospodarczej.
Z wydatków bieżących to przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrywanie kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonany został remont sali sesyjnej. W ramach zaplanowanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję Gminy, zakupując w tym celu różne gadżety reklamowe oraz umieszczając informację o Gminie w różnych folderach i informatorach.
W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków m.in. usługi pocztowe, koszty zakupu artykułów biurowych, zakupu druków, koszty sądowe i zajęć komorniczych.
W ramach zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym, zakupiono sprzęt komputerowy w tym serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy, zakupiono zewnętrzne oświetlenie budynków gminnych oraz zamiatarkę do dróg i ładowarkę na wyposażenie Referatu Służb Technicznych. Łącznie na zakupy o charakterze majątkowym wydano **58.270,25** złotych.
Wykonany został system nagłośnienia i projekcji obrazu w sali sesyjnej Urzędu Gminy, za kwotę **15.000,00** złotych

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan pierwotny - 2.200,00 zł

Plan po zmianach - 107.198,00 zł Wykonanie 84.759,00 zł (79,07 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, pokryto koszty wynagrodzeń pracownika wykonującego zlecone czynności oraz zakupiono artykuły biurowe, niezbędne do wykonania pracy. Wydatkowano również środki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wypłacono diety członkom 12 Obwodowych Komisji Wyborczych. Uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych, zakupiono nowe urny wyborcze, drukarkę, monitor do komputera , niszczarkę, flagi oraz artykuły biurowe, sfinansowano wyjazdy służbowe członków komisji. Ponadto, w ustawowym terminie dokonano zniszczenia dokumentacji z przeprowadzonych wyborów, która nie podlegała archiwizacji. W 2014 roku wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów do jednostek organu samorządu terytorialnego. Wypłacone zostały diety członkom 10 Komisji Obwodowych i Gminnej Komisji Wyborczej, sfinansowano koszty zakupu niezbędnych materiałów biurowych, drukarki, urn wyborczych oraz wyposażenia lokali wyborczych. Pokryto koszty obsługi informatycznej, wydruku obwieszczeń i kart do głosowania. Nie było konieczności przeprowadzenia II tury wyborów na Wójta Gminy w związku z czym nastąpił zwrot przyznanej dotacji, a tym samym niepełne wykonanie planu wydatków.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 600,00 zł

Plan po zmianach - 600,00 zł Wykonanie 300,00 zł (50,00 %)

Ujęte środki w planie pochodziły z dotacji budżetu państwa zostały przeznaczone na szkolenie pracownika zajmującego się sprawami obronnymi gminy. Niepełne wykorzystanie wynika z niższych niż zaplanowano kosztów szkolenia.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 720.938,00 zł

Plan po zmianach - 749.938,00 zł Wykonanie 720.572,47 zł (96,08%)

Udzielono wsparcia finansowego w kwocie 5.000,00 zł Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej.

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Część zadań np. ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, pracownika odpowiedzialnego za prace związane z organizacją obrony cywilnej na terenie Gminy, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych itd. finansowana była bezpośrednio z budżetu Gminy.

Udzielono dotacji w kwocie **310.000,00** złotych dla OSP Meszna na zakup samochodu pożarniczego.

Wydatki działu zawierają również koszty funkcjonowania Straży Gminnej. Wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, oraz sfinansowano wydatki bieżące niezbędne do poniesienia, w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty art. biurowych, telefonów, szkoleń, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Przy pomocy wynajętego fotoradaru wykonano dwie 6-cio dniowe sesje kontroli pomiarów prędkości na terenie gminy. Straż Gminna na bieżąco prowadziła kontrolę ruchu drogowego na drogach gminnych, w zakresie i kompetencji określonych w przepisach o ruchu drogowym, prowadziła również kontrole na terenie gminy w zakresie gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku, ujawniała sprawców powstających na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci i sprawców wybryków chuligańskich. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania martwych zwierząt oraz bezpańskich psów wałęsających się po terenie

gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy.
W ramach wykonywanych czynności strażnicy Straży Gminnej podjęli 535 interwencji, stwierdzili 1.388 wykroczeń w związku z którymi sprawcom udzielono 31 pouczeń, wystawiono 1.160 mandatów oraz sporządzono 197 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan pierwotny - 560.000,00 zł
Plan po zmianach - 560.000,00 zł Wykonanie 503.116,24 zł (89,84%)
W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Wszystkie płatności regulowane były zgodnie z harmonogramem, nie wystąpiły odsetki wymagalne. Niepełne wykonanie wynika z dokonanych przez gminę wcześniejszych spłat oraz obniżania w ciągu roku stóp procentowych dla kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan pierwotny - 717.980,00 zł
Plan po zmianach - 274.121,00 zł
W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzoną rezerwę ogólną i niektóre z rezerw celowych.
Z rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono w wysokości 150.000,00 złotych, wykorzystano 117.150,00 złotych
w tym:
12.000,00 zł - dofinansowanie do dotacji w zakresie pomocy materialnej dla uczniów
4.900,00 zł - na nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
50.000,00 zł - na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku garaży w Bystrej
46.000,00 zł - na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych
4.250,00 zł – dofinansowanie do stypendiów szkolnych

Wykorzystano całą rezerwę celową utworzoną na remonty w placówkach oświatowych w kwocie 70.000,00 złotych i przeznaczono ją na sfinansowanie następujących prac:
3.000,00 zł - Szkoła Podstawowa w Bystrej
9.500,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
40.000,00 zł - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
3.500,00 zł - Przedszkole w Bystrej
2.000,00 zł - Gimnazjum w Bystrej
12.000,00 zł - Gimnazjum w Wilkowicach

Z rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej uruchomiono 4.680,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji programu „ Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej".

Z rezerwy celowej utworzonej na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli uruchomiono kwotę 252.029,00 złotych.
Środki otrzymały:
85.800,00 zł - Szkoła Podstawowa w Bystrej
24.680,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
22.340,00 zł - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
33.356,00 zł - Przedszkole w Bystrej
9.900,00 Przedszkole w Wilkowicach
63.053,00 zł - Gimnazjum w Bystrej

12.900,00 zł - Gimnazjum w Wilkowicach

Nie było konieczności sięgnięcia do rezerwy celowej utworzonej na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego. Również nie było konieczności uruchomienia środków z rezerwy celowej utworzonej na wydatki i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan pierwotny - 14.739.609,00 zł
Plan po zmianach - 15.433.638,29 zł Wykonanie 15.264.121,68 zł (98,90%)
Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, itd. Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 48.550,80 złotych.
Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych, jak również nauczycieli rencistów i emerytów.
Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w 2014 roku wydatkowano 128.431,46 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd. Na wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bystrej za kwotę **4.403,40** złote zakupiona została zmywarka, natomiast wyposażenie stołówki szkolnej w Gimnazjum w Wilkowicach zwiększyło się o zakupioną za **4.500,00** złotych obieraczkę do ziemniaków.
Za szczególne osiągnięcia w nauce, zaangażowanie w prace społeczne, uczniowie otrzymali nagrody Wójta Gminy.
Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach, to wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników wraz z pochodnymi jak również koszty bieżącej działalności (telefony, poczta, art. biurowe i papiernicze, tonery, odpis na zfśs i inne.)
Udzielono dotacji w kwocie **354.717,35** złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na terenie gminy oraz dotacji dla przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin , do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wilkowice w wysokości **181.732,11** złote.
Zakończone zostały prace związane z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Obejmowały one budowę czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku, w wyniku czego uzyskano 4 sale lekcyjne, 2 sale świetlicowe, zespół szatni, 2 gabinety i pomieszczenie sekretariatu. Zamontowano automatyczne sterowanie systemem ogrzewania budynku szkoły. Nowy budynek połączono zadaszonym przejściem ze starą częścią szkoły. W trosce o bezpieczeństwo uczniów zabudowane zostały dodatkowe drzwi umożliwiające bezpośrednie dojście do boisk sportowych, bez konieczności przejścia ulicą Kościelną. Rozbudowany został system monitoringu i systemu alarmowego. Powstał parking dla samochodów osobowych, dojścia i chodniki dla pieszych, zjazdy. Wybudowane zostało ogrodzenie terenu, powstało nowe oświetlenie zewnętrzne, przebudowana została sieć teletechniczna, sieć kanalizacyjna i deszczowa. Nowo powstały obiekt, nowocześnie wyposażony został uroczyście przekazany do użytkowania z rozpoczęciem roku szkolnego w dniu 1 września 2014 roku. W ramach rozbudowy obiektu szkolnego opracowany został projekt modernizacji dwóch boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej, która polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejących boiskach sportowych, a także na wzmocnieniu istniejącej podbudowy, wykonaniu odwodnienia, zabudowie nowych piłko chwytów, wykonaniu barierek ochronnych oraz dojść do boisk. Wartość inwestycji to kwota **642.930,62** złotych.
Dokończona została przebudowa parkingu i wjazdu do Przedszkola w Wilkowicach, na którą wydatkowano w 2014 roku **4.996,79** złotych.

Wykonany został za kwotę **91.635,00** złotych system wentylacji mechanicznej i ogrzewania powietrznego wraz z rekuperacją dla 4 sal lekcyjnych w pomieszczeniach budynku

