

ZARZĄDZENIE NR 89/2010
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 24 sierpnia 2010 roku

w sprawie :

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240), oraz art.30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2010 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 16 stanowiących integralną część zarządzenia wraz z dołączonymi sprawozdaniami półrocznymi i rocznymi z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach będącej instytucją kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wilkowice.

§ 2

Sprawozdania, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach.
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 sierpnia 2010 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
[Pieczęć]

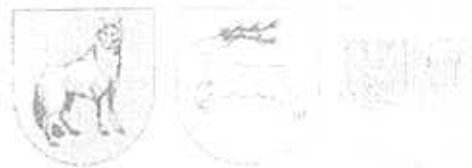
Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 89/2010 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 roku
w sprawie :
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze
półrocze 2010 roku.

1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku
5. Załącznik Nr 5 Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
8. Załącznik Nr 8 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
9. Załącznik Nr 9 Realizacja Projektów i Programów finansowanych i współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
11. Załącznik Nr 11 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
12. Załącznik Nr 12 Wykonywanie zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
13. Załącznik Nr 13 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2010 roku
14. Załącznik Nr 14 Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - likwidacja
15. Załącznik Nr 15 Realizacja zadań w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
16. Załącznik Nr 16 Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice

Realizacja planu zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

1. Sprawozdanie półroczne z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
2. Sprawozdanie półroczne z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej





GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES
01.01. 2010 - 30.06.2010 ROKU**

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/381/2209 z dnia 30 grudnia 2009 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2010 w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu zł	-	30.341.848,48
2. Wydatki budżetu zł	-	36.689.967,48
Planowany deficyt budżetowy zł	-	6.348.119,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.348.119,00 złotych, będą środki pochodzące z pożyczek w kwocie 1.450.000,00 złotych, oraz z kredytów w wysokości 4.898.119,00 złotych

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2010 gmina spłaci raty w wysokości **1.530.610,00 złotych** (32.187,00 złotych pożyczki i 1.498.423,00 złotych kredyty) i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **7.878.729,00 złotych**, i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **6.428.729,00 złotych**, pożyczek w wysokości **1.450.000,00 złotych**, oraz wolnych środków w wysokości **572.001,33 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **3.829.173,12 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **4.646.315,12 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały, że planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy zwiększył się o **817.142,00 złote**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2010 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	34.171.021,60
2. Wydatki budżetu zł	-	41.336.282,60
Planowany deficyt budżetowy	-	7.165.261,00

Dokonano korekty kwot przypadających do spłaty rat kredytów – do kwoty **1.468.423,00 złote** i pożyczek- do kwoty **31.742,00 złote** (razem **1.500.165,00 złotych**).

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **4.970.228,91 złotych**, pożyczkami w kwocie **1.450.000,00 złotych** oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2009 roku w wysokości **745.032,09 złotych**.

Przychody Gminy na dzień 30.06.2010 roku stanowiły – kredyty w wysokości **6.470.393,91 złotych**, pożyczki w wysokości **1.450.000,00 złotych** i wolne środki **745.032,09 złotych**

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2010 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	30 341 848,48	34 171 021,60	14 787 573,52	43,28%
	w tym				
	dochody bieżące	25 120 707,73	27 119 073,81	14 245 626,84	52,53%
	dochody majątkowe	4 221 140,75	7 051 947,79	541 946,68	7,69%
2.	Wydatki budżetowe	36 689 967,48	41 336 282,60	12 940 123,55	31,30%
	w tym				
	Wydatki bieżące	24 036 458,48	25 744 516,56	11 832 868,98	45,96%
	Wydatki majątkowe	12 653 509,00	15 591 766,04	1 107 254,57	7,10%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-6 348 119,00	-7 165 261,00	1 847 449,97	
3.	Finansowanie (4-9)	6 348 119,00	7 165 261,00	-195 922,91	
4.	Przychody ogółem	7 878 729,00	8 665 426,00	745 032,09	
	W tym:				
5.	Kredyty	6 428 729,00	6 470 393,91		
6.	Pożyczki	1 450 000,00	1 450 000,00		
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki		745 032,09	745 032,09	
9.	Rozchody ogółem	1 530 610,00	1 500 165,00	940 955,00	62,72%
	W tym:				
10.	Kredyty	1 498 423,00	1 468 423,00	909 213,00	61,92%
11.	Pożyczki	32 187,00	31 742,00	31 742,00	100,00%
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2010 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.847.449,97 złotych.

Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W okresie od 01.01 do 30.06.2010 roku spłacono 940.955,00 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 166.336,45 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2010 roku wynosi 6.662.430,00 złotych.

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2010 roku wynosił 963.367,00 złotych

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

W okresie sprawozdawczym nie umorzono żadnych niepodatkowych należności budżetowych.

ZALĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia nr 59/2010
 Wójta Gminy Wilkowiec z dnia 24 sierpnia 2010 r
 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Gminy Wilkowiec za I półrocze 2010 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 127,00	237 411,92	1 959,40	0,83%
1		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 500,00	26 500,00	1 093,76	4,13%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 500,00	26 500,00	1 093,76	4,13%
				Dochody własne	26 500,00	26 500,00	1 093,76	4,13%
				dochody bieżące	26 500,00	26 500,00	1 093,76	4,13%
a			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
b			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	1 093,76	4,38%
2.		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
				Dotacje	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
a			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	210 046,28	0,00	0,00%
b			6546	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	221 627,00	0,00	0,00	0,00%
3		01095		Pozostała działalność	0,00	865,64	865,64	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	865,64	865,64	100,00%
				Dotacje	0,00	865,64	865,64	100,00%
				dochody bieżące	0,00	865,64	865,64	100,00%
a			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	865,64	865,64	100,00%

II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
		60016		Drogi publiczne gminne		0,00	1 559 985,76	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%		
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		0,00	1 559 985,76	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%		
				Dotacje		0,00	1 559 985,76	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%		
				dochody majątkowe		0,00	1 559 985,76	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%		
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013		0,00	1 559 985,76	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%		
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	1 559 985,76	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%		
III.	630			TURYSTYKA									
1		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		159 439,15	159 439,15	159 439,15	159 439,15	0,00	0,00%		
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		159 439,15	159 439,15	159 439,15	159 439,15	0,00	0,00%		
				Dotacje		159 439,15	159 439,15	159 439,15	159 439,15	0,00	0,00%		
				dochody bieżące		159 439,15	159 439,15	159 439,15	159 439,15	0,00	0,00%		
a		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	142 656,08	0,00	142 656,08	0,00	0,00%		
b		2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		142 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
c		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		16 783,07	16 783,07	16 783,07	16 783,07	0,00	0,00%		
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 588 251,00	3 562 253,00	3 588 251,00	3 562 253,00	578 590,25	16,24%		
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 588 251,00	3 562 253,00	3 588 251,00	3 562 253,00	578 590,25	16,24%		
				Dochody własne		3 588 251,00	3 562 253,00	3 588 251,00	3 562 253,00	578 590,25	16,24%		
				dochody bieżące		288 200,00	257 200,00	288 200,00	257 200,00	140 878,86	54,77%		
a		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wiczyście nieruchomości		79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	66 900,59	84,68%		
b		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, J.S.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		194 000,00	176 000,00	194 000,00	176 000,00	73 444,02	41,73%		
c		0520		Pozostałe odsetki		200,00	2 200,00	200,00	2 200,00	535,25	24,33%		

0670	Wpływy z różnych dochodów dochody majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	13,24%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 300 051,00	3 305 053,00	437 710,39	13,24%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51,00	53,00	52,15	98,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	2 455,54	49,11%
V. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	Cmentarze	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
VI. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 879,75	394 617,75	243 296,72	61,65%
1	Urzędy wojewódzkie	89 965,00	90 945,00	47 993,00	52,77%
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00	90 945,00	47 993,00	52,77%
	Dotacje	89 965,00	90 945,00	47 993,00	52,77%
	dochody bieżące	89 965,00	90 945,00	47 993,00	52,77%
a	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 965,00	90 945,00	47 993,00	52,77%
2	Urzędy gmin	137 914,75	303 672,75	195 303,72	64,31%
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy	137 914,75	303 672,75	195 303,72	64,31%
	Dochody własne	16 000,00	181 758,00	91 173,33	50,16%
	dochody bieżące	16 000,00	181 758,00	91 173,33	50,16%
a	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 178,22	
b	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	0,00	23 158,00	8 790,11	37,96%
c	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 599,11	31,98%
d	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	445,98	22,30%
e	Wpływy z różnych dochodów	10 970,00	151 570,00	79 150,56	52,22%
f	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	9,35	31,17%
	dochody majątkowe	121 914,75	121 914,75	104 130,39	85,41%
	Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	121 914,75	121 914,75	104 130,39	85,41%

a								121 914,75	104 130,39	85,41%
b								0,00		
VII.	751									
1		75101						2 100,00	36 441,00	97,20%
								2 100,00	1 050,00	50,00%
								2 100,00	1 050,00	50,00%
								2 100,00	1 050,00	50,00%
								2 100,00	1 050,00	50,00%
a			2010					2 100,00	1 050,00	50,00%
		75107						0,00	35 391,00	100,00%
								0,00	35 391,00	100,00%
								0,00	35 391,00	100,00%
								0,00	35 391,00	100,00%
a			2010					0,00	35 391,00	100,00%
VIII.	754									
1		75412						36 470,00	126 470,00	92,67%
								26 470,00	26 470,00	100,00%
								26 470,00	26 470,00	100,00%
								26 470,00	26 470,00	100,00%
								26 470,00	26 470,00	100,00%
a			2007					0,00	22 499,50	100,00%
b			2008					22 499,50	0,00	

c		2019	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 970,50	3 970,50	3 970,50	100,00%
z	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
a		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 540 127,73	12 564 331,73	5 886 461,79	46,85%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 700,00	18 646,51	60,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 700,00	18 646,51	60,74%
			Dochody własne	30 000,00	30 700,00	18 646,51	60,74%
			dochody bieżące	30 000,00	30 700,00	18 646,51	60,74%
a		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	18 081,57	60,27%
b		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	564,94	80,71%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 878 157,53	1 886 157,53	909 322,23	48,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 878 157,53	1 886 157,53	909 322,23	48,21%
			Dochody własne	1 878 157,53	1 886 157,53	909 322,23	48,21%
			dochody bieżące	1 878 157,53	1 886 157,53	909 322,23	48,21%
a		0310	Podatek od nieruchomości	1 840 442,53	1 840 442,53	897 302,33	48,77%
b		0320	Podatek rolny	-465,00	465,00	456,00	98,06%
c		0330	Podatek leśny	13 200,00	13 200,00	7 323,00	55,48%
d		0340	Podatek od środków transportowych	8 050,00	8 050,00	4 679,00	58,12%
e		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	2 189,00	14,59%
f		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 000,00	4 372,90	48,59%

3	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 530 001,20	2 530 501,20	1 616 730,93	63,89%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 530 001,20	2 530 501,20	1 616 730,93	63,89%
		Dochody własne	2 530 001,20	2 530 501,20	1 616 730,93	63,89%
		dochody bieżące				
a.	0310	Podatek od nieruchomości	1 763 101,20	1 763 101,20	1 161 051,66	65,99%
b.	0320	Podatek wólny	32 800,00	32 800,00	25 127,79	76,61%
c.	0330	Podatek leśny	15 600,00	15 600,00	12 797,15	82,03%
d.	0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	60 837,12	59,07%
e.	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	113 125,10	56,56%
f.	0370	Opłata od posiadania psów	22 000,00	22 000,00	21 198,00	96,35%
g.	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	2 092,00	34,87%
h.	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	7 000,00	3 113,00	44,47%
i.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	189 654,66	52,68%
j.	0560	Zaległości z podatków znieślonych	500,00	500,00	109,00	21,80%
k.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 500,00	7 625,47	37,20%
4	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 000,00	323 004,00	192 226,32	59,51%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	323 000,00	323 004,00	192 226,32	59,51%
		Dochody własne	323 000,00	323 004,00	192 226,32	59,51%
		dochody bieżące				
a.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	26 670,00	59,27%
b.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	142 154,28	67,69%
c.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	19 985,60	33,31%
d.	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 412,44	42,66%
e.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00	100,00%
5	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 778 969,00	7 793 969,00	3 149 535,80	40,41%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 778 969,00	7 793 969,00	3 149 535,80	40,41%
		Dochody własne	7 778 969,00	7 793 969,00	3 149 535,80	40,41%
		dochody bieżące				
a.	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 753 969,00	7 753 969,00	3 128 023,00	40,34%
b.	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00	40 000,00	21 512,80	53,78%
X.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 622 974,00	8 617 816,00	5 216 208,75	60,53%
1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 916 241,00	7 911 083,00	4 868 360,00	61,54%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 916 241,00	7 911 083,00	4 868 360,00	61,54%
		Subwencje	7 916 241,00	7 911 083,00	4 868 360,00	61,54%
		dochody bieżące				
			7 916 241,00	7 911 083,00	4 868 360,00	61,54%

