

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z  
BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>343 000,00</b>	<b>391 924,00</b>	<b>391 873,00</b>	<b>99,99%</b>
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	343 000,00	391 924,00	391 873,00	99,99%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>343 000,00</b>	<b>391 924,00</b>	<b>391 873,00</b>	<b>99,99%</b>
				Wydatki bieżące	93 000,00	91 924,00	91 924,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	93 000,00	91 924,00	91 924,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	91 924,00	91 924,00	100,00%
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 949,00</b>	<b>99,98%</b>
b.			6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	300 000,00	299 949,00	99,98%
II.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>28 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	28 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	28 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
b.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca: Urząd Gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
IV.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca: Urząd Gminy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>471 500,00</b>	<b>530 424,00</b>	<b>530 373,00</b>	<b>99,99%</b>

### DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>280 000,00</b>	<b>290 240,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>99,92%</b>
1.		92601		Obiekty sportowe	280 000,00	290 240,00	290 000,00	99,92%
				<b>Jednostka realizująca: Urząd Gminy</b>	<b>280 000,00</b>	<b>290 240,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>99,92%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	9 760,00	97,60%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 000,00	9 760,00	97,60%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	9 760,00	97,60%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 760,00	97,60%
				Wydatki majątkowe	280 000,00	280 240,00	280 240,00	100,00%
				dotacje	280 000,00	280 240,00	280 240,00	100,00%
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 240,00	280 240,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>290 240,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>99,92%</b>

Mieczysław Rączka

do Zarządzenia nr 29/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2010 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
				dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

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

**WÓJT**  
*Mieczysław Rączka*

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE**

**RADA SOŁECKA W BYSTREJ**

L.p.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>44 290,00</b>	<b>59 410,00</b>	<b>58 379,10</b>	<b>98,26%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	44 290,00	59 410,00	58 379,10	98,26%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>44 290,00</b>	<b>59 410,00</b>	<b>58 379,10</b>	<b>98,26%</b>
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>44 290,00</i>	<i>59 410,00</i>	<i>58 379,10</i>	<i>98,26%</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 290,00	53 410,00	53 379,10	99,94%
b.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>7 880,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>31,73%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>83,33%</b>
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>83,33%</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	4 880,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	4 880,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 880,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	451,00	451,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 549,00	3 549,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>71 290,00</b>	<b>71 290,00</b>	<b>64 879,10</b>	<b>91,01%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 19.457,00 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
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 806,96</b>	<b>96,59%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	33 806,96	96,59%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 806,96</b>	<b>96,59%</b>
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>33 806,96</i>	<i>96,59%</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	28 992,00	99,97%
b.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	814,96	40,75%
<b>II.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 880,96</b>	<b>67,64%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	7 352,35	61,27%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 352,35</b>	<b>61,27%</b>
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 352,35</i>	<i>61,27%</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 352,35	73,52%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	7 528,61	75,29%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 528,61</b>	<b>75,29%</b>
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 528,61</i>	<i>75,29%</i>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 528,61	75,29%
<b>III.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 298,00</b>	<b>19 298,00</b>	<b>14 945,59</b>	<b>77,45%</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	19 298,00	19 298,00	14 945,59	77,45%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>19 298,00</b>	<b>19 298,00</b>	<b>14 945,59</b>	<b>77,45%</b>
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>2 975,00</i>	<i>2 975,00</i>	<i>100,00%</i>
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 298,00</i>	<i>16 323,00</i>	<i>11 970,59</i>	<i>73,34%</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798,00	9 798,00	5 445,59	55,58%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 525,00	6 525,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>76 298,00</b>	<b>76 298,00</b>	<b>63 633,51</b>	<b>83,40%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 19.457,00 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

## RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 535,00</b>	<b>18 535,00</b>	<b>18 535,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	18 535,00	18 535,00	18 535,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>18 535,00</b>	<b>18 535,00</b>	<b>18 535,00</b>	<b>100,00%</b>
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 535,00</i>	<i>18 535,00</i>	<i>18 535,00</i>	<i>100,00%</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 805,00	16 535,00	16 535,00	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	0,00	0,00	
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 049,60</b>	<b>97,91%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 200,00	1 049,60	87,47%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 049,60</b>	<b>87,47%</b>
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 049,60</i>	<i>87,47%</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	49,60	24,80%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>25 735,00</b>	<b>25 735,00</b>	<b>25 584,60</b>	<b>99,42%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 19.457,00 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

### ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI PLANU JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	71 290,00	71 290,00	64 879,10	91,01%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	76 298,00	76 298,00	63 633,51	83,40%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	25 735,00	25 735,00	25 584,60	99,42%
<b>Razem:</b>	<b>173 323,00</b>	<b>173 323,00</b>	<b>154 097,21</b>	<b>88,91%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.371,00 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