Gimnazjum w Bystrej. Wyremontowano ogrodzenie budynku Gimnazjum w Bystrej i w Wilkowicach za łączną kwotę **39.861,00** złotych. Wykonano za kwotę **14.995,00** złotych dokumentacje projektowo kosztorysowe na potrzeby budowy obiektów sportowych przy Gimnazjum w Bystrej - skocznia do skoku w dal oraz przy Gimnazjum w Wilkowicach - budowa bieżni oraz boisk sportowych.
Na podstawie umowy nr UDA-PKOL.09.04.00-24-009/12-00 podpisanej w dniu 21 sierpnia 2013 roku, w okresie sprawozdawczym w jednostkach oświatowych realizowany był projekt pn. „Wilkowice – skuteczny menedżer w eduk@cji" – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu który zakończył się 30 czerwca 2014 roku było zwiększenie kompetencji i umiejętności menedżerskich w aspekcie psychospołecznym 25 osób z kadry zarządzającej systemem oświaty Gminy Wilkowice. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpiło w II półroczu br.
Na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 w styczniu br. Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice" . Na wykonanie zadania otrzymano wsparcie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz budżetu państwa. W ramach Projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze i rozwijające zainteresowania uczniów) we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan pierwotny - 234.714,00 zł
Plan po zmianach - 267.514,00 zł Wykonanie 250.990,23 zł (93,82%)
Wykonanie przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, półkolonii , wycieczek dla dzieci, pogadanek, itd.
W szkołach gimnazjalnych przeprowadzono szkolenie dla młodzieży na temat „ Współczesne zagrożenia młodzieży związane z alkoholem, narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi". Zorganizowano i przeprowadzono w szkołach podstawowych warsztaty z asertywności – „Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach".
Zorganizowany został letni wypoczynek dzieci i młodzieży. W jego przeprowadzenie włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Bystrej Śląskiej i w Bystrej Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, które okresie w sprawozdawczym otrzymały na ten cel dotacje w łącznej kwocie **24.930,00** złotych. Na zasadzie wymiany młodzież szkół gminnych wypoczywała w partnerskiej gminie Lubiewo w Borach Tucholskich, natomiast młodzież z gminy Lubiewo spędzała letni wypoczynek na terenie naszej gminy. Akcje Zima 2014 i Lato 2014 przeprowadzono we współdziałaniu z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz z placówkami oświatowymi. Instruktorzy i nauczyciele prowadzili zajęcia rekreacyjne i turystyczne. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zorganizowano „Mikołajki" dla 90 dzieci z ubogich rodzin i rodzin dotkniętych patologią alkoholową, opłacono opiekunów zabezpieczających rajdy PTTK „Zielenią się buki" i „Rajd Magurki", sfinansowano nagrody dla uczestników Rajdu Rowerowego w czasie Dni Bystrej i zlotu turystycznego „Choinka dla zwierząt". Cały rok (za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) otwarte były świetlice środowiskowe, w których pod okiem instruktorów, dzieci spędzały wolny czas rozwijając swoje zainteresowania.
Współpracowano z Przychodnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej , która świadczyła usługi terapeutyczne dla 97 mieszkańców uzależnionych od alkoholu, 28 mieszkańców współuzależnionych z terenu gminy. W ramach działań dodatkowych 38 podopiecznych uczestniczyło w różnego rodzaju sesjach terapeutycznych. Wymieniona instytucja prowadziła dodatkowe ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice zagrożonych alkoholizmem.
Ze środków sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego w ramach umowy zlecenia psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu gminy Wilkowice.

GKRPA wykonywała zadania we własnym zakresie, w porozumieniu ze szkołami, poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami, specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.
Udzielono pomocy finansowej w kwocie 18.714,00 złotych Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
Przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 złotych dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (zakup laparoskopu – aparatu do nieinwazyjnego wykonywania zabiegów operacyjnych wraz z niezbędnym osprzętem). Z uwagi na kontynuację prac remontowo-budowlanych prowadzonych w obiekcie przy ul. Wyzwolenia 226 w Wilkowicach (Stara Szkoła) zaplanowany do wykonania plac zabaw przesunięty został do realizacji w 2015 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan pierwotny - 3.825.056,00 zł
Plan po zmianach - 4.213.198,08 zł Wykonanie 3.947.684,59 zł (93,70%)
Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu Państwa. Opłacono pobyt 2 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 24 świadczenia, na kwotę 38.814,04 zł.
Sfinansowano koszty utrzymania 12 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach pieczy zastępczej wypłacając świadczenia na kwotę 28.353,07 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 1.801,25 zł na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Świadczono usługi asystenta rodziny dla trzech rodzin z terenu Gminy, wydatkujące na ten cel 9.693,00 zł (4.680,00 zł środki własne, 5.013,00 zł z dotacji budżetu państwa). Zrealizowano 359 godzin w postaci usługi asystenta dla 5 rodzin, w których znajduje się 13 dzieci z terenu gminy.
Wypłacono 11.078 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych co dało kwotę 1.533.148,70 zł, 1.012 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 386.230,00 zł. Wypłacono 145 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę 74.290,80 zł. Wypłacono odsetki od zasiłków dla opiekunów na kwotę 2.298,80 zł
Opłacono 241 świadczeń w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 35.527,81 zł oraz 79 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę 11.185,87 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów wyniosły 202.225,17 złotych. Całość została sfinansowana z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.107.905,98 zł i ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 137.001,17 zł.
Zwrócono 6.453,81 złotych dotacji wykorzystanej z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane świadczenia) wraz z odsetkami w wysokości 869,21 zł.
Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości: 6.987,06 zł, ilość zapłaconych 116 świadczeń oraz 14 składek od osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 708,24 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń: 319 na kwotę 12.076,14 zł. Zwrócono 129,14 złotych dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane świadczenia).
Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 124 osób (577 świadczeń) na kwotę 167.868,94 zł.
Wypłacono 407 świadczeń w postaci zasiłków celowych na kwotę 77.010,00 zł dla 151 osób oraz 65 świadczeń (41 osób) w postaci zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 12.260,00 złotych. Uregulowano opłatę cmentarną w wysokości 300,00 zł. Poniesiono koszty żywienia 3 uczniów- liczba świadczeń 137 na kwotę 457,70 zł. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 1.107,00 zł.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłaconych zostało ze środków własnych 156 dodatków mieszkaniowych dla 22 osób na kwotę – 16.165,41 zł oraz ze środków dotacji z budżetu państwa 48 dodatków energetycznych dla 8 osób za kwotę 695,22 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 13,90 złotych i wynikały z zakupu materiałów biurowych.
W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 154.163,13 zł. Wypłacono 390 świadczeń dla 42 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 801,80 zł. Zadanie realizowano w całości z dotacji budżetu państwa.
Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to 684.534,64 złotych, z której 133.634,00 zł to dotacja z budżetu państwa i 550.751,02 zł środki własne budżetu gminy) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, świadczeń wynikających z przepisów bhp i inne. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 149,62 zł.
Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 1.595 świadczeń (godzin), na kwotę 35.090,00 zł oraz w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 3 osób (673 świadczenia – godziny) na kwotę 8.085,10 złotych, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 1.435,78 złotych. Zrefundowano koszty usług opiekuńczych w wysokości 607,05 zł świadczonych przez MOPS w Bielsku-Białej w 2013 roku.
Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych.
Wykonywało je 10 osób, wydatkowano 9.916,12 złotych, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.
Opłacono 287 świadczeń na kwotę: 57.400,00 złotych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, koszt obsługi zadania wyniósł 1.746,00 zł.
Realizowano rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych i na ten cel wydatkowano 642,96 zł. Wydano 72 Karty Dużej Rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Opłacono posiłki dla 88 uczniów w szkołach za kwotę 28.673,10 zł – w tym środki własne 11.917,20 zł (10.386 świadczeń), wypłacono dla 424 osób świadczenia pieniężne na zakup żywności za kwotę 152.040,00 zł w tym środki własne 65.605,35 zł, dla 35 dzieci w przedszkolach zakupiono 2.879 posiłków na kwotę 12.398,55 złotych w tym środki własne 4.942,15 zł. Udzielono świadczeń rzeczowych na zakup żywności 13 osobom za kwotę 6.050,00 zł, w tym środki własne 2.980,00 zł. Na wniosek dyrektora szkoły opłacono 312 posiłków dla 12 uczniów w wysokości 770,80 zł w tym środki własne 499,50 zł, Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2013 roku w kwocie 743,00 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował Projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice". Jest to kontynuacja podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich 2008-2013. Koszt realizacji projektu w okresie sprawozdawczym wyniósł 165.928,28 złotych, i z uwagi na duże zainteresowanie i wypracowane oszczędności zaistniała możliwość realizacji projektu również w 2015 roku.
W 2014 roku w Projekcie brało udział 15 osób (uczestników projektu) z terenu Gminy Wilkowice. W tym 12 kobiet i 3 mężczyzn, 10 osób zostało skierowanych na staż zawodowy w tym 9 kobiet i 1 mężczyzna. Projekt obsługiwał 4 -osobowy zespół, w tym 3 osoby to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz 1 osoba – koordynator projektu jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.
Uczestnicy korzystali z zakupionych usług szkoleniowych (typu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem i trenerem pracy, warsztaty poszukiwania pracy i indywidualne konsultacje z trenerem pracy, znajomość obsługi komputera, znaczenie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy). Przeprowadzone zostały kursy zawodowe m.in.: pracownik administracyjny ds. kadr, płac i ZUS, florysta, magazynier z komputerową obsługą hurtowni, fakturowaniem i obsługa wózka jezdniowego, kucharz, spawacz MAG i TIG i inne.

Ostatecznie odstąpiono od działań o charakterze środowiskowym (wycieczki, ognisko...) i zaoszczędzone środki przeznaczono na wydłużenie stażu uczestników projektu. Środki z budżetu europejskiego - 85,00% wartości projektu oraz z budżetu krajowego - 2,00 % wartości projektu w ramach dofinansowania - razem 87,00% wartości projektu. Pozostały udział - 13,00%, to wkład własny z budżetu Gminy Wilkowice.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan pierwotny - 481.775,00 zł
Plan po zmianach - 594.195,00 zł Wykonanie - 575.984,97 zł (96,94%)
Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Świetlice szkolne zostały doposażone dzięki dodatkowym środkom z uruchomionej rezerwy subwencji oświatowej.
W Szkole Podstawowej w Bystrej zakupiono artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne dla uczniów korzystających ze świetlicy, zakupiono również komputer wraz z drukarką, wyposażono pomieszczenie w nowe meble. Świetlice w Szkole Podstawowej w Wilkowicach wyposażono w nowe meble, dywany, regały na plecaki i pomoce dydaktyczne. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej na potrzeby świetlicy szkolnej zakupiono pomoce naukowe, doposażono pomieszczenie w niezbędny sprzęt.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej oraz w Przedszkolu w Wilkowicach realizowano zadania związane z wczesnym wspomaganiem dzieci niepełnosprawnych.
W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca, pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 64 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych, strojów sportowych - gimnastycznych, dofinansowano wycieczki szkolne edukacyjne, wyjazdy uczniów na „Zielone szkoły" itp. Wydatkowano 78.577,64 złotych, z czego 62.862,11 zł pokryto środkami dotacji a 15.715,53 zł z budżetu gminy. W ramach dotacji z budżetu państwa za kwotę 15.091,20 zł sfinansowano – zgodnie z obowiązującymi zasadami - zakup wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan pierwotny - 3.182.995,00 zł
Plan po zmianach - 3.238.295,00 zł Wykonanie 2.936.578,04 zł (90,68%)
Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Finansowano usługi świadczone przez Spółkę „EKOŁAD" w zakresie wywozu nieczystości, wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcom gminy dostarczano worki na odpady segregowane. Wydawano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszczynano postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty, wysyłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości.
Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni, wydawano decyzje na usuwanie drzew, przeprowadzono około 420 wizji w terenie. Zakończona została procedura, w wyniku której doprowadzono do uchwalenia uproszczonego planu urządzenia lasu Gminy Wilkowice, obowiązującego do 31 grudnia 2021 roku. Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji w wysokości 54.485,16 złotych, realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami, zapewniało im pobyt i opiekę w schronisku oraz zajmowało się usuwaniem martwych zwierząt z terenu gminy. Usunięto z 78 posesji znajdujących się na terenie gminy 137 Mg wyrobów zawierających azbest.
Część tych zadań sfinansowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego.
Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa rozbudowywano oświetlenie ulic na terenie sołectw Wilkowice, Bystra i Meszna.