2	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 916 241,00	7 911 083,00	4 868 360,00	61,54%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	661 733,00	661 733,00	330 864,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	661 733,00	661 733,00	330 864,00	50,00%
			Subwencje	661 733,00	661 733,00	330 864,00	50,00%
			dochody bieżące	661 733,00	661 733,00	330 864,00	50,00%
a		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	661 733,00	661 733,00	330 864,00	50,00%
3	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	16 984,75	37,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 140,00	24 140,00	1 590,14	6,59%
			Dochody własne	24 140,00	24 140,00	1 590,14	6,59%
			dochody bieżące	24 140,00	24 140,00	1 590,14	6,59%
a		0920	Pozostałe odsetki	9 140,00	9 140,00	1 590,14	17,40%
b		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00	50,00	10,42	20,84%
			Dochody własne	50,00	50,00	10,42	20,84%
			dochody bieżące	50,00	50,00	10,42	20,84%
a		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	10,42	20,84%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	20,00	20,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,00	0,00%
a		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	100,00	100,00	11,83	11,83%
			Dochody własne	100,00	100,00	11,83	11,83%
			dochody bieżące	100,00	100,00	11,83	11,83%
a		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	11,83	11,83%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	20,00	20,00	15,96	79,80%
			Dochody własne	20,00	20,00	15,96	79,80%
			dochody bieżące	20,00	20,00	15,96	79,80%
a		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	15,96	79,80%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna ZSzP	20,00	20,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,00	0,00%
a		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	50,00	50,00	19,17	38,34%
			Dochody własne	50,00	50,00	19,17	38,34%
			dochody bieżące	50,00	50,00	19,17	38,34%
a		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	19,17	38,34%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	0,00	40,00	14,45	36,13%
			Dochody własne	0,00	40,00	14,45	36,13%
			dochody bieżące	0,00	40,00	14,45	36,13%
a		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	14,45	36,13%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	50,00	50,00	9,77	19,54%

M.

			Dochody własne	50,00	50,00	9,77	19,54%
			dochody bieżące	50,00	50,00	9,77	19,54%
a	0920		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	9,77	19,54%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	100,00	100,00	10,25	10,25%
			Dochody własne	100,00	100,00	10,25	10,25%
			dochody bieżące	100,00	100,00	10,25	10,25%
a	0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	10,25	10,25%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	50,00	50,00	13,35	26,70%
			Dochody własne	50,00	50,00	13,35	26,70%
			dochody bieżące	50,00	50,00	13,35	26,70%
a	0920		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	13,35	26,70%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	100,37	50,19%
			Dochody własne	200,00	200,00	100,37	50,19%
			dochody bieżące	200,00	200,00	100,37	50,19%
a	0920		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,37	50,19%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 200,00	20 200,00	15 189,04	75,19%
			Dochody własne	20 200,00	20 200,00	15 189,04	75,19%
			dochody bieżące	20 200,00	20 200,00	15 189,04	75,19%
a	0920		Pozostałe odsetki	20 200,00	20 200,00	15 189,04	75,19%
b	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	40,04	20,02%
				20 000,00	20 000,00	15 149,00	75,75%
XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 044 779,85	2 540 692,90	928 439,53	36,54%
1	80101		Szkoły podstawowe	636 322,00	653 065,00	71 060,23	10,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	618 571,00	630 544,00	53 973,00	8,56%
			Dotacje	618 571,00	630 544,00	53 973,00	8,56%
			dochody bieżące	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
a	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	87 623,00	87 623,00	42 000,00	47,93%
			dochody bieżące	87 623,00	87 623,00	42 000,00	47,93%
a	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	74 479,54	35 700,00	47,93%
b	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 479,54	0,00	0,00	

10.

c	2009.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 143,46	13 143,46	6 300,00	47,93%
		dochody majątkowe	530 948,00	530 948,00	0,00	0,00%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	530 948,00	530 948,00	0,00	0,00%
a	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	530 948,00	0,00	0,00%
b	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 948,00	0,00	0,00	
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	2 830,00	2 830,00	1 724,73	60,94%
		Dochody własne	2 830,00	2 830,00	1 724,73	60,94%
		dochody bieżące	2 680,00	2 680,00	1 724,73	64,36%
a	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	63,73	42,49%
b	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 660,00	66,40%
c	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	1,00	3,33%
		dochody majątkowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
a	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 610,00	10 380,00	8 276,60	79,74%
		Dochody własne	5 610,00	10 380,00	8 276,60	79,74%
		dochody bieżące	5 510,00	10 280,00	8 276,60	80,51%
a	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	18,00	30,00%
b	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	9 400,00	7 550,00	80,32%
c	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,30	23,00%
d	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	610,00	706,30	87,20%
		dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
a	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	9 311,00	9 311,00	7 085,90	76,10%
		Dochody własne	9 311,00	9 311,00	7 085,90	76,10%
		dochody bieżące	9 311,00	9 311,00	7 085,90	76,10%
a	0690	Wpływy z różnych opłat	161,00	161,00	116,00	72,05%

15.

b.				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	6 962,50	76,51%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	7,40	14,80%
2.		80104		Przedszkola	1 120 955,85	1 039 602,90	570 469,20	54,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	565 517,85	744 127,90	387 203,26	52,03%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	565 517,85	744 127,90	387 203,26	52,03%
				dochody bieżące	565 517,85	744 127,90	387 203,26	52,03%
a.		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	642 140,63	334 134,80	52,03%
b.		2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	488 010,33	0,00	0,00	
c.		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 507,52	101 987,07	53 068,40	52,03%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	184 063,00	99 590,00	63 391,75	63,65%
				Dochody własne	184 063,00	99 590,00	63 391,75	63,65%
				dochody bieżące	184 013,00	99 540,00	63 355,35	63,65%
a.		0830		Wpływy z usług	183 963,00	99 490,00	63 323,68	63,65%
b.		0920		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	31,67	63,34%
				dochody majątkowe	50,00	50,00	36,40	72,80%
a.		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	36,40	72,80%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	108 270,00	50 575,00	33 226,93	65,70%
				Dochody własne	108 270,00	50 575,00	33 226,93	65,70%
				dochody bieżące	108 270,00	50 575,00	33 226,93	65,70%
a.		0830		Wpływy z usług	106 250,00	50 545,00	33 209,77	65,70%
b.		0920		Pozostałe odsetki	20,00	20,00	16,71	83,55%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,45	4,50%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	263 105,00	145 310,00	86 647,26	59,63%
				Dochody własne	263 105,00	145 310,00	86 647,26	59,63%
				dochody bieżące	263 105,00	145 310,00	86 647,26	59,63%
a.		0830		Wpływy z usług	263 065,00	145 270,00	86 619,96	59,63%
b.		0920		Pozostałe odsetki	30,00	30,00	27,30	91,00%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00%

14.

3	80110	Gimnazja		5 120,00	305 670,00	4 779,89	1,56%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy		0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje		0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe		0,00	300 000,00	0,00	0,00%
a	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra		470,00	470,00	1 115,91	237,43%
		Dochody własne		470,00	470,00	1 115,91	237,43%
		dochody bieżące		220,00	220,00	1 046,41	475,64%
a	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00	62,00	31,00%
b	0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	20,00	984,41	4927,05%
		dochody majątkowe		250,00	250,00	69,50	27,80%
a	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		250,00	250,00	69,50	27,80%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice		4 650,00	5 200,00	3 663,98	70,46%
		Dochody własne		4 650,00	5 200,00	3 663,98	70,46%
		dochody bieżące		4 600,00	5 150,00	3 663,98	71,16%
a	0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	50,00	27,00	54,00%
b	0790	Dochoedy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 500,00	4 500,00	3 100,00	68,89%
c	0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	600,00	536,98	89,50%
		dochody majątkowe		50,00	50,00	0,00	0,00%
a	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50,00	50,00	0,00	0,00%
4	80148	Stołówki szkolne		282 382,00	542 355,00	282 130,21	52,02%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra		61 380,00	61 380,00	31 564,20	51,42%
		Dochody własne		61 380,00	61 380,00	31 564,20	51,42%
		dochody bieżące		61 380,00	61 380,00	31 564,20	51,42%
a	0830	Wpływy z usług		61 380,00	61 380,00	31 564,20	51,42%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP		49 010,00	49 010,00	24 541,70	50,07%
		Dochody własne		49 010,00	49 010,00	24 541,70	50,07%
		dochody bieżące		49 010,00	49 010,00	24 541,70	50,07%
a	0830	Wpływy z usług		49 010,00	49 010,00	24 541,70	50,07%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice		66 960,00	66 960,00	39 784,60	59,42%
		Dochody własne		66 960,00	66 960,00	39 784,60	59,42%
		dochody bieżące		66 960,00	66 960,00	39 784,60	59,42%
a	0830	Wpływy z usług		66 960,00	66 960,00	39 784,60	59,42%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra		0,00	84 473,00	41 571,64	49,21%
		Dochody własne		0,00	84 473,00	41 571,64	49,21%
		dochody bieżące		0,00	84 473,00	41 571,64	49,21%
a	0830	Wpływy z usług		0,00	84 473,00	41 571,64	49,21%

		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	117 795,00	55 277,04	46,93%
		Dochody własne	0,00	117 795,00	55 277,04	46,93%
		dochody bieżące	0,00	117 795,00	55 277,04	46,93%
a	0830	Wpływy z usług	0,00	117 795,00	55 277,04	46,93%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSZP	0,00	57 705,00	28 544,43	49,47%
		Dochody własne	0,00	57 705,00	28 544,43	49,47%
		dochody bieżące	0,00	57 705,00	28 544,43	49,47%
a	0830	Wpływy z usług	0,00	57 705,00	28 544,43	49,47%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	54 432,00	54 432,00	36 113,10	66,35%
		Dochody własne	54 432,00	54 432,00	36 113,10	66,35%
		dochody bieżące	54 432,00	54 432,00	36 113,10	66,35%
a	0830	Wpływy z usług	54 432,00	54 432,00	36 113,10	66,35%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	50 600,00	50 600,00	24 733,50	48,88%
		Dochody własne	50 600,00	50 600,00	24 733,50	48,88%
		dochody bieżące	50 600,00	50 600,00	24 733,50	48,88%
a	0830	Wpływy z usług	50 600,00	50 600,00	24 733,50	48,88%
XII.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 000,00	570,00	57,00%
1	85195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	570,00	57,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 000,00	570,00	57,00%
		Dochody własne	0,00	1 000,00	570,00	57,00%
		dochody bieżące	0,00	1 000,00	570,00	57,00%
a	0960	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	570,00	57,00%
XIII.	852	POMOC SPOLECZNA	2 825 200,00	3 137 451,55	1 600 584,10	51,02%
1	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	500,00	420,21	84,04%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	500,00	420,21	84,04%
		Dochody własne	0,00	500,00	420,21	84,04%
		dochody bieżące	0,00	500,00	420,21	84,04%
a	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	420,21	84,04%
2	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00	2 378 100,00	1 110 822,69	46,71%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 346 000,00	2 346 000,00	1 100 000,00	46,89%
		Dotacje	2 346 000,00	2 346 000,00	1 100 000,00	46,89%
		dochody bieżące	2 346 000,00	2 346 000,00	1 100 000,00	46,89%
a	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 000,00	2 346 000,00	1 100 000,00	46,89%
		Jednostka realizująca - GOPS	32 000,00	32 100,00	10 822,69	33,72%
		Dochody własne	32 000,00	32 100,00	10 822,69	33,72%
		dochody bieżące	32 000,00	32 100,00	10 822,69	33,72%

a	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 700,00	172 200,00	84 800,00	55,05%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 500,00	6 732,83	448,86%
		Dochody własne	0,00	1 500,00	6 732,83	448,86%
		dochody bieżące	0,00	1 500,00	6 732,83	448,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	6 732,83	448,86%
b	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	27 600,00	21 442,27	77,69%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 000,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
		Dotacje	24 000,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
		dochody bieżące	24 000,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
a	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	24 000,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
		Jednostka realizująca - GOPS	3 600,00	3 600,00	8 442,27	234,51%
		Dochody własne	3 600,00	3 600,00	8 442,27	234,51%
		dochody bieżące	3 600,00	3 600,00	8 442,27	234,51%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	1 208,04	33,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 234,23	
7	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		Dotacje	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	11 600,00	11 600,00	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) i ustawami	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
b	85295	Pozostała działalność	0,00	292 051,55	187 702,93	64,27%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	292 051,55	187 702,93	64,27%
		Dotacje	0,00	292 051,55	187 702,93	64,27%
		dochody bieżące	0,00	148 575,00	101 617,00	68,39%
a	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148 575,00	101 617,00	68,39%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	0,00	143 476,55	86 085,93	60,00%
		dochody bieżące	0,00	143 476,55	86 085,93	60,00%
a	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	136 262,65	81 757,59	60,00%