**WOJT**  
*Mieczysław Rączka*

do Zarządzenia nr 29/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2010 rok

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

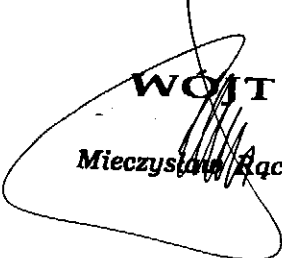
**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>211 215,11</b>	<b>100,58%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	211 215,11	100,58%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>211 215,11</b>	<b>100,58%</b>
				Dochody własne	210 000,00	210 000,00	211 215,11	100,58%
				Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	211 215,11	100,58%
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	211 215,11	100,58%
				<b>Razem:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>211 215,11</b>	<b>100,58%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Roz-dział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>210 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>189 810,90</b>	<b>86,28%</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	210 000,00	189 310,90	90,15%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>189 310,90</b>	<b>90,15%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>189 310,90</b>	<b>90,15%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>171 500,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>150 810,90</b>	<b>87,94%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	74 000,00	67 780,39	91,60%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 181,31	43,63%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	94,08	9,41%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	65 505,00	96,33%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00	97 500,00	83 030,51	85,16%
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	29 000,00	26 982,61	93,04%
e.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
f.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	396,00	39,60%
g.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	65,00	6,50%
h.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 000,00	52 926,90	91,25%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00%
k.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
l.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>28 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
b.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>189 810,90</b>	<b>86,28%</b>


  
**WOJT**
  
**Mieczysław Rączka**



do Zarządzenia nr 29/2011  
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 21 marca 2011 r.  
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Wilkowice za 2010 rok

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2010r.	Planowane spłaty w 2010 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2010r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2010 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2010r.
	<b>POŻYCZKI</b>							
1.	WFOŚ i GW	Budowa wodociągu w Mesznej	191 766,00	29 187,00	29 187,00			162 579,00
2.	WFOŚ i GW	Budowa solarów słonecznych na hali gimnastycznej w Wilkowicach	21 055,00	2 555,00	2 555,00			18 500,00
3.	WFOŚ i GW	Budowa sieci kanalizacyjnej					84 420,00	84 420,00
4.	BGK Bielsko	Budowa sieci kanalizacyjnej					269 695,65	269 695,65
		<b>Razem pożyczki</b>	<b>212 821,00</b>	<b>31 742,00</b>	<b>31 742,00</b>		<b>354 115,65</b>	<b>535 194,65</b>
	<b>KREDYTY</b>							
1.	BGK	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00			1 500 000,00
2.	ING Bank Śląski	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00
3.	ING Bank Śląski	Budowa kanalizacji sanitarnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00
4.	BOŚ	Modernizacja dróg gminnych	547 500,00	20 000,00	20 000,00			527 500,00
5.	BOŚ	Budowa kanalizacji sanitarnej,	157 500,00	20 000,00	20 000,00			137 500,00
6.	BOŚ	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej - budowa zaplecza socjalnego	1 068 750,00	20 000,00	20 000,00			1 048 750,00
7.	BOŚ	Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	357 500,00	20 000,00	20 000,00			337 500,00
8.	BOŚ	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	250 945,00	20 000,00	20 000,00			230 945,00
9.	ING Bank Śląski	Zadania inwestycyjne w tym:	2 758 369,00	618 423,00	618 423,02			2 139 945,98
		Przebudowa ul. Wyzwolenia - Wilkowice Huciska 766.000,00 zł						
		Budowa sieci kanalizacyjnej - 1.345.369,00 zł		309 213,00	309 213,00			
		Termomodernizacja budynku Sz.P. w Bystrej - 437.000,00 zł		293 000,00	293 000,00			
		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej - 10.000,00 zł		10 000,00	10 000,00			

		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku UG w Wilkowicach - 200.000,00 zł		6 210,00	6 210,02			
10.	PKO	Splata zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich					1 400 000,00	1 400 000,00
11.	PKO	Zadania inwestycyjne w tym:					4 898 119,00	4 898 119,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej					676 945,75	676 945,75
		Modernizacja ul. Klimczoka					1 000 000,00	1 000 000,00
		Modernizacja Sali OSP Wilkowice					1 198 672,00	1 198 672,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy					44 141,85	44 141,85
		Zakup samochodu dla OSP Wilkowice					299 949,00	299 949,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej					1 398 170,40	1 398 170,40
		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej					280 240,00	280 240,00
		<b>Razem kredyty:</b>	<b>7 390 564,00</b>	<b>2 086 846,00</b>	<b>1 468 423,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 298 119,00</b>	<b>12 220 259,98</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>7 603 385,00</b>	<b>2 118 588,00</b>	<b>1 500 165,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 652 234,65</b>	<b>12 755 454,63</b>