Zaprojektowano i wykonano 6 punktów oświetleniowych na ul. Harcerskiej w Wilkowicach, wykonano oświetlenie wzdłuż ul. Karpackiej i ul. Miodowej, montując po 1 lampie na każdej z nich.
W sołectwie Bystra w ulicach: Południowa i Pogodna posadowiono 4 słupy energetyczne oraz zainstalowano lampy w ilości 7 sztuk, natomiast w ciągu ul. Grabecznik, Ogrodowej, Sadowej i Niecałej zamontowano łącznie 9 lamp na istniejących słupach.
W sołectwie Meszna doświetlono ul. Olchową poprzez zawieszenie dodatkowej lampy na istniejącym słupie.
Prace wykonywano na podstawie sporządzonej wcześniej dokumentacji projektowej.
Wydatki te częściowo zostały pokryte ze środków funduszu sołeckiego.
W dziale tym przedstawione są również koszty funkcjonowania Referatu Służb Technicznych.
Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń wynikających z przepisów bhp, zakup paliwa, części samochodowych, art. biurowych i środków czystości, pokrycia kosztów telefonów, badań lekarskich, usług pocztowych, delegacji służbowych, koszty energii, remontów, podatków i innych ponoszonych w związku w wykonywaniem prac na terenie gminy. Przy pomocy pracowników Referatu prowadzone były prace związane z zimowym odśnieżaniem dróg, wiosennym sprzątaniem dróg i poboczy, koszeniem traw i rowów, jak również wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy, prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, wyremontowano i udrażniano przepusty drogowe. Pracownicy Referatu czynnie uczestniczyli przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół.
W wykonywaniu prac przez Referat Służb Technicznych, od miesiąca kwietnia uczestniczyły 4 osoby, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

DZAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan pierwotny - 877.700,00 zł
Plan po zmianach - 4.282.009,00 zł Wykonanie - 3.872.902,42 zł (90,45%)
Wydatki w tym dziale to dotacja w wysokości 468.000,00 złotych, udzielona w okresie sprawozdawczym przez Gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej. W nowo wybudowanym Budynku Użyteczności Publicznej w Mesznej zorganizowano wystawy malarskie, prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Organizacją większości imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy, zajmował się Referat Kultury, Sportu i Promocji. Jak co roku, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy m.in. w dziedzinie sportu, kultury, sztuki, nauki itp. Przyznano nagrodę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach nominowanej do nagrody Ks. Londzina.
Przeprowadzono konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo". Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyłoniono te, które zostały przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym. Już poza konkursem swoje potrawy regionalne zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z partnerskiej gminy Morawica. We wszystkich parafiach zorganizowano Spotkania z kolędą i przeprowadzono Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, zabawy „Pożegnanie lata", konkursy plastyczne, wystawy.
Finansowano działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej w wykonaniu której mieszkańcy mogli wysłuchać wielu koncertów w tym Koncert Noworoczny.
W miesiącu lipcu można było po raz kolejny uczestniczyć w Recitalach Organowych w Bystrej.
Współfinansowano i włączono się w organizację: XV Dni Wilkowic, XIX Dni Bystrej i XV Dni Mesznej.
Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury.
Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu Wrota Beskidów - na zorganizowanie zadania publicznego „Ocalić od zapomnienia muzykowanie górali Beskidu Żywieckiego" – **4.900,00 złotych**, oraz na zadanie pn. „Bitwa na wilkowickich szańcach" – **3.600,00 złotych**

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystrzańska Inicjatywa - na realizację zadania „ Bystrzańskie Gody– Kolędnicy– Przebierańcy" – **3.000,00 złotych,** na zadanie pn. „Ukazać Twórców Sztuki – Biwak miejscem spotkania artystów ludowych" **7.000,00 złotych** oraz na zadanie **pn.** „ Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy" – **1.100,00 złotych.**

Stowarzyszenie Zbójników „Beskidnicy" otrzymało dotację na zadania pn. „ Zbójnik – legenda naszych gór" - **3.500,00 złotych**

Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic na zorganizowanie i przeprowadzenie VI Dyktanda z języka polskiego – „ Ortograficzne potyczki " - **1.600,00 złotych,** na zadanie pn. „Nie tylko pióra zdobią – frywolitki i coś jeszcze.... "– **2.100,00 złotych,** oraz na zadanie pn. Gracja, elegancja i ruch – taniec modern jazz" kwotę **2.000,00 złotych.**

Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej na zadnie „Dbajmy o nasze dziedzictwo" - **4.500,00 złotych.**

Parafii Rzymskokatolickiej NKPJCh w Bystrej na zorganizowanie konkursu kolęd i pastorałek - **700,00 złotych,**

Akcji Katolickiej w Wilkowicach na zadanie pn. „Na rozstajach dróg, w leśnych odstępach, nad rzekami..... - kapliczki i krzyże" – **1.000,00 złotych**
Razem rozdysponowano **35.000,00** złotych.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 35.000,00 złotych, stowarzyszenia wykorzystały 34.900,00 zł.
Skutecznie czyniono starania o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania z dziedziny kultury. Na podstawie umowy nr 00303-6930-UM 1230377/13 z dnia 27 lutego 2014 roku przystąpiono do prac związanych z wykonaniem remontu pomieszczeń starej stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej. W pomieszczeniach wykonano instalację elektryczną, instalację sanitarną i ciepłej wody, instalację grzewczą. Wykonano posadzki cementowe i okładziny z płytek ceramicznych, odnowiono stolarkę okienną i drzwiową. W obiekcie zlokalizowano Izbę Tradycji, w której zgromadzone zostały przedmioty wyposażenia i wystroju chat wiejskich, sprzęty gospodarstwa domowego, i inne pamiątki z okresu XIX i początków XX wieku. Uroczyste otwarcie i udostępnienie obiektu zwiedzającym nastąpiło początkiem lipca 2014 roku. Zadanie zostało zakończone i złożony został wniosek o płatność.
Wyremontowano pokrycie dachowe na budynku garaży w Bystrej przy ul Fałata (segment D), który docelowo zostanie przeznaczony na działalność kulturalną.
W trakcie roku budżetowego, do planu wydatków budżetu gminy, wprowadzono zadanie zmierzające do przebudowy dawnego kina „Promyk" na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Podstawą tej decyzji była zawarta w dniu 09 maja 2014 roku umowa nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 przyznająca gminie dotację z budżetu Unii Europejskiej na wykonanie projektu pn. „ Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji".
Trwały procedury przetargowe w wyniku których wyłoniono wykonawcę. W maju rozpoczęto inwestycję, wykonane zostały prace związane z kanalizacją, wykonaniem drenażu wokół budynku, dobudowano klatkę chodową wraz z szybem na windę, wykonano remont dachu, instalacje wewnątrz budynku, rozpoczęto wymianę okien, wykonanie elewacji zewnętrznej, tynków i okładzin ścian wewnątrz budynku. Zlecono wykonanie systemu alarmowego i monitorującego oraz wewnętrznej sieci teletechnicznej, systemu oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej wraz z montażem kurtyny. Zakupiono sprzęt niezbędny do wyposażenia budynku. W grudniu 2014 roku inwestycja była w zasadzie zakończona, pozostały jednie do wykonania drobne poprawki estetyczne. Płatności z budżetu Unii Europejskiej nastąpią w 2015 roku.
W okresie sprawozdawczym realizowany był również – rozpoczęty w 2013 roku projekt pn. „Wilkowice - Likavka potężna historii dawka" . Wydatki dofinansowane są ze środków Unii

Europejskiej na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 z dnia 04 marca 2013 roku. Projekt zakończył się w maju br. Sfinansowano umowy na przeprowadzenie badań dotyczących historii Gminy Wilkowice i wydaną na ich podstawie monografię Gminy Wilkowice.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
Plan pierwotny - 1.154.613,00 zł
Plan po zmianach - 1.185.861,00 zł Wykonanie 1.152.949,96 zł (97,22%)
Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych. Sfinansowano zakup trawy, nawozu oraz pokryto koszty bieżącej konserwacji boiska przy ul. Samotnej 12, boiska „Orlik" w Wilkowicach oraz przy ul. Kapitana Cymsa w Bystrej. Wykonano roboty ziemne pod boiska treningowe, przy ul. Do Lasku w Wilkowicach. Zamontowano kamery i zlecono usługę monitoringu w miejscach szczególne narażonych na dewastację obiektów.
Wypłacono wynagrodzenie dla **LKS KLIMCZOK BYSTRA** za nadzór nad obiektami skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota.
Zakupiono skuter śnieżny na potrzeby organizowania zimowych imprez sportowych i właściwego utrzymywania tras narciarskich.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dotację przyznano:
Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „WILKOWICE", na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka nożna halowa – **35.000,00 złotych,**
Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA", na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych **30.000,00 złotych,** na zorganizowanie zawodów ROLLSKI 2014 – **2.000,00 złotych,** oraz na przeprowadzenie zawodów o Puchar Wójta Gminy Wilkowice – **2.000,00 złotych**
Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej na zadanie pn **„Sportowa Meszna 2014 " 2.000,00 złotych** oraz na zorganizowanie z okazji Dnia Dziecka Mini olimpiady w Mesznej również **2.000,00 złotych**
Międzygminnemu Klubowi Sportowemu „Skrzyczne" Szczyrk na zadanie pn **„Szkolenie młodych alpejczyków " - 2.000,00 złotych.**
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej na zadanie pn **„Sportowa rywalizacja strażaków z Gminy Wilkowice " 2.000,00 złotych.**
Stowarzyszeniu „ Ultra – Beskid Sport" na dofinansowanie kosztów biegu anglosaskiego w Bystrej - **2.000,00 złotych**.
Klubowi Sportowemu w Bystrej – na prowadzenie cyklu zajęć ruchowych oraz turniej dla dzieci i młodzieży – **6.000,00 złotych.**
Stowarzyszeniu Integracyjne Eurobeskidy - na prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych – **21.000,00 złotych**.
Udzielono dotacji na łączną kwotę **106.000,00** złotych, którą rozliczono w całości.
Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach.