				Dochody własne									
				dochody bieżące									2 074,27
a				Wpływy z opłat produkcyjnych					0,00			0,00	2 074,27
													2 074,27
XVI.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
1.		92601		Obiekty sportowe					46 000,00			1 024 163,00	763,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy					46 000,00			1 023 400,00	0,00
									46 000,00			1 023 400,00	0,00
				Dotacje					46 000,00			1 023 400,00	0,00
a			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej					46 000,00			46 000,00	0,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					0,00			977 400,00	0,00
b			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					0,00			977 400,00	0,00
			92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu					0,00			763,00	763,00
				Jednostka realizująca - GOSiR					0,00			763,00	763,00
									0,00			763,00	763,00
				dochody własne					0,00			763,00	763,00
a			0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00			763,00	763,00
				RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY				30 341 848,48	0,00	34 171 021,60	14 787 573,52	14 787 573,52	43,28%

Struktura planowanych dochodów na 2010 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne w tym	17 122 169,73	17 414 208,57	7 188 143,30	41,28%
	udzieli w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 753 969,00	7 753 969,00	3 128 023,00	40,34%
2.	dotacje w tym	4 641 704,75	8 183 997,03	2 400 206,22	29,33%
	na zadania własne	417 800,00	713 764,00	493 567,00	69,15%
	na zadania zlecone	2 463 865,00	2 512 701,64	1 211 149,64	48,20%
	na podstawie porozumień z innymi jst	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	z funduszy celowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 713 539,75	4 611 031,39	695 489,58	15,08%
3.	subwencje w tym	8 577 974,00	8 572 816,00	5 199 224,00	60,65%
	część wyróżnawcza				
	część oszczędnościowa				
	Razem:	30 341 848,48	34 171 021,60	14 787 573,52	43,28%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	26 120 707,73	27 119 073,81	14 245 626,84	52,53%
		839 050,00	1 210 736,60	591 359,19	48,84%
2.	Dochody majątkowe w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	4 221 140,75	7 051 947,79	541 946,68	7,69%
		874 489,75	3 400 294,79	104 130,39	3,06%
	Razem:	30 341 848,48	34 171 021,60	14 787 573,52	43,28%

M.

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku na bieżąco prowadzono analizę realizacji planu dochodów. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot, jak również w tych pozycjach, w których zauważono, że do końca roku może wystąpić brak ich realizacji. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 roku dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 34.171.021,60 złotych, zrealizowano w kwocie 14.787.573,52, co daje wykonanie na poziomie 43,28 %.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	248.127,00 zł		
Plan po zmianach	-	237.411,92 zł	Wykonanie	1.959,40 zł (0,83%)

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych, pozostałe z umów zawieranych w latach poprzednich – 1 093,76 złotych oraz dotacja na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 865,64 złotych.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były czynności zmierzające do spisania umowy na wydzierżawienie Spółce AQUA w Bielsku-Białej, części wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Ujęte w planie dochodów środki jakie gmina pozyskała w ramach Programu Odnowy Wsi na zadanie w zakresie zagospodarowania terenu za Domem Strażaka zgodnie z zawartą umową, wpłyną do budżetu po rozliczeniu zadania – w II półroczu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	1.559.985,76 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Do budżetu gminy wprowadzono środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice”. Środki przyznano po pozytywnej opinii złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozyskanie środków pozwoli na uruchomienie w II kwartale procedury przetargowej, na wyłonienie wykonawcy zadania.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny	-	159.439,15 zł		
Plan po zmianach	-	159.439,15 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

Do budżetu gminy wprowadzono środki na dofinansowanie zadania pn. „Polska i Słowacja – wspólna ekologii racja”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy transgranicznej – Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową środki wpłyną do budżetu po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	-	3.588.251,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.562.253,00 zł	Wykonanie	578.590,25 zł (16,24 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 66 900,59 złotych z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 73 444,02 złotych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 52,15 złotych, z odsetek od nieterminowych wpłat 535,25 złotych, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - kwota 435 202,70 złotych - pochodziła z zamian i sprzedaży gminnych gruntów. Wpłynęła również kwota 2 455,54 złotych pochodząca ze sprzedaży ziomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych. Niskie wykonanie planu dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości spowodowane jest podejmowaniem działań w celu osiągnięcia

najkorzystniejszych cen z ich sprzedaży. Najprawdopodobniej, w drugim półroczu konieczna będzie korekta planu dochodów pochodzących z tego źródła.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 500,00 zł
Plan po zmianach - 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Gmina otrzyma z budżetu państwa dotację w kwocie 500,00 złotych, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. Dotacja wpłynie w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 227.879,75 zł
Plan po zmianach - 394.617,75 zł Wykonanie 243.296,72 zł (61,65 %)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw U.S.C., ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - 47.993,00 złote. Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy z kar od osób fizycznych za zniszczenie mienia gminnego (zdemastrowany przystanek autobusowy). - 1.178,22 złotych, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.790,11 złotych dochody wynikające min. rozliczeń za media to kwota 79.150,56 zł, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły gminie dochód w wysokości 1.599,11 złotych. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - m.in. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych do kasy Gminy wpłynęła kwota 9,35 złotych. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 445,98 złotych.

Na podstawie podpisanej z Marszałkiem woj. śląskiego umowy - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na realizację zadania pn. „ Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice ” Działanie 2.2. współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej – w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 104.130,39 złotych.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł
Plan po zmianach - 37.491,00 zł Wykonanie 36.441,00 zł (97,20%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 1.050,00 złotych .

Wpłynęła również dotacja na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 35.391,00 złotych

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Plan pierwotny - 36.470,00 zł
Plan po zmianach - 136.470,00 zł Wykonanie 126.470,00 zł (92,67%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 28.470,00 złotych, na wykonanie zadania pn. „Strażaku ratuj życie” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki”. Wpłynęła również z budżetu Państwa dotacja na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków powodzi i prowadzonej akcji ratowniczej w kwocie 100.000,00 złotych

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan pierwotny - 12.540.127,73 zł
Plan po zmianach - 12.564.331,73 zł Wykonanie 5.886.461,79 zł (46,85 %)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – własnych. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowego uiszczenia.

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej – 18.081,57 złote oraz odsetek od ich nieterminowego regulowania - 564,94 złotych

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości – 890.302,33 złotych, podatek rolny - 456,00 złotych, podatek leśny – 7.323 złote, podatek od środków transportowych – 4.679,00 złotych, podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.189,00 złotych oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 4.372,90 złotych.

Następną grupą dochodów w tym dziale, to podatki i opłaty od osób fizycznych. Składa się na nie podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 1.181.051,66 złotych, podatek rolny w kwocie 25.127,79 złotych, podatek leśny -12.797,18 złotych, podatek od środków transportowych - 60.837,12 złotych, podatek od spadków i darowizn – 113.125,10 złotych, opłata za posiadanie psów 21.198,00 złotych, wpływy z opłaty targowej - 2.092,00 złote, wpływy z opłaty miejscowej - 3.113,00 złotych, podatek od czynności cywilno-prawnych - 189.654,66 złotych, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków – 7.625,42 złotych. Dochody z podatków zniesionych od (podatek od psów) dały Gminie kwotę - 109,00 złotych.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej 26.670,00 złotych, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 142.154,28 złotych, za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, dokonywanie zmian we wpisach oraz wpływy z renty planistycznej - 19.985,60 złotych i dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego) 3.412,44 złotych. Wpłynęły również odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 4,00 złote.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości 3.128.023,00 złote, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 21.512,80 złotych.

Dochody z podatków i opłat lokalnych realizowane były zgodnie z planem.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	-	8.622.974,00 zł	
Plan po mianach	-	8.617.816,00 zł	Wykonanie 5.216.208,75 zł (60,53 %)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa 4.868.360,00 złotych oraz część wyrównawcza w wysokości 330.864,00 złote. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych - 1.835,75 złotych. Wpłynęła również kwota pochodząca z różnych rozliczeń m.in. z rozliczenia podatku VAT w wysokości 15.149,00 złotych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	-	2.044.779,85 zł	
Plan po zmianach	-	2.540.692,90 zł	Wykonanie 928.439,53 zł (36,54 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie 197,73 złote. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano 16.172,50 złotych. Wpłynęły odsetki 2,30 złotych, a z różnych rozliczeń 714,70 złotych.

Otrzymało dotację w kwocie 11.973,00 złotych na dofinansowanie realizowanego w Szkole Podstawowej w Wilkowicach zadania na realizację programu „Radosna Szkoła”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, na koszty związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych otrzymano w okresie sprawozdawczym 42.000,00 złotych

Zaplanowana w dochodach budżetu dotacja na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wpłynie do budżetu najprawdopodobniej w II półroczu br., po przyjęciu przez Urząd Marszałkowski wniosków rozliczających wykonanie zadania.

Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży usług tj. odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach - 183.153,41 złotych, wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości 0,45 złotych (rozliczenia z lat ubiegłych) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie

należności – 75,68 złotych. Ze sprzedaży makulatury i złomu, przedszkola wypracowały dochód w wysokości 36,40 złotych.

Otrzymano dotację w wysokości 387.203,26 złotych, na dofinansowanie kosztów zadania „Przedszkolaki Dumą Naszej Gminy” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki.

Część dochodów została wypracowana również przez Gimnazja, które z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę 3.100,00 złotych, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) 89,00 złotych, ze sprzedaży złomu – 69,50 złotych z różnych rozliczeń wydatków kwotę 1.521,39 złotych.

Zaplanowana w budżecie dotacja pozyskana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu jaką Gmina pozyskała na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej wpłynęła w II półroczu 2010 roku.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota 282.130,21 złotych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1.000,00 zł Wykonanie 570,00 zł (57,00%)

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 570,00 złotych, pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.825.200,00 zł

Plan po zmianach - 3.137.451,55 zł Wykonanie 1.600.584,10 zł (51,02%)

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy.

Zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej to kwota 420,21 złotych.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie 1.100.000,00 złotych.

Zwrot niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz należności z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego (20%) to kwota w wysokości 5.134,48 złote, a odsetki to 265,48 złote. Zwrot opłat, to kwota 35,20 złotych. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wynosiły 5.387,53 złote.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie 7.350,00 złotych (w ramach zadań zleconych – 1.250,00 złotych i zadań własnych 6.100,00 złotych).

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację 78.313,00 złotych, wpłynęły również niesłusznie pobrane w 2009 roku zasiłki w wysokości 6.400,17 złotych.

Otrzymano dotację w wysokości 75.000,00 złotych, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 94.800,00 złotych, z tytułu zwrotu poniesionych wydatków wpłynęła kwota 6.732,83 złote.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 13.000,00 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.208,04 złote, zwrot niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń to kwota 7.234,23 złotych. W związku z wystąpieniem szkód powodziowych na terenie gminy, z budżetu Państwa otrzymano dotację w wysokości 11.600,00 złotych, na wypłatę zasiłków poszkodowanym w czasie klęski żywiołowej.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „ Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 101.617,00 złotych.