  
**WOJT**  
**Mieczysław Rączko**

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Stan środków na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 881,84</b>	<b>41 881,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Przychody razem / 03+04+05+06/</b>		<b>02</b>	<b>75 000,00</b>			
z tego:	1/wpływy własne	03				
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	75 000,00			
	3/dotacje budżetu	05				
	4/ inne	06				
<b>III. Środki dyspozycyjne /01+02/</b>		<b>07</b>	<b>117 000,00</b>	<b>41 881,84</b>	<b>41 881,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17- ( z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14 )</b>		<b>08</b>	<b>117 000,00</b>			
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	6 000,00			
	w tym: wydatki bieżące		6 000,00			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00			
	dotacje		3 000,00			
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10				
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11				
	z tego na: a) ochronę wód	12				
	b) ochronę powietrza	13				
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14				
	4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	8 000,00			
	w tym: wydatki bieżące		8 000,00			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00			
	dotacje		5 000,00			
5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	103 000,00				
w tym: wydatki bieżące		103 000,00				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103 000,00				
6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	17					
7/ likwidacja Funduszu				41 881,84	41 881,84	100,00%
<b>V. Stan środków na koniec roku /07-08/</b>		<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**WÓJT**  
*Mieczysław Rączko*

do Zarządzenia nr 29/2011  
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 21 marca 2011 roku  
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Wilkowice za 2010 rok

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

**I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 564,34</b>	<b>97,14%</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	116 564,34	97,14%
				<b>Jednostka realizująca - GOSIR</b>	120 000,00	120 000,00	116 564,34	97,14%
				Dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	116 564,34	97,14%
a.			0750	wpływy z najmu i dzieżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	90 000,00	87 916,28	97,68%
b.			0830	wpływy z usług	10 000,00	29 000,00	28 573,38	98,53%
c.			0920	pozostałe odsetki	10 000,00	1 000,00	74,68	7,47%
				<b>RAZEM:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 564,34</b>	<b>97,14%</b>
				stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	17 234,25	17 234,25	100,00%
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>137 234,25</b>	<b>133 798,59</b>	<b>97,50%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>120 000,00</b>	<b>137 234,25</b>	<b>133 798,59</b>	<b>97,50%</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	137 234,25	133 798,59	97,50%
				<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>120 000,00</b>	<b>137 234,25</b>	<b>133 798,59</b>	<b>97,50%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>132 234,25</b>	<b>129 036,76</b>	<b>97,58%</b>
				1. Wydatki jednostki budżetowej w ramach rachunku dochodów własnych	100 000,00	132 234,25	129 036,76	97,58%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 030,00	28 730,00	27 294,63	95,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 800,00	1 704,52	94,70%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	240,11	25,82%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	26 000,00	25 350,00	97,50%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 970,00	103 504,25	101 742,13	98,30%
d.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 100,00	39 058,75	99,89%
e.			4260	Zakup energii	33 570,00	23 570,00	22 890,91	97,12%
f.			4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	1 783,81	74,33%
g.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	38 434,25	38 008,66	98,89%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 761,83</b>	<b>95,24%</b>
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	5 000,00	4 761,83	95,24%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	4 761,83	95,24%
				<b>Ogółem wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>137 234,25</b>	<b>133 798,59</b>	<b>97,50%</b>
				<b>stan środków pieniężnych na 31.12.2010 rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Gmina nie utworzyła rachunku dochodów własnych przy jednostkach prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz 2572 z późniejszymi zmianami )

  
**WOJT**  
**Mieczysław Rączko**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ROK 2010**

L.p	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>621,00</b>	<b>103,50%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	621,00	103,50%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>621,00</b>	<b>103,50%</b>
				dochody bieżące	600,00	600,00	621,00	103,50%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	621,00	103,50%
II.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>38 631,12</b>	<b>154,52%</b>
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	37 191,40	185,96%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 191,40</b>	<b>185,96%</b>
				dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	37 191,40	185,96%
a.			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	862,05	86,21%
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 000,00	5 686,30	189,54%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	16 000,00	30 643,05	191,52%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	1 439,72	28,79%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 439,72</b>	<b>28,79%</b>
				dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	1 439,72	28,79%
a.			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 439,60	28,79%
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>39 252,12</b>	<b>153,33%</b>

W roku 2010 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Na zaplanowane dochody w wysokości 600,00 złotych -wykonano 621,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano, że w 2010 roku dochody z tego źródła wyniosą 20.000,00 złotych, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wraz z odsetkami 37.191,40 złotych

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2010 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 5.000,00 złotych, wraz z odsetkami zrealizowano w kwocie 1.439,72 złote.

**WOJT**  
*Mieczysław Rączka*