Wypłacono stypendia oraz nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Organizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży, prowadzono zajęcia sportowo taneczne, w ramach propagowania rozwoju masowego sportu szkolnego.
Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej oraz w podobnym oddziale w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktarze domowe.
Na podstawie umowy nr 01374-6930-UM1241007/13 zawartej w dniu 3 listopada 2014 roku w ramach PROW realizowano projekt „Poznajemy Magurke na sportowo". Zorganizowano i przeprowadzono rajdy rowerowe, zorganizowano akcje biegów masowych pod hasłem

„Polska biega 2014", wydano ulotki promujące zdrowy tryb życia. Cel projektu, jakim było podniesienie jakości życia oraz aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez rozwijanie aktywności fizycznej oraz promocja walorów lokalnych został osiągnięty. Koszt realizacji projektu wyniósł 39.260,36 złotych, z czego 27.145,60 zł to środki Unii Europejskiej.
Dofinansowanie uzyskał również projekt pn. „Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach". Na podstawie umowy nr 01528-6930-UM1240054/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku w ramach działania PROW na lata 2007-2013, gmina otrzyma dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 19.044,80 złotych. Zadanie, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury publicznej i wypoczynkowo-rekreacyjnej dzięki budowie obiektu sportowego zostanie zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 roku.
W dziale ujęto również koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, a więc wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem (gaz, energia, woda, art. biurowe, ubezpieczenia, delegacje, szkolenia i inne). Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził szereg zajęć w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach piłki siatkowej dziewcząt, piłki siatkowej chłopców, sekcji piłki nożnej chłopców – Akademia Orlika. Zorganizował szereg imprez i programów o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	30.903.573,00	31.943.280,17	30.320.814,51	94,92%
Wydatki majątkowe	7.735.000,00	10.160.822,00	8.810.504,44	86,71%
Razem:	**38.638.573,00**	**42.104.102,17**	**39.131.318,95**	**92,94%**

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2014 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.703.245,32 złote.
Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły wolne środki w wysokości 1.290.200,64 złote.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku spłacono 3.801.568,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 503.116,24 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2014 roku wynosił 16.505.912,80 złotych

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane.
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

WÓJT
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 835 000,00	1 730 700,00	1 290 129,34	74,54%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 835 000,00	1 730 700,00	1 290 129,34	74,54%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	**0,00**	**21 320,00**	**21 299,46**	**99,90%**
a.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	18 122,00	18 104,54	99,90%
b.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	3 198,00	3 194,92	99,90%
				Zadania pozostałe	**1 835 000,00**	**1 709 380,00**	**1 268 829,88**	**74,23%**
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	**1 260 000,00**	**1 238 680,00**	**1 138 225,84**	**91,89%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 238 680,00	1 138 225,84	91,89%
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej	**40 000,00**	**10 700,00**	**0,00**	**0,00%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 700,00	0,00	0,00%
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	**85 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Mesznej	**450 000,00**	**450 000,00**	**130 604,04**	**29,02%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	130 604,04	29,02%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 497 305,00	2 042 249,00	1 718 833,53	84,16%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	0,00	0,00	
				Zadania pozostałe	**107 000,00**	**0,00**	**0,00**	
				Odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	**107 000,00**	**0,00**	**0,00**	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	0,00	0,00	
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
				Zadania pozostałe	**150 000,00**	**463 780,00**	**463 780,00**	**100,00%**
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	**150 000,00**	**463 780,00**	**463 780,00**	**100,00%**
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	2 240 305,00	1 578 469,00	1 255 053,53	79,51%
				Zadania pozostałe	**2 240 305,00**	**1 578 469,00**	**1 255 053,53**	**79,51%**
				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"	**1 900 000,00**	**1 268 469,00**	**972 700,55**	**76,68%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 268 469,00	972 700,55	76,68%
				Wykonanie projektu "Przebudowa ulicy Woprowskiej"	**30 305,00**	**0,00**	**0,00**	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00	0,00	0,00	
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Odwodnienie ul. Działkowej w Bystrej	**270 000,00**	**242 000,00**	**235 342,18**	**97,25%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	242 000,00	235 342,18	97,25%
				Odwodnienie ul. Kwiatowej w Bystrej	**0,00**	**28 000,00**	**27 010,80**	**96,47%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 010,80	96,47%
III.	630			TURYSTYKA	1 155 000,00	812 392,00	812 241,08	99,98%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 155 000,00	812 392,00	812 241,08	99,98%
				Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	**1 155 000,00**	**812 392,00**	**812 241,08**	**99,98%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	176 000,00	111 192,00	111 105,28	99,92%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	832 000,00	596 000,00	595 965,42	99,99%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	147 000,00	105 200,00	105 170,38	99,97%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 000,00	641 133,00	632 265,95	98,62%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	641 133,00	632 265,95	98,62%
				Zadania pozostałe	**570 000,00**	**641 133,00**	**632 265,95**	**98,62%**
				Zakup nieruchomości -min. grunty	**400 000,00**	**550 000,00**	**541 196,93**	**98,40%**
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000,00	550 000,00	541 196,93	98,40%
				Budowa zadaszenia ramp w budynku OSP Bystra	**120 000,00**	**10 000,00**	**9 963,00**	**99,63%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
				Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciskach	**50 000,00**	**6 765,00**	**6 765,00**	**100,00%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%

				Nakłady inwestycyjne dla Spółdzielni Bystrzanka - parking w Mesznej	0,00	49 368,00	49 367,08	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 368,00	49 367,08	100,00%
				Modernizacja systemu grzewczego w pomieszczeniach RST przy ul. Swojskiej	0,00	25 000,00	24 973,94	99,90%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 973,94	99,90%
V.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Zadania pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				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 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
VI.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00	80 000,00	73 270,25	91,59%
1.		75023		Urzędy Gmin	75 000,00	80 000,00	73 270,25	91,59%
				Zadania pozostałe	75 000,00	80 000,00	73 270,25	91,59%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000,00	65 000,00	58 270,25	89,65%
				Modernizacja budynku Urzędu Gminy - sala sesyjna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
VII.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
				Zadania pozostałe	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
				Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mesznа	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
VIII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	942 250,00	831 712,00	803 321,81	96,59%
1.		80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	660 500,00	642 930,62	97,34%
				Zadania pozostałe	850 000,00	660 500,00	642 930,62	97,34%
				Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	850 000,00	660 500,00	642 930,62	97,34%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	660 500,00	642 930,62	97,34%
2.		80104		Przedszkola	0,00	5 000,00	4 996,79	99,94%
				Zadania pozostałe	0,00	5 000,00	4 996,79	99,94%
				Przebudowa wjazdu do Przedszkola w Wilkowicach	0,00	5 000,00	4 996,79	99,94%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 996,79	99,94%
3.		80110		Gimnazja	92 250,00	157 250,00	146 491,00	93,16%
				Zadania pozostałe	92 250,00	157 250,00	146 491,00	93,16%
				Budowa systemu wentylacji mechanicznej w Gimnazjum w Bystrej	92 250,00	92 250,00	91 635,00	99,33%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	92 250,00	91 635,00	99,33%
				Budowa ogrodzeń przy Gimnazjach	0,00	50 000,00	39 861,00	79,72%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 861,00	79,72%
				Budowa lekkoatletycznych obiektów sportowych przy Gimnazjach	0,00	15 000,00	14 995,00	99,97%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 995,00	99,97%
4.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 962,00	8 903,40	99,35%
				Zadania pozostałe	0,00	8 962,00	8 903,40	99,35%
				Zakup obieraczki do ziemniaków	0,00	4 552,00	4 500,00	98,86%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	4 552,00	4 500,00	98,86%
				Zakup zmywarki	0,00	4 410,00	4 403,40	99,85%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	4 410,00	4 403,40	99,85%
IX.	851			OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	19 000,00	10 000,00	52,63%
1.		85111		Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Zadania pozostałe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego na zakup laparoskopu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
				Budowa placów zabaw	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
X.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 445,00	87 445,00	79 143,66	90,51%
1.		90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	87 445,00	87 445,00	79 143,66	90,51%
				Zadania pozostałe	87 445,00	87 445,00	79 143,66	90,51%
				Budowa nowych punktów świetlnych	87 445,00	87 445,00	79 143,66	90,51%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 445,00	87 445,00	79 143,66	90,51%
XI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 000,00	3 385 991,00	3 011 394,09	88,94%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	3 385 991,00	3 011 394,09	88,94%
				Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	47 000,00	3 355 991,00	3 011 394,09	89,73%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	47 000,00	287 991,00	129 752,65	45,05%

b.			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	2 604 000,00	2 449 395,20	94,06%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	464 000,00	432 246,24	93,16%
				Zadania pozostałe	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
				Przebudowa budynku Starej Szkoły	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
XII.	926			**KULTURA FIZYCZNA**	**30 000,00**	**63 200,00**	**62 904,73**	**99,53%**
1.		92601		Obiekty sportowe	0,00	33 200,00	33 077,23	99,63%
				Zadania pozostałe	0,00	33 200,00	33 077,23	99,63%
				Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	**0,00**	**33 200,00**	**33 077,23**	**99,63%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 200,00	33 077,23	99,63%
2.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
				Zadania pozostałe	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
				Zakup skutera	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 827,50**	**99,43%**
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
				RAZEM:	**7 585 000,00**	**10 010 822,00**	**8 810 504,44**	**88,01%**
XIII.	758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00%**
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
				OGÓŁEM	**7 735 000,00**	**10 160 822,00**	**8 810 504,44**	**86,71%**

WÓJT
Mieczysław Raczka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem:		**4 236 092,00**	**9 126 270,11**	**7 793 049,21**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	**3 436 092,00**	**5 436 092,00**	**4 102 871,10**
	w tym:				
a.	Kredyty		3 436 092,00	5 080 694,00	4 000 000,00
b.	Pożyczki		0,00	355 398,00	102 871,10
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	**800 000,00**	**3 690 178,11**	**3 690 178,11**
	Dochody budżetu		**36 204 049,00**	**36 779 400,06**	**36 428 073,63**
	Przychody ogółem + dochody budżetu		**40 440 141,00**	**45 905 670,17**	**44 221 122,84**
	Rozchody ogółem:		**1 801 568,00**	**3 801 568,00**	**3 801 568,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	**1 801 568,00**	**3 801 568,00**	**3 801 568,00**
	w tym:				
a.	Spłaty kredytów		1 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00
b.	Spłaty pożyczek		171 568,00	171 568,00	171 568,00
	Wydatki budżetu		**38 638 573,00**	**42 104 102,17**	**39 131 318,95**
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		**40 440 141,00**	**45 905 670,17**	**42 932 886,95**

WÓJT
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

KREDYTY

L.p	Bank/ Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2014r.	Planowane spłaty w 2014 roku po zmianach	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2014r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2014 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2014r.
1.	BGK Bielsko-B.	**na finansowanie zadań**	2 165 000,00	100 000,00	100 000,00			2 065 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
2.	PKO SA Bielsko-B.	**na finansowanie zadań:**	5 900 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00			3 950 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
3.	BOŚ Bielsko-B.	**na finansowanie zadań:**	650 000,00	650 000,00	650 000,00			0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej,						
		Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej,						
		Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach						
		Modernizacja dróg gminnych						
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	**na finansowanie zadań:**	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00			3 700 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	**na finansowanie zadań:**	2 285 323,00	180 000,00	180 000,00			2 105 323,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
6.	Mikołowski Bank Spółdzielczy	**na finansowanie zadań:**	650 000,00	650 000,00	650 000,00			0,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
7.	Bank Spółdzielczy w Bystrej	**na finansowanie zadań:**	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00
		Spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
8.	PKO SA Bielsko-B.	**na finansowanie zadań:**	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00
		Wyprzedzajace finansowanie zadania z udziałem środków UE						
		Razem kredyty	15 450 323,00	3 630 000,00	3 630 000,00		4 000 000,00	15 820 323,00

POŻYCZKI

L.p	Bank/ Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2014r.	Planowane spłaty w 2014 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2014r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2014 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2014r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	666 478,70	154 000,00	154 000,00			512 478,70
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	87 808,00	17 568,00	17 568,00			70 240,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody	0,00	0,00	0,00		102 871,10	102 871,10
		Razem pożyczki	754 286,70	171 568,00	171 568,00		102 871,10	685 589,80

Ogółem	16 204 609,70	3 801 568,00	3 801 568,00			16 505 912,80

WÓJT
Mieczysław Raszka

61.