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano program podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy. Na program, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 7.1 pn „ Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice” wpłynęły środki w wysokości 86.085,93 złote.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 49.600,00 zł Wykonanie 49.600,00 zł (100,00 %)

Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej (85%) i z dotacji budżetu Państwa (15%).

Gmina pozyskała środki na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w tym na zadanie pn: „Integracja mieszkanek gminy poprzez kurs prawa jazdy kat. B”

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 30.916,00 zł Wykonanie 25.764,00 zł (83,34 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Jest to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków – 25 764,00 złote.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 116.881,84 zł Wykonanie 92.424,98 zł (79,08 %)

Dochodami działu były środki pochodzące z likwidacji konta rachunkowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 41 881,84 złote,

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 48.468,87 złotych, nie ujęte w planie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2.074,27 złote.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 46.000,00 zł
Plan po zmianach - 1.024.163,00 zł Wykonanie 763,00 zł (0,07%)

Źródłem dochodów w tym dziale było odszkodowanie, jakie wypłaciła Gminie firma ubezpieczeniowa, za uszkodzone ogrodzenie sali sportowej w Wilkowicach. W planie dochodów zapisano również dotację na zadanie pn. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej” w wysokości 977 400,00 złotych. Inwestycja ta uzyskała pozytywną opinię Marszałka woj. śląskiego, będzie realizowana wspólnie z Gminą Czernichów i współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego.

Gmina Czernichów w trakcie wykonywania zadania, wniosła udział w wysokości 46.000,00 złotych.

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

Plan wynosił 600,00 złotych - wykonano 218,00 złotych, przekazano do budżetu Państwa 177,65 złotych, natomiast dochody należne Gminie to kwota 10,90 złotych.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem

zaliczek alimentacyjnych Plan 3.000,00 wykonanie 2.358,38 złotych, odprowadzono do budżetu Państwa 1.179,20 złotych, dochody budżetu Gminy 1.179,18 złotych

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego plan 16.000,00 złotych wykonano 13.932,61 złotych, przekazano 7.778,07 złotych a na rzecz Gmin pozyskano 5.267,31 złotych, oraz odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dla których plan zakładał 1.000,00 złotych wykonano 232,85 złotych, przekazano 203,41 złotych.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 5.000,00 złotych – zrealizowano 520,80 złotych. Odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie 494,76 złotych, oraz odsetki od zaległości w ich regulowaniu w wysokości 0,12 złotych. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę 26,04 złote.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 roku na podstawie decyzji Wójta Gminy umorzono zaległości:

w podatku od nieruchomości na kwotę 28.213,00 złotych

(osoby prawne – 26.684,00 złote, osoby fizyczne 1.529,00 złotych)

w podatku od spadków i darowizn na kwotę 840,00 złotych złote – osoby fizyczne

odsetki 16,00 złotych - osoby fizyczne

Łącznie 29 069,00 złotych

rozłożono na raty :

Należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę złote 99.729,70 złotych - osoby prawne

Należności w podatku od środków transportowych na kwotę 543,03 złote – osoby fizyczne

Należności w podatku od spadków i darowizn na kwotę 3.129,00 złotych – osoby fizyczne

Łącznie 103.401,73 złotych

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy stawek podatkowych niższych, niż te które zostały zapisane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (MP Nr 52 z 2009 roku poz.742), zmniejszył się w okresie sprawozdawczym dochód Gminy o kwotę 383.029,26 złotych,

w tym: w podatku od nieruchomości 335.449,85 złotych, w podatku od środków transportowych 18.993,14 złote oraz w opłacie od posiadania psów 28.586,27 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to w okresie sprawozdawczym kwota 41.805,81 złote

w tym w podatku od nieruchomości od osób prawnych 41.805,81 złotych.

W celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano aktualizacji decyzji wymiarowych, podstaw opodatkowania, zgodności stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi.

Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, prowadzono bieżącą aktualizację podatników podatku od środków transportowych, nanoszono zmiany z ewidencji gruntów. W celu zabezpieczenia figurujących zaległości oraz niedopuszczenia do powstania przedawnień, wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem wyjaśniającym, i egzekucyjnym, stosowane są zajęcia hipoteczne.



ZALĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia nr 89/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2010 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 638 993,00	2 581 281,92	56 624,79	2,19%
1.		01008		Melioracje wodne	5 200,00	5 200,00	81,50	1,57%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 200,00	5 200,00	81,50	1,57%
				I. Wydatki bieżące	5 200,00	5 200,00	81,50	1,57%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00	5 200,00	81,50	1,57%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 200,00	81,50	1,57%
a			4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
b			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,50	81,50%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 271 500,00	2 201 500,00	55 250,85	2,51%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 271 500,00	2 201 500,00	55 250,85	2,51%
				I. Wydatki bieżące	21 500,00	31 500,00	14 912,51	47,34%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00	31 500,00	14 912,51	47,34%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	31 500,00	14 912,51	47,34%
a			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	2 485,13	45,18%
b			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 125,26	75,02%
c			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	9 236,30	71,06%
d			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	2 063,82	17,95%
				II. Wydatki majątkowe	2 250 000,00	2 170 000,00	40 338,34	1,86%
a			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	2 170 000,00	40 338,34	1,86%
3		01030		Izby rolnicze	666,00	666,00	426,80	64,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	666,00	666,00	426,80	64,08%
				I. Wydatki bieżące	666,00	666,00	426,80	64,08%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	666,00	666,00	426,80	64,08%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666,00	666,00	426,80	64,08%
a			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	666,00	666,00	426,80	64,08%

4	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	361 627,00	348 050,28	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	361 627,00	348 050,28	0,00	0,00%
		I. Wydatki majątkowe	361 627,00	348 050,28	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny	361 627,00	348 050,28	0,00	0,00%
a.		wydatki inwestycyjne - finansowanie Programu	221 627,00	203 221,28	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	0,00	135 721,28	0,00	0,00%
b.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	221 627,00	0,00	0,00	
c.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
d.	6059	wydatki inwestycyjne - współfinansowanie Programu	140 000,00	144 829,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	140 000,00	87 247,98	0,00	0,00%
e.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	0,00	57 581,02	0,00	0,00%
5.	01095	Pozostała działalność	0,00	25 865,64	865,64	3,35%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	865,64	865,64	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	865,64	865,64	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	865,64	865,64	100,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	865,64	865,64	100,00%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,97	16,97	100,00%
b.	4430	Różne opłaty i składki	0,00	848,67	848,67	100,00%
		Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
II.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 687 825,00	7 278 860,76	271 670,14	3,73%
I.	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	70 000,00	7 490,03	10,70%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	70 000,00	7 490,03	10,70%
		I. Wydatki bieżące	30 000,00	70 000,00	7 490,03	10,70%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00%

4		60076	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	330 000,00	3 282,06	0,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	330 000,00	3 282,06	0,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	330 000,00	3 282,06	0,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	330 000,00	3 282,06	0,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	330 000,00	3 282,06	0,99%
a		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	354,06	0,44%
b		4270	Zakup usług remontowych	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
c		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	2 928,00	14,64%
III.	630		TURYSTYKA	172 830,68	178 830,68	12 372,51	6,92%
f		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 830,68	178 830,68	12 372,51	6,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	172 830,68	178 830,68	12 372,51	6,92%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	9 002,00	4 293,68	47,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	9 002,00	4 293,68	47,70%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	9 002,00	4 293,68	47,70%
a		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	809,59	26,99%
b		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 002,00	3 484,09	58,05%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	167 830,68	169 828,68	8 078,83	4,76%
			I. Wydatki bieżące	167 830,68	169 828,68	8 078,83	4,76%
			Finansowanie Programu	142 656,08	142 656,08	6 866,95	4,81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 094,25	4 246,77	0,00	0,00%
a		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,50	0,00	0,00%
b		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,27	0,00	0,00%
c		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 094,25	0,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 561,63	138 409,31	6 866,95	4,96%
d		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 308,46	0,00	0,00%
e		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,46	0,00	0,00	0,00%
f		4277	Zakup usług remontowych	0,00	106 169,20	0,00	0,00%
g		4278	Zakup usług remontowych	106 169,20	0,00	0,00	0,00%
h		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 831,65	3 806,95	17,44%
i		4308	Zakup usług pozostałych	18 084,17	0,00	0,00	0,00%
j		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 100,00	3 060,00	60,00%
			Współfinansowanie Programu	25 174,60	27 172,60	1 211,88	4,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310,75	749,43	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,50	0,00	0,00%
k		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,75	705,93	0,00	0,00%

34.

Z	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	13 078,85	21,80%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	13 078,85	21,80%
		I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	13 078,85	21,80%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	60 000,00	13 078,85	21,80%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	13 078,85	21,80%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	13 078,85	22,95%
3.	71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
b.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
VI.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 454,00	3 190 101,00	1 654 452,57	51,86%
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	89 965,00	90 945,00	46 677,12	51,32%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00	90 945,00	46 677,12	51,32%
		I. Wydatki bieżące	89 965,00	90 945,00	46 677,12	51,32%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	89 965,00	90 945,00	46 677,12	51,32%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 936,00	87 916,00	44 474,00	50,59%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 430,00	69 410,00	32 210,14	46,41%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	11 225,00	5 850,27	52,12%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	1 811,00	943,59	52,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 029,00	3 029,00	2 203,12	72,73%
e.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	3 029,00	2 203,12	72,73%
2.	75022	Rady Gmin	130 000,00	130 000,00	54 013,74	41,55%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130 000,00	130 000,00	54 013,74	41,55%
		I. Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	54 013,74	41,55%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	27 500,00	9 313,74	33,87%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	27 500,00	9 313,74	33,87%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 256,34	12,56%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 057,40	80,77%

c	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
d	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
e	3030	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	102 500,00	44 700,00	43,61%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	102 500,00	44 700,00	43,61%
3	75023	Urzędy gmin	2 773 209,00	2 888 876,00	1 524 266,63	52,76%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 773 209,00	2 888 876,00	1 524 266,63	52,76%
		I. Wydatki bieżące	2 519 561,00	2 635 228,00	1 393 568,63	52,88%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	2 501 561,00	2 617 228,00	1 385 916,29	52,95%
		w tym				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 730,00	2 049 330,00	1 021 395,95	49,84%
a	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 336,00	1 579 438,00	741 327,30	46,94%
b	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 630,00	119 630,00	114 072,09	95,35%
c	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 684,00	255 834,00	127 795,05	49,76%
d	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 078,00	41 428,00	20 342,01	49,10%
e	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	17 862,50	34,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 831,00	567 998,00	364 517,34	64,19%
f	4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	48 000,00	24 834,00	51,74%
g	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 971,00	69 821,00	52 898,31	75,76%
h	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	10 000,00	9 765,65	97,66%
i	4260	Zakup energii	60 360,00	68 027,00	44 126,18	64,87%
j	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	58 940,00	11 515,65	19,54%
k	4280	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 221,00	40,70%
l	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95 000,00	92 000,00	70 962,16	77,13%
l	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	3 636,88	51,96%
m	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	4 663,81	35,03%
n	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	30 150,00	13 564,67	44,99%
o	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
p	4410	Podróże służbowe krajowe	34 140,00	34 140,00	16 267,01	47,62%
r	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	167,15	8,36%
s	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	18 560,00	16 352,90	98,88%
t	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 860,00	43 860,00	42 486,98	96,87%
u	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 000,00	964,00	96,40%
w	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 000,00	11 226,00	80,19%
x	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	9 415,00	55,38%
y	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00	6 632,01	44,21%

