

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00%
1.		80104		Przedszkola	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00%
				Dotacje	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00%
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00%
				Razem:	7 730,00	22 730,00	15 000,00	65,99%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 000,00	279 000,00	110 585,47	39,64%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	245 000,00	110 585,47	45,14%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	145 000,00	245 000,00	110 585,47	45,14%
				I. Wydatki bieżące	145 000,00	245 000,00	110 585,47	45,14%
				dotacje na zadania bieżące	145 000,00	245 000,00	110 585,47	45,14%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	45 000,00	45 000,00	10 585,47	23,52%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	150 000,00	0,00	0,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodników przy drogach powiatowych	150 000,00	0,00	0,00	
3.		60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie ul. Górskiej w gminie Łodygowice	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu informacji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 370,00	193 370,00	77 215,78	39,93%
1.		80104		Przedszkola	192 170,00	192 170,00	77 215,78	40,18%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	192 170,00	192 170,00	77 215,78	40,18%
				I. Wydatki bieżące	192 170,00	192 170,00	77 215,78	40,18%
				dotacje na zadania bieżące	192 170,00	192 170,00	77 215,78	40,18%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	192 170,00	192 170,00	77 215,78	40,18%

2.	80110		Gimnazja	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie edukacji	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
1.	85158		lżby wytrzeźwień	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie lżby wytrzeźwień)	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
			Razem:	589 370,00	549 740,00	231 402,87	42,09%


WOJT
Mieczysław Rączka

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Meszna na terenie Gminy Wilkowice - PROW na lata 2007-2013	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
				Dotacje	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
				dochody majątkowe	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 236,00	202 307,00	0,00	0,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	45 236,00	202 307,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 236,00	202 307,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna ul. Rolnicza) w miejscowości Wilkowice - RPO woj. Śląskiego na lata 2007-2013	45 236,00	202 307,00	0,00	0,00%
				Dotacje	45 236,00	202 307,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	45 236,00	202 307,00	0,00	0,00%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 236,00	202 307,00	0,00	0,00%
III.	630			TURYSTYKA	171 754,00	160 591,00	23 727,05	14,77%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 754,00	160 591,00	23 727,05	14,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	171 754,00	160 591,00	23 727,05	14,77%
				Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna - współpraca transgraniczna Rzeczpospolita Polska-Republika Czeska na lata 2007-2013	171 754,00	160 591,00	23 727,05	14,77%
				Dotacje	89 782,00	89 782,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	89 782,00	89 782,00	0,00	0,00%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 332,00	80 332,00	0,00	0,00%
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00%
				Sport i rekreacja - nasza integracja - współpraca transgraniczna Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007-2013	81 972,00	70 809,00	23 727,05	33,51%
				Dotacje	81 972,00	70 809,00	23 727,05	33,51%
				dochody bieżące	81 972,00	70 809,00	23 727,05	33,51%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 343,00	62 180,00	23 727,05	38,16%
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 629,00	8 629,00	0,00	0,00%
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	620 825,00	646 108,00	268 327,71	41,53%
1.		80101		Szkoły podstawowe	620 825,00	646 108,00	268 327,71	41,53%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	620 825,00	646 108,00	268 327,71	41,53%
				Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10 - RPO województwa śląskiego na lata 2007-2013	620 825,00	646 108,00	268 327,71	41,53%
				Dotacje	620 825,00	646 108,00	268 327,71	41,53%
				dochody majątkowe	620 825,00	646 108,00	268 327,71	41,53%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	620 825,00	646 108,00	268 327,71	41,53%