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				Dotacje	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	6 741,80	6 741,80	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	6 741,80	6 741,80	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
				Dotacje	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
				Dochody bieżące	92 020,00	95 421,00	95 421,00	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	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	107 198,00	84 759,00	79,07%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				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%
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
				Dotacje	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
				Dochody bieżące	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
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	75 754,00	53 315,00	70,38%
3.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
				Dotacje	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	29 244,00	29 244,00	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	29 244,00	29 244,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	300,00	50,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	300,00	50,00%
				Dotacje	600,00	600,00	300,00	50,00%
				Dochody bieżące	600,00	600,00	300,00	50,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	300,00	50,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
				Dotacje	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
				Dochody bieżące	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 212 512,00	2 282 149,08	2 211 177,36	96,89%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
				Dotacje	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
				Dochody bieżące	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%

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	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**5 800,00**	**9 291,00**	**7 695,30**	**82,83%**
				Dotacje	**5 800,00**	**9 291,00**	**7 695,30**	**82,83%**
				Dochody bieżące	**5 800,00**	**9 291,00**	**7 695,30**	**82,83%**
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
3.		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**1 050,08**	**709,12**	**67,53%**
				Dotacje	**0,00**	**1 050,08**	**709,12**	**67,53%**
				Dochody bieżące	**0,00**	**1 050,08**	**709,12**	**67,53%**
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	1 050,08	709,12	67,53%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
				Dotacje	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
				Dochody bieżące	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
5.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**32 070,00**	**35 730,00**	**35 090,00**	**98,21%**
				Dotacje	**32 070,00**	**35 730,00**	**35 090,00**	**98,21%**
				Dochody bieżące	**32 070,00**	**35 730,00**	**35 090,00**	**98,21%**
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
6.		85295		Pozostała działalność	0,00	61 436,00	59 776,96	97,30%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**61 436,00**	**59 776,96**	**97,30%**
				Dotacje	**0,00**	**61 436,00**	**59 776,96**	**97,30%**
				Dochody bieżące	**0,00**	**61 436,00**	**59 776,96**	**97,30%**
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	61 436,00	59 776,96	97,30%
				Razem:	**2 307 332,00**	**2 504 383,65**	**2 410 654,01**	**96,26%**

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,68	48,68	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83,51	83,51	100,00%
c.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 609,61	6 609,61	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 541,00	89 659,00	89 659,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 867,00	76 985,00	76 985,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,00	11 093,00	11 093,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 581,00	1 581,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00	5 762,00	5 762,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	4 901,00	4 901,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	107 198,00	84 759,00	79,07%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				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%
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
				I. wydatki bieżące	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 654,00	21 915,00	76,48%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 722,43	9 627,41	82,13%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,51	1 012,50	100,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,92	114,91	99,99%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 595,00	8 500,00	80,23%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 931,57	12 287,59	72,57%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 731,57	8 597,64	67,53%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 653,17	91,33%
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	36,78	18,39%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 100,00	31 400,00	66,67%
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 100,00	31 400,00	66,67%
3.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 244,00	15 244,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 906,84	6 906,84	100,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,49	623,49	100,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,35	76,35	100,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 207,00	6 207,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 337,16	8 337,16	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 303,05	7 303,05	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	898,70	898,70	100,00%
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,41	135,41	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	300,00	50,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	300,00	50,00%
				I. wydatki bieżące	600,00	600,00	300,00	50,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	300,00	50,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	300,00	50,00%
a.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%

Gr.

V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
				Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	121,52	121,33	99,84%
				I. wydatki bieżące	0,00	121,52	121,33	99,84%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	121,52	121,33	99,84%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	121,52	121,33	99,84%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,52	121,33	99,84%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	2 277,00	2 276,86	99,99%
				I. wydatki bieżące	0,00	2 277,00	2 276,86	99,99%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 277,00	2 276,86	99,99%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 277,00	2 276,86	99,99%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 277,00	2 276,86	99,99%
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	3 242,25	3 241,91	99,99%
				I. wydatki bieżące	0,00	3 242,25	3 241,91	99,99%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 242,25	3 241,91	99,99%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 242,25	3 241,91	99,99%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 242,25	3 241,91	99,99%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	6 633,00	6 614,75	99,72%
				I. wydatki bieżące	0,00	6 633,00	6 614,75	99,72%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 633,00	6 614,75	99,72%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 633,00	6 614,75	99,72%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 633,00	6 614,75	99,72%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 212 512,00	2 282 149,08	2 211 177,36	96,89%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
				Jednostka realizująca - GOPS	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
				I. wydatki bieżące	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	90 224,00	114 606,00	114 236,48	99,68%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 483,00	99 695,00	99 527,02	99,83%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 607,00	41 607,00	41 607,00	100,00%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00	2 952,00	2 951,87	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 833,00	54 095,00	53 927,15	99,69%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 741,00	14 911,00	14 709,46	98,65%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 970,00	7 970,00	100,00%
c.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	400,00	300,00	300,00	100,00%
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
e.			4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 298,80	91,95%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	999,66	99,97%
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 918,00	2 059 536,00	1 993 669,50	96,80%
a.			3110	Świadczenia społeczne	2 083 918,00	2 059 536,00	1 993 669,50	96,80%
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	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
				Jednostka realizująca - GOPS	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
				I. wydatki bieżące	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
3.		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
				I. wydatki bieżące	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20,94	13,90	66,38%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20,94	13,90	66,38%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,94	13,90	66,38%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 029,14	695,22	67,55%
a.			3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 029,14	695,22	67,55%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	500,00	500,00	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
5.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
				Jednostka realizująca - GOPS	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
				I. wydatki bieżące	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	29 678,00	29 678,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 678,00	29 678,00	100,00%

				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**12 070,00**	**6 052,00**	**5 412,00**	**89,42%**
a.			4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00	6 052,00	5 412,00	89,42%
6.		85295		Pozostała działalność	0,00	61 436,00	59 776,96	97,30%
				Jednostka realizująca - GOPS	**0,00**	**61 436,00**	**59 776,96**	**97,30%**
				I. wydatki bieżące	**0,00**	**61 436,00**	**59 776,96**	**97,30%**
				1.Wydatki jednostki budżetowej	**0,00**	**3 636,00**	**2 376,96**	**65,37%**
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**1 444,00**	**184,96**	**12,81%**
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	153,78	12,82%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	27,41	12,81%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	3,77	12,57%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**0,00**	**2 192,00**	**2 192,00**	**100,00%**
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,00	764,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	868,00	868,00	100,00%
c.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0,00	50,00	50,00	100,00%
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,00	510,00	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**57 800,00**	**57 400,00**	**99,31%**
a.			3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 800,00	57 400,00	99,31%
				Razem:	**2 307 332,00**	**2 504 383,65**	**2 410 654,01**	**96,26%**

2 307 332,00 2 504 383,65 2 410 654,01

WÓJT
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 7
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**20 133,27**	**20 133,27**	**100,00%**
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 133,27	20 133,27	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**20 133,27**	**20 133,27**	**100,00%**
				Dotacje	0,00	20 133,27	20 133,27	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	15 369,76	15 369,76	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 369,76	15 369,76	100,00%
				Dochody majątkowe	0,00	4 763,51	4 763,51	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 763,51	4 763,51	100,00%
II.	801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**492 852,00**	**492 852,00**	**100,00%**
1.		80104		Przedszkola	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**492 852,00**	**492 852,00**	**100,00%**
				Dotacje	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
III.	852			**POMOC SPOŁECZNA**	**305 608,00**	**611 156,00**	**586 881,66**	**96,03%**
1.		85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**5 047,00**	**5 013,00**	**99,33%**
				Dotacje	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
				Dochody bieżące	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
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	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**9 337,00**	**12 151,00**	**12 076,14**	**99,38%**
				Dotacje	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
				Dochody bieżące	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**70 991,00**	**177 439,00**	**167 868,94**	**94,61%**
				Dotacje	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
				Dochody bieżące	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
4.		85216		Zasiłki stałe	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**91 646,00**	**154 176,00**	**154 163,13**	**99,99%**
				Dotacje	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
				Dochody bieżące	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**133 634,00**	**133 634,00**	**133 634,00**	**100,00%**
				Dotacje	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
				Dochody bieżące	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
6.		85295		Pozostała działalność	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**128 709,00**	**114 126,45**	**88,67%**
				Dotacje	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
				Dochody bieżące	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
IV.	854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**65 800,00**	**62 862,11**	**95,54%**
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**65 800,00**	**62 862,11**	**95,54%**
				Dotacje	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				Dochody bieżące	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				Razem:	305 608,00	1 189 941,27	1 162 729,04	97,71%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
1.		80104		Przedszkola	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	463 334,00	463 334,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	373 515,00	373 515,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 015,00	64 015,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 152,00	9 152,00	100,00%
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 652,00	16 652,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 518,00	29 518,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 098,00	5 098,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 420,00	24 420,00	100,00%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	305 608,00	611 156,00	586 881,66	96,03%
1.		85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
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	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
				Jednostka realizująca - GOPS	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
				I. Wydatki bieżące	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
				Jednostka realizująca - GOPS	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
				I. Wydatki bieżące	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
a.			3110	Świadczenia społeczne	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
4.		85216		Zasiłki stałe	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
				Jednostka realizująca - GOPS	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
				I. Wydatki bieżące	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
a.			3110	Świadczenia społeczne	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 334,00	111 334,00	111 334,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	19 572,00	19 572,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
6.		85295		Zasiłki stałe	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
				I. Wydatki bieżące	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
a.			3110	Świadczenia społeczne	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				I. Wydatki bieżące	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
a.			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				Razem:	305 608,00	1 169 808,00	1 142 595,77	97,67%
					305 608,00	1 189 941,27	1 162 729,04	97,71%