7		4790	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	21 900,00	21 807,98	99,58%
			2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%
a		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	384,00	3,84%
a		3020	Wydunki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	384,00	3,84%
			II. Wydatki majątkowe	253 648,00	253 648,00	130 698,00	51,53%
			w tym:				
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	1 061,40	2,12%
b		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 246,00	52,46%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	193 648,00	193 648,00	124 390,60	64,24%
			wydatki inwestycyjne - finansowanie Programu	121 914,75	121 914,75	99 512,48	81,62%
c		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	0,00	121 914,75	99 512,48	81,62%
d		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	121 914,75	0,00	0,00	
			wydatki inwestycyjne - współfinansowanie Programu	71 733,25	71 733,25	24 878,12	34,68%
e		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	71 733,25	71 733,25	24 878,12	34,68%
4		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	16 250,26	31,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	51 000,00	51 000,00	16 250,26	31,86%
			I. Wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	16 250,26	31,86%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	48 600,00	47 600,00	15 250,26	32,04%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 600,00	47 600,00	15 250,26	32,04%
a		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	1 195,86	21,35%
b		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	14 054,40	33,46%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	3 400,00	1 000,00	29,41%
a		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 400,00	1 000,00	29,41%
5		75095	Pozostała działalność	29 280,00	29 280,00	13 244,82	45,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 280,00	29 280,00	13 244,82	45,24%
			I. Wydatki bieżące	29 280,00	29 280,00	13 244,82	45,24%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 280,00	29 280,00	13 244,82	45,24%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	104,82	3,49%
a		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	104,82	3,49%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%

b.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	13 140,00	50,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	37 491,00	61,66%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	415,50	19,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00	415,50	19,79%
			I. Wydatki bieżące	2 100,00	415,50	19,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00	415,50	19,79%
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
d.		4210	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158,00	-415,50	35,88%
e.		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
f.		4370	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	158,00	55,50	35,13%
g.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	60,00	30,00%
h.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,00%
2.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 391,00	64,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	22 701,58	64,15%
			I. Wydatki bieżące	0,00	22 701,58	64,15%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 941,00	79,55%
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 679,19	70,80%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,11	70,67%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,08	72,97%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 117,00	70,78%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 797,39	87,41%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 162,88	86,88%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217,60	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,64	66,78%
d.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	384,28	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 225,00	50,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 225,00	50,00%

VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	584 163,00	714 163,00	197 845,24	27,70%
1	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 630,00	416 630,00	64 658,86	20,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	416 630,00	416 630,00	84 658,86	20,32%
			I. Wydatki bieżące	140 160,00	140 160,00	58 424,48	41,68%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 150,00	28 236,00	16 424,48	58,17%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00	20 160,00	10 080,00	50,00%
a	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	10 080,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	8 076,00	6 344,48	78,56%
b	4260		Zakup energii	0,00	1 076,00	426,48	39,64%
c	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 918,00	84,54%
			2. Dotacje na zadania bieżące	93 000,00	91 924,00	42 000,00	45,69%
a	2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	91 924,00	42 000,00	45,69%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
a	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
a	6230		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	26 470,00	26 470,00	26 234,38	99,11%
			I. Wydatki bieżące	26 470,00	26 470,00	26 234,38	99,11%
			Wydatki na finansowanie Programu	22 499,50	22 499,50	22 299,22	99,11%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
a	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,24	790,24	100,00%
b	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	790,24	0,00	0,00	
c	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,46	127,46	100,00%
d	4128		Składki na Fundusz Pracy	127,46	0,00	0,00	
e	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 202,30	5 202,30	100,00%
f	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,31	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 379,50	16 379,50	16 179,22	98,78%
g	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
h	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	0,00	0,00	
i	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	14 169,50	13 969,22	98,59%
j	4308		Zakup usług pozostałych	14 169,50	0,00	0,00	

				3 970,50	3 970,50	3 935,16	99,11%
				1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
k.		4119		139,45	139,45	139,45	100,00%
l.		4129		22,49	22,49	22,49	100,00%
l.		4179		918,05	918,06	918,06	100,00%
				2 890,50	2 890,50	2 855,16	98,76%
m.		4219		390,00	390,00	390,00	100,00%
n.		4309		2 500,50	2 500,50	2 465,16	98,59%
2	75414			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		4210		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.	75421			0,00	10 000,00	3 501,56	35,02%
				0,00	10 000,00	3 501,56	35,02%
				0,00	10 000,00	3 501,56	35,02%
				0,00	10 000,00	3 501,56	35,02%
				0,00	10 000,00	3 501,56	35,02%
a.		4210		0,00	10 000,00	3 501,56	35,02%
b.		4270		0,00	4 000,00	3 501,56	87,54%
c.		4300		0,00	3 000,00	0,00	0,00%
4	75478			0,00	3 000,00	0,00	0,00%
				0,00	120 000,00	107 334,82	89,45%
				0,00	120 000,00	107 334,82	89,45%
				0,00	120 000,00	107 334,82	89,45%
				0,00	79 620,00	66 954,82	84,09%
				0,00	79 620,00	66 954,82	84,09%
a.		4210		0,00	79 620,00	66 954,82	84,09%
b.		4270		0,00	48 951,00	44 474,22	90,85%
c.		4300		0,00	29 000,00	20 812,39	71,77%
d.		4410		0,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
				0,00	596,00	595,21	99,87%
a.		3030		0,00	40 380,00	40 380,00	100,00%
5.	75495			0,00	40 380,00	40 380,00	100,00%
				165 533,00	165 533,00	2 350,00	1,42%
				165 533,00	165 533,00	2 350,00	1,42%

b.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	147,11	29,42%
c.	4300	Zakup usług pocztowych	25 000,00	22 000,00	18 246,01	82,94%
d.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
e.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 500,00	4 723,99	72,68%
X.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	530 000,00	530 000,00	166 336,45	31,38%
1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	515 000,00	166 336,45	32,30%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	530 000,00	515 000,00	166 336,45	32,30%
		I. Wydatki bieżące	530 000,00	515 000,00	166 336,45	32,30%
		1. Obsługa długu j.s.t.	530 000,00	515 000,00	166 336,45	32,30%
a.	8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	530 000,00	515 000,00	166 336,45	32,30%
2.	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1. Obsługa długu j.s.t.	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.	8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
XI.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	491 960,00	345 693,00	0,00	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	491 960,00	345 693,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	491 960,00	345 693,00	0,00	0,00%
a.	4810	Rezerwy ogólne	100 000,00	61 471,00	0,00	0,00%
b.	4810	Rezerwy celowe	391 960,00	284 222,00	0,00	0,00%
		I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00%
		III. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	60 000,00	11 262,00	0,00	0,00%
		IV. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		V. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
XII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 982 591,80	14 392 896,85	5 922 656,98	41,15%
1.	80101	Szkoły podstawowe	4 756 388,00	4 814 831,00	2 149 956,24	44,65%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	780 801,00	733 801,00	82 351,20	11,22%

		wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	87 623,00	87 623,00	51 405,20	58,67%
		I. Wydatki bieżące				
		Wydatki na finansowanie Programu	87 623,00	87 623,00	51 405,20	58,67%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 479,54	74 479,54	43 694,44	58,67%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 981,79	36 981,79	32 390,61	87,59%
a	4117		0,00	1 229,24	877,99	71,43%
b	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,24	0,00	0,00	
c	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	198,26	141,50	71,42%
d	4128	Składki na Fundusz Pracy	198,26	0,00	0,00	
e	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 554,29	31 371,02	88,23%
f	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 554,29	0,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	37 497,75	37 497,75	11 303,83	30,15%
g	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 652,00	2 467,66	93,05%
h	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	0,00	0,00	
i	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 845,75	8 836,17	25,36%
j	4308	Zakup usług pozostałych	34 845,75	0,00	0,00	
		Wydatki na współfinansowanie Programu	13 143,46	13 143,46	7 710,76	58,67%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 526,21	6 526,21	5 715,99	87,59%
k	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 16,93	2 16,93	154,95	71,43%
l	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,99	34,99	25,00	71,45%
l	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 274,29	6 274,29	5 536,04	88,23%
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 617,25	6 617,25	1 994,77	30,14%
m	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	468,00	435,44	93,04%
n	4309	Zakup usług pozostałych	6 149,25	6 149,25	1 559,33	25,36%
		II. Wydatki majątkowe	693 178,00	646 178,00	30 946,00	4,79%
a	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 000,00	16 348,00	30,85%
		wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego	593 178,00	593 178,00	14 598,00	2,46%
		wydatki inwestycyjne - finansowanie Programu	304 241,00	304 241,00	8 160,30	2,68%
b	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	0,00	304 241,00	8 160,30	2,68%
c	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	304 241,00	0,00	0,00	
		wydatki inwestycyjne - współfinansowanie Programu	288 937,00	288 937,00	6 437,70	2,23%
d	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	288 937,00	288 937,00	6 437,70	2,23%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 324 237,00	1 330 037,00	692 431,18	52,06%
		I. Wydatki bieżące	1 324 237,00	1 330 037,00	692 431,18	52,06%

44.

			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 252 844,00	1 288 744,00	654 713,70	52,01%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 090,00	1 076 090,00	553 536,28	51,44%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 479,00	837 479,00	409 637,10	48,91%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 610,00	66 610,00	63 093,44	94,72%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 240,00	145 240,00	69 051,13	47,54%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 561,00	23 561,00	10 235,01	43,44%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 519,60	47,49%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 854,00	182 654,00	101 177,42	55,39%
f.	4140		Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
g.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	16 850,00	7 595,60	45,08%
h.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	2 552,32	36,99%
i.	4260		Zakup energii	59 000,00	59 000,00	31 731,09	53,78%
j.	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00%
k.	4280		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	872,00	72,67%
l.	4300		Zakup usług pozostałych	15 300,00	20 300,00	7 388,03	36,39%
l	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	174,00	17,40%
m	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 700,00	1 807,34	38,45%
n.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	546,61	54,66%
o.	4430		Różne opłaty i składki	2 110,00	2 110,00	1 962,00	92,99%
p.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 394,00	57 394,00	43 046,00	75,00%
r	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	190,00	19,00%
s.	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00%
t	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	1 512,43	60,50%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 293,00	71 293,00	37 717,48	52,90%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 293,00	71 293,00	37 717,48	52,90%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa	849 284,00	868 744,00	436 721,92	50,27%
			Mieszna				
			I. Wydatki bieżące	849 284,00	868 744,00	436 721,92	50,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	805 813,00	825 273,00	413 879,88	50,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 464,00	682 464,00	339 766,94	49,79%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 852,00	532 852,00	248 274,82	46,59%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 220,00	42 220,00	40 463,17	95,84%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 097,00	91 097,00	43 513,65	47,77%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 695,00	14 695,00	6 752,97	45,95%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	762,33	47,65%

					123 349,00	142 509,00	74 112,94	51,90%
f.				wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	15 590,00	8 984,95	57,27%
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	5 500,00	450,65	8,05%
	4260			Zakup energii	49 607,00	50 067,00	29 255,04	58,43%
	4270			Zakup usług remontowych	4 500,00	18 270,00	1 291,00	7,07%
	4280			Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	20,00	2,50%
	4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 806,44	68,06%
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	370,00	174,00	47,03%
	4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	756,91	37,85%
m.	4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	47,92	6,85%
n.	4430			Różne opłaty i składki	890,00	890,00	834,72	93,79%
o.	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 722,00	32 722,00	24 542,00	75,00%
p.	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
r.	4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	208,92	20,89%
s.	4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 700,00	740,39	20,01%
				2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	43 471,00	43 471,00	22 842,04	52,55%
a.	3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 471,00	43 471,00	22 842,04	52,55%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	1 802 066,00	1 882 249,00	938 451,94	49,86%
				I. Wydatki bieżące	1 802 066,00	1 882 249,00	938 451,94	49,86%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 707 031,00	1 787 214,00	891 432,96	49,88%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 694,00	1 480 694,00	744 777,20	50,30%
a.	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 965,00	1 151 965,00	550 960,01	47,83%
b.	4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	91 850,00	91 850,00	84 314,98	91,80%
c.	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	200 031,00	200 031,00	94 625,84	47,31%
d.	4120			Składki na Fundusz Pracy	32 448,00	32 448,00	13 730,37	42,31%
e.	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	1 146,00	26,05%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 337,00	306 520,00	146 655,76	47,85%
f.	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 865,00	28 795,00	13 715,90	47,63%
g.	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	19 973,00	4 512,35	22,59%
h.	4260			Zakup energii	69 450,00	69 450,00	52 724,44	75,92%
i.	4270			Zakup usług remontowych	11 100,00	74 380,00	4 048,00	5,44%
j.	4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	50,00	4,17%
k.	4300			Zakup usług pozostałych	22 516,00	27 516,00	9 565,61	34,76%
l.	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	145,00	41,43%

45.