2.	80195		Pozostała działalność	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
			Wilkowice - ekspert w edukacji - POKL na lata 2007-2013	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
			Dotacje	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
			dochody bieżące	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
V.	852		POMOC SPOŁECZNA	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
1.	85295		Pozostała działalność	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
			Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice - POKL na lata 2007-2013	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
			Dotacje	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
			dochody bieżące	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 080,30	135 080,30	135 080,28	100,00%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 178,70	3 178,70	3 178,36	99,99%
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 439,00	785 754,47	468 358,11	59,61%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecie sołectwa Meszna - PROW na lata 2007-2013	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			Dotacje	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	9 884,47	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 884,47	0,00	0,00%
			Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 lecie MOD - PROW na lata 2007-2013	0,00	9 884,47	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	9 884,47	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	7 613,74	0,00	0,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 613,74	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	2 270,73	0,00	0,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 270,73	0,00	0,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 439,00	762 439,00	454 927,11	59,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	762 439,00	762 439,00	454 927,11	59,67%
			Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach - PROW na lata 2007-2013	305 263,00	305 263,00	0,00	0,00%
			Dotacje	305 263,00	305 263,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	305 263,00	305 263,00	0,00	0,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 263,00	305 263,00	0,00	0,00%
			Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne - PROW na lata 2007-2013	457 176,00	457 176,00	454 927,11	99,51%
			Dotacje	457 176,00	457 176,00	454 927,11	99,51%
			dochody majątkowe	457 176,00	457 176,00	454 927,11	99,51%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457 176,00	457 176,00	454 927,11	99,51%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
1.	92601		Obiekty sportowe	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
			Razem do góry - wchodzimy na mury- PROW na lata 2007-	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
			Dotacje	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
			dochody majątkowe	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%

a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
			Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej - RPO woj. Śląskiego na lata 2007-2013	0,00	319 647,00	319 646,95	100,00%
			Dotacje	0,00	319 647,00	319 646,95	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	319 647,00	319 646,95	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	319 647,00	319 646,95	100,00%
			Razem:	2 356 018,00	2 954 837,47	1 920 489,46	64,99%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 500,00	192 071,00	191 977,63	99,95%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	167 500,00	192 071,00	191 977,63	99,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 500,00	192 071,00	191 977,63	99,95%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna ul. Rolnicza) w miejscowości Wilkowice- RPO woj. Śląskiego na lata 2007-2013	167 500,00	192 071,00	191 977,63	99,95%
				I. Wydatki bieżące	0,00	35 000,00	34 907,00	99,73%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	35 000,00	34 907,00	99,73%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 000,00	34 907,00	99,73%
a.		4567		Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	34 907,00	99,73%
				II. Wydatki majątkowe	167 500,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	167 500,00	0,00	0,00	
b.		6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
				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 w latach 2014-2020	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
				1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
a.		2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	874 130,00	902 362,12	527 206,62	58,43%
1.		80101		Szkoły podstawowe	838 794,00	838 794,00	465 050,76	55,44%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	838 794,00	838 794,00	465 050,76	55,44%
				Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10 - RPO woj. śląskiego na lata 2007-2013	838 794,00	838 794,00	465 050,76	55,44%
				I. Wydatki majątkowe	838 794,00	838 794,00	465 050,76	55,44%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	129 036,00	129 036,00	0,00	0,00%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	603 294,00	603 294,00	395 293,14	65,52%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	106 464,00	106 464,00	69 757,62	65,52%
2.		80195		Pozostała działalność	35 336,00	63 568,12	62 155,86	97,78%
				Jednostka realizująca - ZOSIP	35 336,00	63 568,12	62 155,86	97,78%
				Wilkowice - ekspert w eduk@cji - POKL na lata 2007-2013	35 336,00	63 568,12	62 155,86	97,78%
				I. Wydatki bieżące	35 336,00	63 568,12	62 155,86	97,78%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
a.		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,88	2 188,32	2 188,32	100,00%
b.		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	265,38	398,07	398,07	100,00%
c.		4127		Składki na Fundusz Pracy	35,74	53,61	53,61	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 576,00	60 928,12	59 515,86	97,68%
a.		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,24	300,23	100,00%
b.		4307		Zakup usług pozostałych	33 376,00	60 627,88	59 215,63	97,67%

IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	155 714,00	155 714,00	63 744,18	40,94%
1.	85295		Pozostała działalność	155 714,00	155 714,00	63 744,18	40,94%
			Jednostka realizująca - GOPS	155 714,00	155 714,00	63 744,18	40,94%
			Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice -- POKL na lata 2007-2013	155 714,00	155 714,00	63 744,18	40,94%
			I. Wydatki bieżące	155 714,00	155 714,00	63 744,18	40,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	150 759,00	150 759,00	63 744,18	42,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 271,77	56 271,77	28 064,18	49,87%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 915,90	45 915,90	22 843,49	49,75%
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,37	1 080,37	537,49	49,75%
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	8 072,00	4 015,89	49,75%
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	189,94	189,94	94,46	49,73%
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy	990,26	990,26	559,69	56,52%
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy	23,30	23,30	13,16	56,48%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 487,23	94 487,23	35 680,00	37,76%
a.	4307		Zakup usług pozostałych	80 102,14	80 102,14	34 859,73	43,52%
b.	4309		Zakup usług pozostałych	14 385,09	14 385,09	820,27	5,70%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00%
a.	3119		Świadczenia społeczne	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00%
V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	630 000,00	697 152,35	57 686,10	8,27%
1.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	17 152,35	17 151,98	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	17 152,35	17 151,98	100,00%
			Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 lecie MOD	0,00	17 152,35	17 151,98	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 162,35	13 161,98	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 162,35	13 161,98	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 091,00	4 091,00	100,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	589,00	589,00	100,00%
b.	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 451,40	2 451,40	100,00%
c.	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,60	1 050,60	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 071,35	9 070,98	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 186,08	1 185,71	99,97%
b.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 608,69	3 608,69	100,00%
c.	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 546,58	1 546,58	100,00%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	510,49	510,49	100,00%
e.	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	1 553,65	1 553,65	100,00%
f.	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	665,86	665,86	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
a.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	746,10	746,10	100,00%
b.	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 270,73	2 270,73	100,00%
c.	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	973,17	973,17	100,00%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	630 000,00	36 536,78	5,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	630 000,00	630 000,00	36 536,78	5,80%
			Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach	630 000,00	630 000,00	36 536,78	5,80%
			I. Wydatki majątkowe	630 000,00	630 000,00	36 536,78	5,80%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	248 422,00	248 422,00	12 488,35	5,03%
b.	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	305 263,00	305 263,00	19 238,74	6,30%
c.	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	76 315,00	76 315,00	4 809,69	6,30%
3.	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	3 997,34	7,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	50 000,00	3 997,34	7,99%
			Wilkowice - Likawka potężna historii dawka	0,00	50 000,00	3 997,34	7,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	3 997,34	7,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	50 000,00	3 997,34	7,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 800,00	2 392,80	22,16%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	1 700,00	25,00%
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	300,00	25,00%
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 181,50	292,24	24,73%
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,50	51,56	24,73%
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	178,50	41,66	23,34%
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,50	7,34	23,30%
g.	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
h.	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 200,00	1 604,54	4,09%
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 980,00	428,86	2,68%
b.	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 820,00	75,68	2,68%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
d.	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	5 610,00	0,00	0,00%
e.	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	990,00	0,00	0,00%
f.	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 080,00	935,00	22,92%
g.	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	720,00	165,00	22,92%
			Razem:	1 827 344,00	1 948 329,47	840 614,53	43,15%

WOLT
 Mięczysław Rączka

REALIZACJA ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	600,00	465,00	77,50%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	465,00	77,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	465,00	77,50%
				dochody bieżące	600,00	600,00	465,00	77,50%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	465,00	77,50%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	57 600,00	57 600,00	41 157,80	71,45%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 600,00	56 600,00	40 789,60	72,07%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 600,00	56 600,00	40 789,60	72,07%
				dochody bieżące	56 600,00	56 600,00	40 789,60	72,07%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
b.			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 429,68	88,59%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	3 022,67	188,92%
d.			0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	33 328,45	66,66%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	368,20	36,82%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	368,20	36,82%
				dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	368,20	36,82%
a.			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	368,20	36,82%
				RAZEM	58 200,00	58 200,00	41 622,80	71,52%

W roku 2013 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 600,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzący będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2013 roku dochody z tego źródła wyniosą 56.600,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2013 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.000,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

WÓJT
Mieczysław Rączka