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			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
				Dotacje	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
				Dochody bieżące	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
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	15 320,00	15 091,20	98,51%
				Razem:	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
				I. Wydatki bieżące	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
				Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
				Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
				RAZEM	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%

WÓJT
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 8
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
				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%
				RAZEM	500,00	500,00	500,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
				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%
				RAZEM	500,00	500,00	500,00	100,00%

WÓJT
Wieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 9
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 679,00	667 459,00	661 755,23	99,15%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				I. Wydatki bieżące	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				dotacje na zadania bieżące	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00	28 000,00	22 296,23	79,63%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	175 679,00	175 679,00	175 679,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	107 000,00	0,00	0,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
				dotacje	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - iwestycje wzdłuż dróg powiatowych	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
II.	630			TURYSTYKA	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
				I. Wydatki bieżące	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie projektu w zakresie rozwoju turystyki	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
III.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
				I. Wydatki bieżące	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 300,00	190 576,00	184 033,71	96,57%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 500,00	966,88	64,46%

2.		80104		Przedszkola	172 300,00	186 976,00	181 732,11	97,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**172 300,00**	**186 976,00**	**181 732,11**	**97,20%**
				I. Wydatki bieżące	**172 300,00**	**186 976,00**	**181 732,11**	**97,20%**
				dotacje na zadania bieżące	**172 300,00**	**186 976,00**	**181 732,11**	**97,20%**
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	172 300,00	186 976,00	181 732,11	97,20%
3.		80110		Gimnazja	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**2 100,00**	**1 334,72**	**63,56%**
				I. Wydatki bieżące	**0,00**	**2 100,00**	**1 334,72**	**63,56%**
				dotacje na zadania bieżące	**0,00**	**2 100,00**	**1 334,72**	**63,56%**
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
VII.	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**18 714,00**	**28 714,00**	**28 714,00**	**100,00%**
1.		85111		Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
				I. Wydatki majątkowe	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
				dotacje	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
a.			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Szpitala Pediatrycznego na zakup laparoskopu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85158		Izby wytrzeźwień	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**18 714,00**	**18 714,00**	**18 714,00**	**100,00%**
				I. Wydatki bieżące	**18 714,00**	**18 714,00**	**18 714,00**	**100,00%**
				dotacje na zadania bieżące	**18 714,00**	**18 714,00**	**18 714,00**	**100,00%**
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby Wytrzeźwień)	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
VIII.	852			**POMOC SPOŁECZNA**	**15 715,00**	**17 617,00**	**9 384,37**	**53,27%**
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	14 000,00	6 453,81	46,10%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**14 000,00**	**14 000,00**	**6 453,81**	**46,10%**
				I. Wydatki bieżące	**14 000,00**	**14 000,00**	**6 453,81**	**46,10%**
				dotacje na zadania bieżące	**14 000,00**	**14 000,00**	**6 453,81**	**46,10%**
a.			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	6 453,81	46,10%
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	130,00	129,14	99,34%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**130,00**	**129,14**	**99,34%**
				I. Wydatki bieżące	**0,00**	**130,00**	**129,14**	**99,34%**
				dotacje na zadania bieżące	**0,00**	**130,00**	**129,14**	**99,34%**
a.			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	129,14	99,34%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**1 107,00**	**1 107,00**	**1 107,00**	**100,00%**
				I. Wydatki bieżące	**1 107,00**	**1 107,00**	**1 107,00**	**100,00%**
				dotacje na zadania bieżące	**1 107,00**	**1 107,00**	**1 107,00**	**100,00%**
a.			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
4.		85216		Zasiłki stałe	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**1 487,00**	**801,80**	**53,92%**
				I. Wydatki bieżące	**0,00**	**1 487,00**	**801,80**	**53,92%**
				dotacje na zadania bieżące	**0,00**	**1 487,00**	**801,80**	**53,92%**
a.			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	150,00	149,62	99,75%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**150,00**	**149,62**	**99,75%**
				I. Wydatki bieżące	**0,00**	**150,00**	**149,62**	**99,75%**
				dotacje na zadania bieżące	**0,00**	**150,00**	**149,62**	**99,75%**
a.			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	149,62	99,75%
6.		85295		Pozostała działalność	608,00	743,00	743,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**608,00**	**743,00**	**743,00**	**100,00%**
				I. Wydatki bieżące	**608,00**	**743,00**	**743,00**	**100,00%**
				dotacje na zadania bieżące	**608,00**	**743,00**	**743,00**	**100,00%**
a.			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	608,00	743,00	743,00	100,00%
IX.	900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**60 000,00**	**60 000,00**	**54 485,16**	**90,81%**
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
				I. Wydatki bieżące	**60 000,00**	**60 000,00**	**54 485,16**	**90,81%**
				dotacje na zadania bieżące	**60 000,00**	**60 000,00**	**54 485,16**	**90,81%**
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.	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%

X.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
1.		92116		Biblioteki	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
				Razem:	1 219 882,00	1 478 648,00	1 452 654,38	98,24%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	21 282,00	1 482,00	1 289,82	
1.		01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	
2.		01030		Izby rolnicze	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
				Wydatki bieżące	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
				dotacje na zadania bieżące	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	437 000,00	447 000,00	447 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	437 000,00	447 000,00	447 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
				OSP Bystra	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
				OSP Wilkowice	52 100,00	52 100,00	52 100,00	100,00%
				OSP Meszna	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
				dotacje	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
				OSP Meszna	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
1.		80104		Przedszkola	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
				I. Wydatki bieżące	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
				dotacje na zadania bieżące	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
				Wydatki bieżące	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	34 000,00	24 930,00	24 930,00	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	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
				Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
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	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
VI.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	85 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	85 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	85 000,00	106 000,00	106 000,00	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	85 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
				Razem:	935 282,00	970 606,00	968 837,17	99,82%
					2 155 164,00	2 449 254,00	2 421 491,55	98,87%

WÓJT
Mieczysław Bączka

WÓJT GMINY
WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 10
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	78 219,00	78 218,70	100,00%
1.		80104		Przedszkola	30 000,00	78 219,00	78 218,70	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	78 219,00	78 218,70	100,00%
				Dotacje	30 000,00	78 219,00	78 218,70	100,00%
				dochody bieżące	30 000,00	78 219,00	78 218,70	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	78 219,00	78 218,70	100,00%
				Razem:	30 000,00	96 219,00	96 218,70	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 679,00	667 459,00	661 755,23	99,15%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				I. Wydatki bieżące	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				dotacje na zadania bieżące	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00	28 000,00	22 296,23	79,63%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	175 679,00	175 679,00	175 679,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	107 000,00	0,00	0,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
				dotacje	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
II.	630			TURYSTYKA	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
				I. Wydatki bieżące	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
				dotacje	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie projektu w zakresie rozwoju turystyki	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
III.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				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 -	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**3 224,00**	**2 032,00**	**2 031,99**	**100,00%**
				I. Wydatki bieżące	**3 224,00**	**2 032,00**	**2 031,99**	**100,00%**
				dotacje na zadania bieżące	**3 224,00**	**2 032,00**	**2 031,99**	**100,00%**
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 300,00	190 576,00	184 033,71	96,57%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**1 500,00**	**966,88**	**64,46%**
				I. Wydatki bieżące	**0,00**	**1 500,00**	**966,88**	**64,46%**
				dotacje na zadania bieżące	**0,00**	**1 500,00**	**966,88**	**64,46%**
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
2.		80104		Przedszkola	172 300,00	186 976,00	181 732,11	97,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**172 300,00**	**186 976,00**	**181 732,11**	**97,20%**
				I. Wydatki bieżące	**172 300,00**	**186 976,00**	**181 732,11**	**97,20%**
				dotacje na zadania bieżące	**172 300,00**	**186 976,00**	**181 732,11**	**97,20%**
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	172 300,00	186 976,00	181 732,11	97,20%
3.		80110		Gimnazja	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**2 100,00**	**1 334,72**	**63,56%**
				I. Wydatki bieżące	**0,00**	**2 100,00**	**1 334,72**	**63,56%**
				dotacje na zadania bieżące	**0,00**	**2 100,00**	**1 334,72**	**63,56%**
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	18 714,00	28 714,00	28 714,00	100,00%
1.		85111		Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
				I. Wydatki majątkowe	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
				dotacje	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
a.			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Szpitala Pediatrycznego na zakup laparoskopu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85158		Izby wytrzeźwień	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**18 714,00**	**18 714,00**	**18 714,00**	**100,00%**
				I. Wydatki bieżące	**18 714,00**	**18 714,00**	**18 714,00**	**100,00%**
				dotacje na zadania bieżące	**18 714,00**	**18 714,00**	**18 714,00**	**100,00%**
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
VII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**60 000,00**	**60 000,00**	**54 485,16**	**90,81%**
				I. Wydatki bieżące	**60 000,00**	**60 000,00**	**54 485,16**	**90,81%**
				dotacje na zadania bieżące	**60 000,00**	**60 000,00**	**54 485,16**	**90,81%**
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.	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
				Razem:	**754 167,00**	**988 031,00**	**970 270,01**	**98,20%**

WÓJT
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 11
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

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			KULTURA FIZYCZNA	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
1.		92601		Obiekty sportowe	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				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%
				RAZEM	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%

WÓJT
Mieczysław Raczka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 12
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00	205 000,00	196 786,05	95,99%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	205 000,00	196 786,05	95,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**210 000,00**	**205 000,00**	**196 786,05**	**95,99%**
				Dochody własne	**210 000,00**	**205 000,00**	**196 786,05**	**95,99%**
				Dochody bieżące	**210 000,00**	**205 000,00**	**196 786,05**	**95,99%**
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	205 000,00	196 786,05	95,99%
II.	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**100,00%**
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**100,00%**
				Dochody własne	**0,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**100,00%**
				dochody bieżące	**0,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**100,00%**
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
				Razem:	**210 000,00**	**217 800,00**	**209 586,05**	**96,23%**