l	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 797,89	44,95%
m	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	898,06	44,90%
n	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
o	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 756,00	69 756,00	52 317,00	75,00%
p	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
f	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	107,21	21,44%
s	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	5 000,00	4 024,30	80,49%
a	3020	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 035,00	95 035,00	47 018,98	49,48%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 035,00	95 035,00	47 018,98	49,48%
2	80104	Przedszkola	3 018 372,80	2 815 280,85	1 172 900,43	41,65%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 634,00	137 018,00	21 307,20	15,55%
		I. Wydatki bieżące	101 634,00	137 018,00	21 307,20	15,55%
		1. Dotacje na zadania bieżące	101 634,00	137 018,00	21 307,20	15,55%
a	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	101 634,00	137 018,00	21 307,20	15,55%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	574 129,80	755 459,85	124 806,65	16,52%
		I. Wydatki bieżące	574 129,80	755 459,85	124 806,65	16,52%
		wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	574 129,80	755 459,85	124 806,65	16,52%
		Wydatki na finansowanie Programu	488 010,33	642 140,83	106 085,69	16,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 772,75	567 596,07	100 115,41	17,83%
a	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 363,18	439,22	32,22%
b	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,30	0,00	0,00	0,00%
c	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,84	70,84	31,79%
d	4128	Składki na Fundusz Pracy	109,65	0,00	0,00	0,00%
e	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560 010,05	99 605,35	17,79%
f	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	446 001,80	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 237,58	60 544,76	5 970,28	7,41%
g	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 462,58	170,01	1,18%
h	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 462,58	0,00	0,00	0,00%
i	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 257,18	1 891,95	16,81%
j	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 825,00	3 908,32	7,13%
k	4308	Zakup usług pozostałych	26 775,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na współfinansowanie Programu	86 119,47	113 319,02	18 720,96	16,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 842,25	99 105,23	17 667,40	17,83%

l.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,70	240,66	77,51	32,22%
l	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,36	39,33	12,50	31,78%
m.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 706,20	98 825,34	17 577,39	17,79%
n.	4219	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 277,22	14 213,79	7 033,56	7,41%
o.	4249	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,22	2 552,22	30,00	1,18%
p.	4309	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 986,57	333,88	16,81%
		Zakup usług pozostałych	4 725,00	9 675,00	689,68	7,13%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	800 615,00	637 156,00	353 220,14	55,44%
		I. Wydatki bieżące	800 615,00	637 156,00	353 220,14	55,44%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	768 189,00	605 110,00	336 827,48	55,66%
		w tym				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 862,00	526 277,00	284 569,36	54,07%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 178,00	406 027,00	208 836,16	51,43%
b.	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	36 200,00	36 200,00	35 916,45	99,22%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 867,00	71 029,00	33 784,63	47,56%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 117,00	11 521,00	5 413,29	46,99%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	618,83	41,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 307,00	78 833,00	52 258,12	66,29%
f.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 793,00	9 293,00	4 724,59	50,84%
g.	4220	Zakup środków żywności	82 650,00	0,00	0,00	
h.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	201,40	33,57%
i.	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 162,34	64,73%
j.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 400,00	899,99	64,29%
k.	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	370,00	0,00	0,00%
l.	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 300,00	7 411,67	79,70%
l	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	384,00	48,00%
m.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonu	2 000,00	2 000,00	717,36	35,87%
n.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	485,77	44,16%
o.	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	738,00	92,25%
p.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 714,00	26 570,00	19 928,00	75,00%
r.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
s.	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
t.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	585,00	39,00%
a.	3020	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 446,00	32 046,00	16 392,66	51,15%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 446,00	32 046,00	16 392,66	51,15%
		Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	460 853,00	401 148,00	205 304,74	51,18%
		I. Wydatki bieżące	460 853,00	401 148,00	205 304,74	51,18%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	438 126,00	378 423,00	194 400,95	51,37%

k.	4280	Zakup usług zítowotnych	600,00	500,00	0,00	0,00%
l.	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 600,00	7 344,38	69,29%
l.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	384,00	48,00%
m.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	915,39	32,69%
n.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	496,37	35,46%
o.	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	639,00	45,64%
p.	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 266,00	36 122,00	27 091,00	75,00%
r.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
s.	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
t.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	557,01	55,70%
u.		2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	43 972,00	43 672,00	23 036,72	52,75%
v.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 972,00	43 672,00	23 036,72	52,75%
w.	80110	Gimnazja	4 893 815,00	5 026 253,00	1 737 003,03	34,56%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 750 000,00	1 762 000,00	114 137,17	6,48%
		I. Wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 762 000,00	114 137,17	6,48%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 762 000,00	114 137,17	6,48%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	1 909 033,00	1 985 713,00	975 796,07	49,14%
		I. Wydatki bieżące	1 909 033,00	1 985 713,00	975 796,07	49,14%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	1 810 522,00	1 887 202,00	927 716,38	49,16%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 466,00	1 548 466,00	756 061,11	48,83%
d.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 906,00	1 218 906,00	565 276,87	46,38%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 460,00	85 460,00	82 198,82	96,18%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 165,00	209 165,00	94 870,10	45,36%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 935,00	33 935,00	13 715,32	40,42%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 056,00	338 736,00	171 657,27	50,68%
f.	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00	1 359,00	45,30%
g.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,00	20 220,00	11 675,14	57,74%
h.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 958,00	10 958,00	3 565,22	32,54%
i.	4260	Zakup energii	72 159,00	72 159,00	58 143,99	80,58%
j.	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	79 500,00	0,00	0,00%
k.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
l.	4300	Zakup usług pozostałych	65 833,00	65 833,00	37 718,54	57,29%
l.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00	174,00	38,67%
m.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	1 534,37	42,62%

n.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	416,37	28,72%
o.	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 398,00	99,94%
p.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 466,00	69 466,00	52 099,00	75,00%
r.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	800,20	40,01%
s.	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	185,44	61,81%
t.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400,00	5 400,00	518,00	9,59%
a	3020	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 511,00	98 511,00	48 077,69	48,80%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 511,00	98 511,00	48 077,69	48,80%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 234 782,00	1 278 540,00	647 069,79	50,61%
		I. Wydatki bieżące	1 234 782,00	1 278 540,00	647 069,79	50,61%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 166 335,00	1 210 093,00	610 503,71	50,45%
		w tym				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 043,00	1 006 043,00	526 927,10	52,38%
a	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 569,00	780 569,00	392 367,18	50,27%
b	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 395,00	65 395,00	59 515,83	91,01%
c	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 507,00	135 507,00	65 152,58	48,08%
d	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 972,00	21 972,00	9 891,51	45,02%
e	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 292,00	204 050,00	83 576,61	40,96%
f	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 870,00	5 261,67	25,21%
g	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 031,32	14,73%
h	4260	Zakup energii	44 062,00	44 062,00	25 611,14	58,13%
i	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	43 888,00	150,00	0,34%
j	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
k	4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	27 760,00	13 761,83	49,57%
l	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	174,00	48,33%
l	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	1 320,86	37,74%
m.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	471,35	23,57%
n	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	226,00	5,00%
o	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 510,00	46 510,00	34 883,00	75,00%
p	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	500,00	500,00	42,94	8,59%
r.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	2 600,00	563,50	21,67%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 447,00	68 447,00	36 566,08	53,42%
a	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 447,00	68 447,00	36 566,08	53,42%
4	80113	Dowozenie uczniów do szkół	95 816,00	95 816,00	44 753,17	46,71%
		Jednostka realizująca - ZOSIP	95 816,00	95 816,00	44 753,17	46,71%
		I. Wydatki bieżące	95 816,00	95 816,00	44 753,17	46,71%

KS.

		1. Wydatki jednostki budżetowej	95 816,00	95 816,00	44 753,17	46,71%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 390,00	15 390,00	7 672,53	49,85%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	2 071,00	931,91	45,00%
b.	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	79,63	24,96%
c.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	6 660,99	51,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 426,00	80 426,00	37 080,64	46,11%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	73 426,00	73 426,00	37 080,64	50,50%
5.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 724,00	370 724,00	176 419,22	47,59%
		Jednostka realizująca - ZOSIP	370 724,00	370 724,00	176 419,22	47,59%
		1. Wydatki bieżące	370 724,00	370 724,00	176 419,22	47,59%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	369 724,00	369 724,00	176 419,22	47,72%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 940,00	316 940,00	155 925,43	49,20%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 915,00	246 915,00	114 117,92	46,22%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 350,00	19 350,00	18 975,50	98,06%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 355,00	42 355,00	19 303,21	45,57%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	6 520,00	2 968,80	45,53%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	560,00	31,11%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 784,00	52 784,00	20 493,79	38,83%
f.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 971,39	37,14%
g.	4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	1 715,84	29,58%
h.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
i.	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	191,00	47,75%
j.	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 882,98	37,66%
k.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00%
l.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	1 421,21	28,42%
l.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	628,55	25,14%
m.	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	891,00	44,55%
n.	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 484,00	5 484,00	4 113,00	75,00%
o.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
p.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 282,90	46,90%
r.	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
s.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	3 300,11	41,25%

					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a	3020		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
6	80146		Płacówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		44 210,00	44 210,00	22 391,89	50,65%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra		7 000,00	7 000,00	2 452,51	35,04%
			I. Wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	2 452,51	35,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej		7 000,00	7 000,00	2 452,51	35,04%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00	7 000,00	2 452,51	35,04%
a	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00	2 452,51	35,04%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice		7 400,00	7 400,00	5 125,00	69,26%
			I. Wydatki bieżące		7 400,00	7 400,00	5 125,00	69,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej		7 400,00	7 400,00	5 125,00	69,26%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 400,00	7 400,00	5 125,00	69,26%
a	4300		Zakup usług pozostałych		2 900,00	2 900,00	2 200,00	75,86%
b	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	4 500,00	2 925,00	65,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna		9 510,00	9 510,00	4 216,72	44,34%
			I. Wydatki bieżące		9 510,00	9 510,00	4 216,72	44,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej		9 510,00	9 510,00	4 216,72	44,34%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 510,00	9 510,00	4 216,72	44,34%
a	4300		Zakup usług pozostałych		2 150,00	2 150,00	1 275,00	59,30%
b	4410		Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	16,72	5,57%
c	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 060,00	7 060,00	2 925,00	41,43%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra		3 500,00	3 500,00	2 981,05	85,17%
			I. Wydatki bieżące		3 500,00	3 500,00	2 981,05	85,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej		3 500,00	3 500,00	2 981,05	85,17%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00	3 500,00	2 981,05	85,17%
a	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b	4410		Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	58,05	29,03%
c	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	2 300,00	1 923,00	83,61%

			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	5 300,00	5 300,00	3 103,60	58,56%
			I. Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	3 103,60	58,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 300,00	5 300,00	3 103,60	58,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 300,00	3 103,60	58,56%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
b.	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	93,60	46,80%
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	1 810,00	62,41%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	6 500,00	6 500,00	2 482,73	38,20%
			I. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	2 482,73	38,20%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 500,00	6 500,00	2 482,73	38,20%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	2 482,73	38,20%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	432,73	61,82%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 350,00	30,18%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	5 000,00	5 000,00	2 030,28	40,61%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 030,28	40,61%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	2 030,28	40,61%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 030,28	40,61%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	733,42	73,34%
b.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	66,86	6,69%
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
7.	80148		Stołówki szkolne	715 871,00	1 138 387,00	554 062,00	48,67%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	160 478,00	160 478,00	67 699,60	42,19%
			I. Wydatki bieżące	160 478,00	160 478,00	67 699,60	42,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	160 478,00	160 478,00	67 699,60	42,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 008,00	91 008,00	36 785,92	40,42%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 139,00	74 139,00	27 231,80	36,73%
b.	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 750,00	4 750,00	4 739,38	99,78%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 427,00	10 427,00	4 358,58	41,80%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 692,00	456,16	26,96%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 470,00	69 470,00	30 913,68	44,50%
e.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	4 820,00	660,83	13,71%

f	4220	Zakup środków: żywności	55 440,00	55 440,00	27 308,05	49,26%
g	4250	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
h	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
i	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	536,80	53,68%
j	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	3 210,00	2 408,00	75,02%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	136 983,00	136 983,00	79 395,73	57,96%
		I. Wydatki bieżące	136 983,00	136 983,00	79 395,73	57,96%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	136 983,00	136 683,00	79 395,73	58,09%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 948,00	60 948,00	37 564,94	61,63%
a	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 236,00	47 236,00	27 632,87	58,50%
b	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 840,00	4 840,00	4 800,79	99,19%
c	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,00	7 633,00	4 414,96	57,84%
d	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 239,00	716,32	57,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 735,00	75 735,00	41 830,79	55,23%
e	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 275,63	36,45%
f	4220	Zakup środków żywności	63 360,00	63 360,00	35 917,91	56,69%
g	4250	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	840,85	42,04%
h	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
i	4280	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
j	4300	Zakup usług socjalnych	1 600,00	1 600,00	390,40	24,40%
k	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675,00	2 675,00	2 006,00	74,99%
l	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
a	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - ZSzP - Szkoła Podstawowa Mieszna	154 649,00	154 659,00	81 081,61	52,43%
		I. Wydatki bieżące	154 649,00	154 659,00	81 081,61	52,43%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	153 649,00	153 659,00	81 081,61	52,77%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 837,00	99 837,00	51 331,21	51,42%
a	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 678,00	78 678,00	38 503,47	48,94%
b	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 190,00	6 190,00	5 926,70	95,75%
c	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00	12 890,00	5 942,53	46,10%
d	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	2 079,00	958,51	46,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 812,00	53 822,00	29 750,40	55,29%
e	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 585,00	0,00	0,00%
f	4220	Zakup środków żywności	47 435,00	47 435,00	26 603,40	56,15%

g.	4280	Zakup usług zrirowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00%
h.	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
i.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	3 077,00	75,01%
		z. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	166 159,00	78 799,54	47,42%
		I. Wydatki bieżące	0,00	166 159,00	78 799,54	47,42%
		t. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	165 759,00	78 799,54	47,54%
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>	0,00	76 585,00	33 516,96	43,76%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 151,00	29 182,94	44,79%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 838,00	3 893,27	39,57%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 586,00	440,75	27,62%
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	89 174,00	45 282,56	50,78%
d.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
e.	4220	Zakup środków żywności	0,00	82 650,00	42 734,58	51,71%
f.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00%
g.	4280	Zakup usług zrirowotnych	0,00	80,00	0,00	0,00%
h.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
i.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 144,00	2 358,00	75,00%
j.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	190,00	95,00%
		z. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	0,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	400,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	196 642,00	88 753,39	45,13%
		I. Wydatki bieżące	0,00	196 642,00	88 753,39	45,13%
		t. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	196 342,00	88 753,39	45,20%
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	74 873,00	32 847,47	43,87%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 684,00	28 033,79	44,96%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 618,00	3 837,72	39,90%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 561,00	375,96	24,08%
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	121 469,00	55 905,92	46,02%
d.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
e.	4220	Zakup środków żywności	0,00	114 225,00	53 357,92	46,71%
f.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
g.	4280	Zakup usług zrirowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
h.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
i.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 144,00	2 358,00	75,00%

j	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	190,00	95,00%
e	3020	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - ZSzP - Przedszkole Mieszna	0,00	59 705,00	25 185,94	42,18%
		I. Wydatki bieżące	0,00	59 705,00	25 185,94	42,18%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	59 705,00	25 185,94	42,18%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	59 705,00	25 185,94	42,18%
a	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
b	4220	Zakup środków żywności	0,00	57 705,00	25 185,94	43,65%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	146 168,00	146 168,00	78 920,83	53,99%
		I. Wydatki bieżące	146 168,00	146 168,00	78 920,83	53,99%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	145 568,00	145 568,00	78 920,83	54,22%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 273,00	79 273,00	38 895,11	49,06%
a	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 630,00	62 630,00	28 773,39	45,94%
b	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 040,00	5 040,00	5 027,51	99,75%
c	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	9 983,00	4 600,73	46,09%
d	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	493,48	30,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 295,00	66 295,00	40 025,72	60,36%
e	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	5 132,00	1 464,63	28,54%
f	4220	Zakup środków żywności	51 300,00	51 300,00	33 966,30	66,21%
g	4260	Zakup energii	3 551,00	3 551,00	1 516,00	42,69%
h	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	182,61	22,83%
i	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
j	4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	488,00	21,67%
k	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	3 210,00	2 408,00	75,02%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
a	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	117 593,00	117 593,00	54 225,36	46,11%
		I. Wydatki bieżące	117 593,00	117 593,00	54 225,36	46,11%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	117 593,00	117 593,00	54 225,36	46,11%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 318,00	64 318,00	30 981,12	48,17%
a	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 865,00	50 865,00	23 006,63	45,23%
b	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 070,00	4 070,00	4 001,31	98,31%
c	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,00	8 073,00	3 526,95	43,69%
d	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	446,23	34,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 275,00	53 275,00	23 244,24	43,63%

e.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	621,15	31,06%
f.	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	47 000,00	20 100,89	42,77%
g.	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	516,20	32,26%
h.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675,00	2 675,00	2 006,00	74,99%
	80195	Pozostała działalność	87 395,00	87 395,00	65 171,00	74,57%
		Jednostka realizująca - ZOSIP	500,00	500,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00%
a	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	20 660,00	20 660,00	15 495,00	75,00%
		I. Wydatki bieżące	20 660,00	20 660,00	15 495,00	75,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	20 660,00	20 660,00	15 495,00	75,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 660,00	20 660,00	15 495,00	75,00%
a	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 660,00	20 660,00	15 495,00	75,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	34 297,00	34 297,00	25 723,00	75,00%
		I. Wydatki bieżące	34 297,00	34 297,00	25 723,00	75,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	34 297,00	34 297,00	25 723,00	75,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 297,00	34 297,00	25 723,00	75,00%
a	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 297,00	34 297,00	25 723,00	75,00%
		Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	13 374,00	13 374,00	10 031,00	75,00%
		I. Wydatki bieżące	13 374,00	13 374,00	10 031,00	75,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	13 374,00	13 374,00	10 031,00	75,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 374,00	13 374,00	10 031,00	75,00%
a	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 374,00	13 374,00	10 031,00	75,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	5 301,00	5 301,00	3 975,00	74,99%
		I. Wydatki bieżące	5 301,00	5 301,00	3 975,00	74,99%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	5 301,00	5 301,00	3 975,00	74,99%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 301,00	5 301,00	3 975,00	74,99%
a	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 301,00	5 301,00	3 975,00	74,99%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	5 826,00	5 826,00	4 369,00	74,99%
		I. Wydatki bieżące	5 826,00	5 826,00	4 369,00	74,99%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 826,00	5 826,00	4 369,00	74,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 826,00	5 826,00	4 369,00	74,99%
a		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 826,00	5 826,00	4 369,00	74,99%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	7 437,00	7 437,00	5 578,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	7 437,00	7 437,00	5 578,00	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 437,00	7 437,00	5 578,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 437,00	7 437,00	5 578,00	75,00%
a		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 437,00	7 437,00	5 578,00	75,00%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	256 000,00	256 000,00	89 508,18	34,96%
1.	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00	1 439,60	47,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	1 439,60	47,99%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 439,60	47,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	1 439,60	47,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 439,60	47,99%
a		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 439,60	47,99%
2.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
			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%
3.	85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	64 321,68	32,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	64 321,68	32,16%
			I. Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	64 321,68	32,16%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	171 500,00	161 500,00	51 821,68	32,09%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	74 000,00	30 483,96	41,19%
a		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 111,92	22,24%
b		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	47,04	4,70%
c		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	29 325,00	43,13%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00	87 500,00	21 337,72	24,39%
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 000,00	6 984,71	36,76%
e.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
f.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
g.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
h.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	11 773,01	22,21%
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	80,00	4,00%
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%
			2. Dotacje na zaliczenia bieżące	28 500,00	38 500,00	12 500,00	32,47%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	22 500,00	12 500,00	55,56%
b.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
4.	85195		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	23 746,90	55,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	43 000,00	43 000,00	23 746,90	55,23%
			I. Wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	23 746,90	55,23%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	43 000,00	43 000,00	23 746,90	55,23%
			w tym:				
			wytworzenie i składki od nich naliczane	38 000,00	33 000,00	16 382,43	55,70%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	194,43	97,22%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bieżące	37 750,00	32 750,00	18 188,00	55,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 000,00	5 364,47	53,64%
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	499,47	16,65%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	4 865,00	69,50%
XIV. 852			POMOC SPŁECZNA	3 568 419,00	3 889 570,55	1 875 649,33	48,22%
1.	85202		Opłaty Pomocy Społecznej	45 000,00	45 000,00	17 394,09	38,65%
			Jednostka realizująca - GOPS	45 000,00	45 000,00	17 394,09	38,65%
			I. Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	17 394,09	38,65%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	45 000,00	45 000,00	17 394,09	38,65%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	17 394,09	38,65%
a.	4330		Zakup usług przez jednostki od innych	45 000,00	45 000,00	17 394,09	38,65%

2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	2 357 000,00	1 081 424,47	45,88%
		Jednostka realizująca - GOPS	2 346 000,00	2 346 000,00	1 077 186,09	45,92%
		I. Wydatki bieżące	2 346 000,00	2 346 000,00	1 077 186,09	45,92%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	86 380,00	86 380,00	40 280,14	46,53%
		w tym				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 732,00	74 732,00	33 644,71	45,02%
a.	4010	Wynagrodzeni i osobowe pracownikow	46 236,00	46 236,00	18 760,00	40,57%
b.	4040	Dodatkowe wyagrodzenia roczne	3 647,00	3 647,00	3 632,20	99,59%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	23 627,00	10 703,90	45,30%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	548,61	44,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 648,00	11 648,00	6 635,43	56,97%
e.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	82,37	8,24%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 728,30	67,55%
g.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	878,00	878,00	188,22	21,44%
h.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
i.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	220,00	27,50%
k.	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
l.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	346,54	86,64%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 620,00	2 259 620,00	1 036 905,95	45,89%
a.	3110	Świadczenia społeczne	2 259 620,00	2 259 620,00	1 036 905,95	45,89%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 000,00	4 238,38	38,53%
		I. Wydatki bieżące	0,00	11 000,00	4 238,38	38,53%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 000,00	283,08	28,31%
		w tym				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	283,08	28,31%
a.	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	283,08	28,31%
		2. Dotacje na zaliczenia bieżące	0,00	10 000,00	3 955,30	39,58%
a.	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	3 955,30	39,55%

3	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty, które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00	11 500,00	6 911,52	60,10%
			Jednostka realizująca - GOPS	11 500,00	11 500,00	6 911,52	60,10%
			I. Wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	6 911,52	60,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 500,00	11 500,00	6 911,52	60,10%
			w tym:				
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 500,00	11 500,00	6 911,52	60,10%
a	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 500,00	11 500,00	6 911,52	60,10%
4	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 800,00	219 967,55	106 533,50	48,43%
			Jednostka realizująca - GOPS	234 800,00	217 967,55	105 297,62	48,31%
			I. Wydatki bieżące	234 800,00	217 967,55	105 297,62	48,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b	3110		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 800,00	207 967,55	105 297,62	50,63%
			Świadczenia społeczne	224 800,00	207 967,55	105 297,62	50,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
			1. Dotacje na zainicjowanie	0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
a	2910		Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
5	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	17 871,06	71,48%
			Jednostka realizująca - GOPS	25 000,00	25 000,00	17 871,06	71,48%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	17 871,06	71,48%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	17 871,06	71,48%
a	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	17 871,06	71,48%
6	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	128 000,00	72 755,86	56,84%
			Jednostka realizująca - GOPS	128 000,00	128 000,00	72 755,86	56,84%
			I. Wydatki bieżące	128 000,00	128 000,00	72 755,86	56,84%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	72 755,86	56,84%
a	3110		Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	72 755,86	56,84%
7	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 289,00	631 789,00	325 468,67	51,52%
			Jednostka realizująca - GOPS	627 289,00	631 789,00	325 468,67	51,52%
			I. Wydatki bieżące	627 289,00	631 789,00	325 468,67	51,52%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	623 789,00	628 289,00	324 344,99	51,62%