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**216 000,00**	**238 800,00**	**222 276,23**	**93,08%**
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 230,00	3 676,96	86,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**5 000,00**	**4 230,00**	**3 676,96**	**86,93%**
				I. Wydatki bieżące	**5 000,00**	**4 230,00**	**3 676,96**	**86,93%**
				1.Wydatki jednostki budżetowej	**5 000,00**	**4 230,00**	**3 676,96**	**86,93%**
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 046,96**	**84,64%**
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	446,96	89,39%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**1 400,00**	**630,00**	**630,00**	**100,00%**
a.			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	630,00	630,00	100,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	234 570,00	218 599,27	93,19%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**211 000,00**	**234 570,00**	**218 599,27**	**93,19%**
				I. Wydatki bieżące	**202 000,00**	**225 570,00**	**218 599,27**	**96,91%**
				1.Wydatki jednostki budżetowej	**168 000,00**	**200 640,00**	**193 669,27**	**96,53%**
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**101 640,00**	**113 940,00**	**109 018,89**	**95,68%**
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 500,00	3 857,51	70,14%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	400,00	226,38	56,60%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 640,00	108 040,00	104 935,00	97,13%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**66 360,00**	**86 700,00**	**84 650,38**	**97,64%**
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	12 253,00	11 208,59	91,48%
b.			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 181,00	6 180,88	100,00%
c.			4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 000,00	117,00	116,60	99,66%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	50 860,00	66 797,00	65 932,31	98,71%
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	852,00	852,00	100,00%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	360,00	72,00%
				2.Dotacje na zadania bieżące	**34 000,00**	**24 930,00**	**24 930,00**	**100,00%**
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00%**
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
				Razem:	**216 000,00**	**238 800,00**	**222 276,23**	**93,08%**

WÓJT
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 13
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

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.	630			TURYSTYKA	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
				Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
				Dotacje	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
				dochody majątkowe	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 190,00	306 034,28	306 034,28	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 543,16	80 543,16	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	80 543,16	80 543,16	100,00%
				Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	0,00	80 543,16	80 543,16	100,00%
				Dotacje	0,00	80 543,16	80 543,16	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	80 543,16	80 543,16	100,00%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	80 543,16	80 543,16	100,00%
2.		80195		Pozostała działalność	266 190,00	225 491,12	225 491,12	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	266 190,00	225 491,12	225 491,12	100,00%
				Wilkowice skuteczny menedżer w edukacji	73 791,00	32 291,52	32 291,52	100,00%
				Dotacje	73 791,00	32 291,52	32 291,52	100,00%
				dochody bieżące	73 791,00	32 291,52	32 291,52	100,00%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	73 791,00	32 291,52	32 291,52	100,00%
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	192 399,00	193 199,60	193 199,60	100,00%
				Dotacje	192 399,00	193 199,60	193 199,60	100,00%
				dochody bieżące	192 399,00	193 199,60	193 199,60	100,00%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	185 839,75	186 613,25	186 613,25	100,00%
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	6 559,25	6 586,35	6 586,35	100,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	161 360,00	161 360,00	160 926,86	99,73%
1.		85295		Pozostała działalność	161 360,00	161 360,00	160 926,86	99,73%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	161 360,00	161 360,00	160 926,86	99,73%
				Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	161 360,00	161 360,00	160 926,86	99,73%
				Dotacje	161 360,00	161 360,00	160 926,86	99,73%
				dochody bieżące	161 360,00	161 360,00	160 926,86	99,73%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	157 650,50	157 650,50	157 650,35	100,00%
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	3 709,50	3 709,50	3 276,51	88,33%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 033,00	467 099,13	351 040,42	75,15%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 263,00	329 431,00	277 578,95	84,26%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	305 263,00	329 431,00	277 578,95	84,26%
				Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%
				Dotacje	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%
				dochody majątkowe	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	277 579,00	277 578,95	100,00%

				Remont pomieszczeń Starej Stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej	**0,00**	**51 852,00**	**0,00**	**0,00%**
				Dotacje	**0,00**	**51 852,00**	**0,00**	**0,00%**
				dochody bieżące	**0,00**	**51 852,00**	**0,00**	**0,00%**
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	51 852,00	0,00	0,00%
2.		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	**0,00**	**7 898,13**	**7 897,69**	**99,99%**
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**7 898,13**	**7 897,69**	**99,99%**
				Beskidy - Orawa dwa domy jedna sprawa	**0,00**	**7 898,13**	**7 897,69**	**99,99%**
				Dotacje	**0,00**	**7 898,13**	**7 897,69**	**99,99%**
				dochody bieżące	**0,00**	**7 898,13**	**7 897,69**	**99,99%**
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	6 395,13	6 395,13	100,00%
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	1 503,00	1 502,56	99,97%
3.		92195		Pozostała działalność	**129 770,00**	**129 770,00**	**65 563,78**	**50,52%**
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**129 770,00**	**129 770,00**	**65 563,78**	**50,52%**
				Wilkowice - Likavka potężna historii dawka	**129 770,00**	**129 770,00**	**65 563,78**	**50,52%**
				Dotacje	**129 770,00**	**129 770,00**	**65 563,78**	**50,52%**
				dochody bieżące	**129 770,00**	**129 770,00**	**65 563,78**	**50,52%**
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	116 110,00	116 110,00	62 833,65	54,12%
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	13 660,00	13 660,00	2 730,13	19,99%
V.	926			KULTURA FIZYCZNA	**0,00**	**27 248,00**	**0,00**	**0,00%**
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	**0,00**	**27 248,00**	**0,00**	**0,00%**
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**27 248,00**	**0,00**	**0,00%**
				Poznajemy Magurkę na sportowo	**0,00**	**27 248,00**	**0,00**	**0,00%**
				Dotacje	**0,00**	**27 248,00**	**0,00**	**0,00%**
				dochody bieżące	**0,00**	**27 248,00**	**0,00**	**0,00%**
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	27 248,00	0,00	0,00%
				Razem:	**1 756 825,00**	**1 541 983,41**	**1 397 541,51**	**90,63%**
				bieżące	557 320,00	603 619,25	459 879,45	76,19%
				majątkowe	1 199 505,00	938 364,16	937 662,06	99,93%
					1 756 825,00	1 541 983,41	1 397 541,51	90,63%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**0,00**	**21 320,00**	**21 299,46**	**99,90%**
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**0,00**	**21 320,00**	**21 299,46**	**99,90%**
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**21 320,00**	**21 299,46**	**99,90%**
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	**0,00**	**21 320,00**	**21 299,46**	**99,90%**
				I. Wydatki majątkowe	0,00	21 320,00	21 299,46	99,90%
a.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	18 122,00	18 104,54	99,90%
b.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	3 198,00	3 194,92	99,90%
II.	630			TURYSTYKA	**1 155 000,00**	**812 392,00**	**812 241,08**	**1,00**
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**1 155 000,00**	**812 392,00**	**812 241,08**	**99,98%**
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**1 155 000,00**	**812 392,00**	**812 241,08**	**99,98%**
				Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	**1 155 000,00**	**812 392,00**	**812 241,08**	**99,98%**
				I. Wydatki majątkowe	1 155 000,00	812 392,00	812 241,08	99,98%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	176 000,00	111 192,00	111 105,28	99,92%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	832 000,00	596 000,00	595 965,42	99,99%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	147 000,00	105 200,00	105 170,38	99,97%

III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
				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 2014 - 2020	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
				I. Wydatki bieżące	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
				1.Dotacje na zadania bieżące	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	292 426,00	256 782,52	247 217,08	96,27%
1.		80195		Pozostała działalność	292 426,00	256 782,52	247 217,08	96,27%
				Jednostka realizująca - ZOSiP	73 791,00	32 291,52	32 291,52	100,00%
				Wilkowice skuteczny menedżer w edukacji	73 791,00	32 291,52	32 291,52	100,00%
				I. Wydatki bieżące	73 791,00	32 291,52	32 291,52	100,00%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626,75	5 325,71	5 325,71	100,00%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,10	4 414,56	4 414,56	100,00%
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,40	803,03	803,03	100,00%
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	114,25	108,12	108,12	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 164,25	26 965,81	26 965,81	100,00%
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124,25	0,00	0,00	
b.			4307	Zakup usług pozostałych	68 040,00	26 965,81	26 965,81	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	218 635,00	224 491,00	214 925,56	95,74%
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	218 635,00	224 491,00	214 925,56	95,74%
				I. Wydatki bieżące	218 635,00	224 491,00	214 925,56	95,74%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	218 635,00	224 491,00	214 925,56	95,74%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 640,00	126 410,00	121 129,82	95,82%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 805,91	20 502,00	20 502,00	100,00%
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,58	3 618,00	3 618,00	100,00%
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,34	3 518,10	3 517,92	99,99%
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,82	620,80	620,80	100,00%
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy	558,75	502,40	502,40	100,00%
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy	98,60	88,70	88,70	100,00%
g.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 559,00	82 926,00	77 646,00	93,63%
h.			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 981,00	14 634,00	14 634,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 995,00	98 081,00	93 795,74	95,63%
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	3 036,14	99,22%
b.			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	540,00	100,00%
c.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 946,00	4 879,77	98,66%
d.			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 081,75	58 761,14	57 306,20	97,52%
e.			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 073,25	10 112,86	10 112,86	100,00%
f.			4307	Zakup usług pozostałych	7 854,00	17 343,61	14 603,38	84,20%
g.			4309	Zakup usług pozostałych	1 386,00	3 317,39	3 317,39	100,00%
V.	852			POMOC SPOŁECZNA	185 472,00	185 472,00	165 928,28	89,46%
1.		85295		Pozostała działalność	185 472,00	185 472,00	165 928,28	89,46%
				Jednostka realizująca - GOPS	185 472,00	185 472,00	165 928,28	89,46%
				Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	185 472,00	185 472,00	165 928,28	89,46%
				I. Wydatki bieżące	185 472,00	185 472,00	165 928,28	89,46%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	116 978,40	140 472,00	132 078,28	94,02%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 114,12	88 342,76	81 976,23	92,79%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 586,61	60 586,61	58 527,71	96,60%
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,57	1 425,57	1 377,20	96,61%
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,11	23 436,28	19 665,84	83,91%
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,62	551,45	462,68	83,90%
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 172,62	1 172,62	1 107,41	94,44%
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy	27,59	27,59	26,02	94,31%
g.			4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 116,37	790,80	70,84%
h.			4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	26,27	18,57	70,69%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 864,28	52 129,24	50 102,05	96,11%
a.			4307	Zakup usług pozostałych	18 321,13	27 373,10	26 088,18	95,31%
b.			4309	Zakup usług pozostałych	24 543,15	24 756,14	24 013,87	97,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 493,60	45 000,00	33 850,00	75,22%
a.			3257	Stypendia różne	66 919,03	43 965,52	33 071,83	75,22%
b.			3259	Stypendia różne	1 574,57	1 034,48	778,17	75,22%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 600,00	3 530 393,00	3 179 745,54	90,07%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 434 793,00	3 090 195,22	89,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 355 991,00	3 011 394,09	89,73%
				Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK	0,00	3 355 991,00	3 011 394,09	89,73%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	3 355 991,00	3 011 394,09	89,73%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	287 991,00	129 752,65	45,05%
b.			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	2 604 000,00	2 449 395,20	94,06%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	464 000,00	432 246,24	93,16%

				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**78 802,00**	**78 801,13**	**100,00%**
				Remont pomieszczeń Starej Stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej	**0,00**	**78 802,00**	**78 801,13**	**100,00%**
				I. Wydatki bieżące	0,00	78 802,00	78 801,13	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	78 802,00	78 801,13	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 802,00	78 801,13	100,00%
a.			4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 253,00	51 252,77	100,00%
b.			4279	Zakup usług remontowych	0,00	27 549,00	27 548,36	100,00%
2.		92195		Pozostała działalność	95 600,00	95 600,00	89 550,32	93,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**95 600,00**	**95 600,00**	**89 550,32**	**93,67%**
				Wilkowice - Likavka potężna historii dawka	**95 600,00**	**95 600,00**	**89 550,32**	**93,67%**
				I. Wydatki bieżące	**95 600,00**	**95 600,00**	**89 550,32**	**93,67%**
				1.Wydatki jednostki budżetowej	**95 600,00**	**95 600,00**	**89 550,32**	**93,67%**
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**52 800,00**	**52 800,00**	**49 769,51**	**94,26%**
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	2 479,17	97,22%
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	437,50	97,22%
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,85	442,85	426,18	96,24%
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,15	78,15	75,20	96,23%
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy	67,15	67,15	60,74	90,45%
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy	11,85	11,85	10,72	90,46%
g.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 820,00	41 820,00	39 338,00	94,07%
h.			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	6 942,00	94,07%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**42 800,00**	**42 800,00**	**39 780,81**	**92,95%**
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	918,00	90,00%
b.			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	162,00	90,00%
c.			4307	Zakup usług pozostałych	33 830,00	33 830,00	31 365,68	92,72%
d.			4309	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 970,00	5 535,13	92,72%
e.			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
f.			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	270,00	270,00	100,00%
VII.	926			**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**41 051,00**	**39 260,36**	**95,64%**
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	41 051,00	39 260,36	95,64%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**0,00**	**41 051,00**	**39 260,36**	**95,64%**
				Poznajemy Magurkę na sportowo	**0,00**	**41 051,00**	**39 260,36**	**95,64%**
				I. Wydatki bieżące	**0,00**	**41 051,00**	**39 260,36**	**95,64%**
				1.Wydatki jednostki budżetowej	**0,00**	**41 051,00**	**39 260,36**	**95,64%**
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**4 206,00**	**4 206,00**	**100,00%**
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	606,00	606,00	100,00%
b.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
c.			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**0,00**	**36 845,00**	**35 054,36**	**95,14%**
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 429,00	2 428,80	99,99%
b.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 448,00	8 448,00	100,00%
c.			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 956,00	3 221,56	81,43%
e.			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 760,00	13 657,60	99,26%
f.			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 440,00	3 414,40	99,26%
g.			4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 160,00	1 505,60	69,70%
h.			4439	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	266,40	49,33%
				Razem:	**1 731 722,00**	**4 849 442,52**	**4 467 723,79**	**92,13%**

bieżące	**576 722,00**	**659 739,52**	**622 789,16**	**94,40%**
wynagrodzenia	271 180,87	277 084,47	262 407,27	94,70%
statutowe	233 823,53	335 623,05	324 499,90	96,69%
dotacje	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
świadczenia	68 493,60	45 000,00	33 850,00	75,22%
	576 722,00	659 739,52	622 789,16	94,40%
inwestycje	1 155 000,00	4 189 703,00	3 844 934,63	91,77%
	1 731 722,00	4 849 442,52	4 467 723,79	92,13%

WÓJT
Mieczysław Kądziela

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 14
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 000,00	27 484,00	27 483,73	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	27 484,00	27 483,73	100,00%
				I. Wydatki bieżące	24 000,00	27 484,00	27 483,73	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	27 484,00	27 483,73	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	22 979,00	22 978,73	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 505,00	2 505,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 614,13	57 614,13	54 214,70	94,10%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 250,13	3 250,13	2 454,89	75,53%
				I. Wydatki bieżące	5 250,13	3 250,13	2 454,89	75,53%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 250,13	3 250,13	2 454,89	75,53%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 250,13	2 454,89	75,53%
b.			4270	Zakup usług remontowych	450,13	0,00	0,00	
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 364,00	54 364,00	51 759,81	95,21%
				I. Wydatki majątkowe	54 364,00	54 364,00	51 759,81	95,21%
a.			6050	Wydatki iwestycyjne jednostek budżetowych	54 364,00	54 364,00	51 759,81	95,21%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 500,00	16 016,00	16 015,19	99,99%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	17 500,00	16 016,00	16 015,19	99,99%
				I. Wydatki bieżące	17 500,00	16 016,00	16 015,19	99,99%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	13 516,00	13 515,19	99,99%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 516,00	13 515,19	99,99%
				RAZEM	101 114,13	101 114,13	97 713,62	96,64%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.586,80 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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000,00	75 000,00	74 999,47	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00	74 999,47	100,00%
				I. Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	74 999,47	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	74 999,47	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 590,00	37 589,47	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 810,00	3 810,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 272,35	13 272,35	10 981,91	82,74%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 272,35	3 272,35	1 096,05	33,49%
				I. Wydatki bieżące	3 272,35	3 272,35	1 096,05	33,49%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 272,35	3 272,35	1 096,05	33,49%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 272,35	1 096,05	33,49%
b.			4270	Zakup usług remontowych	772,35	0,00	0,00	
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	9 885,86	98,86%
				I. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 885,86	98,86%
a.			6050	Wydatki iwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 885,86	98,86%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 700,00	16 700,00	15 605,50	93,45%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 200,00	13 200,00	12 105,50	91,71%
				I. Wydatki bieżące	13 200,00	13 200,00	12 105,50	91,71%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00	8 200,00	7 105,50	86,65%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	5 905,50	84,36%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				RAZEM	108 972,35	108 972,35	105 586,88	96,89%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.586,80 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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 808,37	30 808,37	30 522,47	99,07%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	30 808,37	30 808,37	30 522,47	99,07%
				I. Wydatki bieżące	30 808,37	30 808,37	30 522,47	99,07%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 808,37	30 808,37	30 522,47	99,07%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 971,00	21 970,48	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	885,00	599,62	67,75%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 308,37	7 952,37	7 952,37	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500,00	4 500,00	4 467,99	99,29%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	3 967,99	99,20%
				I. Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	3 967,99	99,20%
a.			6050	Wydatki iwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 967,99	99,20%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				RAZEM	37 308,37	37 308,37	36 990,46	99,15%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.586,80 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	101 114,13	101 114,13	97 713,62	96,64%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	108 972,35	108 972,35	105 586,88	96,89%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	37 308,37	37 308,37	36 990,46	99,15%
Razem:	**247 394,85**	**247 394,85**	**240 290,96**	**97,13%**

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 70.760,40 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

WÓJT
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 15
do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok

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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 250 000,00	1 310 000,00	1 319 397,95	100,72%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 310 000,00	1 319 397,95	100,72%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**1 250 000,00**	**1 310 000,00**	**1 319 397,95**	**100,72%**
				Dochody własne	**1 250 000,00**	**1 310 000,00**	**1 319 397,95**	**100,72%**
				Dochody bieżące	**1 250 000,00**	**1 310 000,00**	**1 319 397,95**	**100,72%**
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 310 000,00	1 319 397,95	100,72%
				Razem:	**1 250 000,00**	**1 310 000,00**	**1 319 397,95**	**100,72%**

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 486,00	93 538,00	92 323,09	98,70%
1.		75023		Urzędy gmin	81 486,00	93 538,00	92 323,09	98,70%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**81 486,00**	**93 538,00**	**92 323,09**	**98,70%**
				I. Wydatki bieżące	**81 486,00**	**93 538,00**	**92 323,09**	**98,70%**
				1.Wydatki jednostki budżetowej	**81 486,00**	**93 538,00**	**92 323,09**	**98,70%**
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**79 298,00**	**88 650,00**	**88 459,70**	**99,79%**
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040,00	70 500,00	70 490,42	99,99%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 300,00	4 225,75	98,27%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,00	12 100,00	12 029,05	99,41%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 750,00	1 714,48	97,97%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**2 188,00**	**4 888,00**	**3 863,39**	**79,04%**
a.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	322,53	46,08%
b.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 353,00	67,65%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 168 514,00	1 216 462,00	1 205 139,75	99,07%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 168 514,00	1 216 462,00	1 205 139,75	99,07%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	**1 168 514,00**	**1 216 462,00**	**1 205 139,75**	**99,07%**
				I. Wydatki bieżące	**1 168 514,00**	**1 216 462,00**	**1 205 139,75**	**99,07%**
				1.Wydatki jednostki budżetowej	**1 168 514,00**	**1 216 462,00**	**1 205 139,75**	**99,07%**
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**1 168 514,00**	**1 216 462,00**	**1 205 139,75**	**99,07%**
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 132,18	56,61%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 151 514,00	1 211 462,00	1 204 007,57	99,38%
c.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 000,00	0,00	
				Razem:	**1 250 000,00**	**1 310 000,00**	**1 297 462,84**	**99,04%**

WÓJT
Mieczysław Raczka

84.

WÓJT GMINY
WILKOWICE

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ROK 2014

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00	800,00	1 178,00	147,25%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	800,00	1 178,00	147,25%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	1 178,00	147,25%
				dochody bieżące	800,00	800,00	1 178,00	147,25%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 178,00	147,25%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	56 400,00	56 400,00	86 794,03	153,89%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 400,00	55 400,00	85 438,47	154,22%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	55 400,00	55 400,00	85 438,47	154,22%
				dochody bieżące	55 400,00	55 400,00	85 438,47	154,22%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,20	
b.			0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	10 271,94	146,74%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	5 074,11	149,24%
d.			0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	45 000,00	70 063,22	155,70%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 355,56	135,56%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	1 355,56	135,56%
				dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	1 355,56	135,56%
a.			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 355,56	135,56%
				RAZEM	57 200,00	57 200,00	87 972,03	153,80%

W roku 2014 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowła zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 1.178,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodziły z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2014 roku dochody z tego źródła wyniosły 85.438,47 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. W 2014 roku dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 1.355,56 złotych i zostały one również odprowadzone do budżetu państwa.

WÓJT
Wiesław Rączka

85.