					511 889,00	516 389,00	287 636,15	54,54%
					398 724,00	403 224,00	207 766,33	51,53%
a	4010							
b	4040							
c	4110							
d	4120							
e	4170							
					12 000,00	12 000,00	6 800,00	56,67%
f	4210				111 900,00	111 900,00	42 708,84	38,17%
g	4260				12 000,00	12 000,00	3 095,55	25,80%
h	4270				7 500,00	7 500,00	2 833,91	37,79%
i	4280				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
j	4300				1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
k	4350				40 000,00	40 000,00	16 530,97	41,33%
l	4360				2 000,00	2 000,00	456,73	23,34%
					1 500,00	1 500,00	585,58	39,04%
m	4410				8 000,00	7 000,00	1 899,62	27,14%
n	4430				10 000,00	10 000,00	5 124,06	51,24%
o	4440				2 000,00	1 800,00	298,00	16,56%
p	4520				10 700,00	10 700,00	7 933,56	74,15%
q	4510				200,00	200,00	136,40	68,20%
r	4700				0,00	200,00	68,95	34,48%
s					7 000,00	7 000,00	1 935,00	27,64%
t	4740				2 000,00	2 000,00	172,02	8,60%
u	4750				5 000,00	6 000,00	1 598,48	26,64%
v	3020				3 500,00	3 500,00	1 123,68	32,11%
w	85228				3 500,00	3 500,00	1 123,68	32,11%
x					36 000,00	36 000,00	12 802,71	35,56%
y					36 000,00	36 000,00	12 802,71	35,56%
z					36 000,00	36 000,00	12 802,71	35,56%
aa					31 000,00	31 000,00	10 872,71	35,07%
ab	4110				930,00	930,00	62,71	6,74%
ac	4170				30 070,00	30 070,00	10 810,00	35,95%
					5 000,00	5 000,00	1 930,00	38,60%
	4300				5 000,00	5 000,00	1 930,00	38,60%

9	85278	Usuwanie szkodliwych kłosek żywiolowych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
a.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
10.	85295	Pozostała działalność	114 830,00	423 714,00	222 887,45	52,60%
		Jednostka realizująca - GOPS	106 830,00	415 714,00	216 611,05	52,11%
		I. Wydatki bieżące	106 830,00	255 405,00	151 904,80	59,48%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 830,00	255 405,00	151 904,80	59,48%
a.	3110	Świadczenia społeczne	106 830,00	255 405,00	151 904,80	59,48%
		wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	160 309,00	64 706,25	40,36%
		I. Wydatki bieżące	0,00	160 309,00	64 706,25	40,36%
		Wydatki na finansowanie Programu	0,00	136 262,65	56 514,34	41,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 036,32	35 967,39	49,95%
a.	4017	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	61 463,67	30 700,56	49,95%
b.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 397,79	4 694,14	49,95%
c.	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 174,85	586,69	49,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	64 226,33	20 532,95	31,97%
a.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,89	0,00	0,00%
b.	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 051,01	20 063,26	31,82%
c.	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	325,33	0,00	0,00%
d.	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	470,10	469,69	99,91%
		Wydatki na współfinansowanie Programu	0,00	7 213,90	2 991,91	41,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 813,68	1 904,89	49,95%
a.	4019	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 253,95	1 625,32	49,95%
b.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,53	248,53	49,95%
c.	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,20	31,04	49,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 400,22	1 087,02	31,97%
a.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,11	0,00	0,00%
b.	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 337,99	1 062,17	31,82%
c.	4369	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	17,22	0,00	0,00%
d.	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	24,90	24,85	99,80%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 832,45	5 200,00	30,89%
a.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 832,45	5 200,00	30,89%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	6 276,40	78,46%
		I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	6 276,40	78,46%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 276,40	78,46%

a.		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 276,40	78,46%
XV. 853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	49 600,00	11 833,60	23,86%
1	85395		Pozostała działalność	0,00	49 600,00	11 833,60	23,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	49 600,00	11 833,60	23,86%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	0,00	49 600,00	11 833,60	23,86%
			I. Wydatki bieżące	0,00	49 600,00	11 833,60	23,86%
			Wydatki na finansowanie Programu	0,00	42 160,00	10 058,56	23,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 580,00	9 009,50	71,62%
a.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 404,88	1 053,54	74,99%
b.	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,61	169,95	75,00%
c.	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 948,51	7 786,01	71,11%
d.	4307		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 580,00	1 049,06	3,55%
			Zakup usług pozostałych	0,00	29 580,00	1 049,06	3,55%
			Wydatki na współfinansowanie Programu	0,00	7 440,00	1 775,04	23,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 220,00	1 589,90	71,62%
e.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,92	185,94	75,00%
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,99	29,97	74,94%
g.	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 932,09	1 373,99	71,11%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 220,00	185,14	3,55%
h.	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	5 220,00	185,14	3,55%
XVI. 854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 361,00	355 006,00	190 389,20	53,63%
1.	85401		Świetlice szkolne	316 361,00	316 361,00	170 860,87	54,01%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	84 706,00	84 706,00	42 287,51	49,92%
			I. Wydatki bieżące	84 706,00	84 706,00	42 287,51	49,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	79 924,00	79 924,00	40 117,91	50,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 424,00	72 424,00	37 867,91	52,29%
a.	4010		Wynagrodzenia i osobowe pracownikó	55 862,00	55 862,00	27 525,89	49,27%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 460,00	5 460,00	4 925,85	90,22%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00	9 552,00	4 660,05	48,79%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	756,12	48,78%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	2 250,00	30,00%
e.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
f.	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 782,00	4 782,00	2 169,60	45,37%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 782,00	4 782,00	2 169,60	45,37%

		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	79 959,00	79 959,00	47 074,88	58,87%
		I. Wydatki bieżące	79 959,00	79 959,00	47 074,88	58,87%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	73 775,00	73 775,00	43 819,16	59,40%
		w tym:				
		wynagrodzenie i składki od nich naliczane	69 644,00	69 644,00	40 596,47	58,29%
a	4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	54 208,00	54 208,00	30 500,92	56,27%
b	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 190,00	4 200,00	4 196,06	99,91%
c	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 676,00	9 666,00	5 075,90	52,51%
d	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	823,59	52,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 131,00	4 131,00	3 222,69	78,01%
e	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,69	99,94%
f	4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	3 631,00	3 631,00	2 723,00	74,99%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 184,00	6 184,00	3 255,72	52,65%
a	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 184,00	6 184,00	3 255,72	52,65%
		Jednostka realizująca - ZSzP - Szkoła Podstawowa Mieszna	72 358,00	72 358,00	36 288,01	50,15%
		I. Wydatki bieżące	72 358,00	72 358,00	36 288,01	50,15%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	66 747,00	66 747,00	34 300,41	51,39%
		w tym:				
		wynagrodzenie i składki od nich naliczane	60 599,00	60 599,00	31 244,17	51,56%
a	4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	47 520,00	47 520,00	23 054,12	48,51%
b	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 620,00	3 695,00	3 694,54	99,99%
c	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 146,00	8 071,00	3 871,14	47,96%
d	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	624,37	47,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 148,00	6 148,00	3 056,24	49,71%
e	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	86,06	5,74%
f	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	234,18	23,42%
g	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 648,00	3 648,00	2 736,00	75,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 611,00	5 611,00	1 987,60	35,42%
a	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 611,00	5 611,00	1 987,60	35,42%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	54 729,00	54 729,00	30 180,68	55,15%
		I. Wydatki bieżące	54 729,00	54 729,00	30 180,68	55,15%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	51 643,00	51 643,00	28 260,08	54,72%
		w tym:				
		wynagrodzenie i składki od nich naliczane	49 591,00	49 591,00	26 721,08	53,88%
a	4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	38 371,00	38 371,00	19 592,16	51,06%
b	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 410,00	3 410,00	3 388,11	99,36%
c	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 720,00	3 218,60	47,90%
d	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	522,21	47,91%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052,00	2 052,00	1 539,00	75,00%
e	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 052,00	2 052,00	1 539,00	75,00%
		2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 086,00	3 086,00	1 920,60	62,24%
e	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 086,00	3 086,00	1 920,60	62,24%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	24 609,00	24 609,00	15 029,79	61,07%
		I. Wydatki bieżące	24 609,00	24 609,00	15 029,79	61,07%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	23 189,00	23 189,00	13 990,59	60,33%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 310,00	22 310,00	13 330,59	59,75%
a	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 243,00	17 243,00	10 045,44	58,26%
b	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 550,00	1 550,00	1 415,61	91,33%
c	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00	3 026,00	1 608,56	53,16%
d	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	491,00	260,98	53,15%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879,00	879,00	660,00	75,09%
e	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879,00	879,00	660,00	75,09%
		2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	1 420,00	1 039,20	73,18%
a	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	1 039,20	73,18%
1	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	38 645,00	19 528,33	50,53%
		Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	38 645,00	19 528,33	50,53%
		I. Wydatki bieżące	0,00	38 645,00	19 528,33	50,53%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	38 645,00	19 528,33	50,53%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 645,00	19 528,33	50,53%
a	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 645,00	19 528,33	50,53%
XVII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 635 650,00	1 828 431,84	912 084,06	49,88%
1	90002	Gospodarka odpadami	0,00	103 000,00	33,95	0,03%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	103 000,00	33,95	0,03%
		I. Wydatki bieżące	0,00	103 000,00	33,95	0,03%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	103 000,00	33,95	0,03%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	103 000,00	33,95	0,03%
a	4300	Zakup usług porzecznych	0,00	103 000,00	33,95	0,03%
2	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	215 000,00	100 067,83	46,54%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 000,00	215 000,00	100 067,83	46,54%
		I. Wydatki bieżące	215 000,00	215 000,00	100 067,83	46,54%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	215 000,00	215 000,00	100 067,83	46,54%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	215 000,00	100 067,83	46,54%

Gr.

a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	100 067,83	46,98%
3.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00	40 081,84	17 914,46	44,69%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 200,00	40 081,84	17 914,46	44,69%
		I. Wydatki bieżące	26 200,00	40 081,84	17 914,46	44,69%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	26 200,00	40 081,84	17 914,46	44,69%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 200,00	40 081,84	17 914,46	44,69%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	16 200,16	60,00%
b.	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	11 081,84	305,00	2,75%
c.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 409,30	70,47%
4.	90013	Schroniska dla zwierząt	37 200,00	37 200,00	15 526,25	41,74%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 200,00	37 200,00	15 526,25	41,74%
		I. Wydatki bieżące	37 200,00	37 200,00	15 526,25	41,74%
		1. Dotacje na zaliczenia bieżące	37 200,00	37 200,00	15 526,25	41,74%
a.	2310	Dotacje celowe - przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	37 200,00	37 200,00	15 526,25	41,74%
5.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	427 000,00	253 305,75	59,32%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	390 000,00	427 000,00	253 305,75	59,32%
		I. Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	250 055,11	71,44%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	350 000,00	350 000,00	250 055,11	71,44%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	350 000,00	250 055,11	71,44%
a.	4260	Zakup energii	335 000,00	335 000,00	250 055,11	74,64%
b.	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
c.	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		II. Wydatki majątkowe	40 000,00	77 000,00	3 250,64	4,22%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	77 000,00	3 250,64	4,22%
6.	90095	Pozostała działalność	967 250,00	1 006 150,00	525 235,82	52,20%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	967 250,00	1 006 150,00	525 235,82	52,20%
		I. Wydatki bieżące	967 250,00	1 006 150,00	525 235,82	52,20%
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	952 250,00	991 150,00	518 101,33	52,27%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 250,00	796 150,00	406 171,02	51,02%
a.	4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	607 150,00	626 315,00	300 837,28	47,88%
b.	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	44 987,63	99,97%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 856,00	101 071,00	51 940,42	51,39%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 344,00	16 864,00	8 405,69	49,84%

e	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
f		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 000,00	195 000,00	111 930,31		57,40%
g	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 495,00	107 495,00	59 689,05		55,53%
h	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 084,29		93,90%
i	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 167,69		71,68%
j	4280	Zakup usług zorientowanych	1 500,00	1 500,00	117,00		7,80%
k	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 462,27		29,75%
l	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	381,80		38,18%
l	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 271,60		31,79%
l	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	508,60		16,95%
m	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 932,16		38,64%
n	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 108,00		26,35%
o	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	17 058,83		96,38%
p	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 805,00	2 805,00	2 805,00		100,00%
r	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00%
s	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	204,01		10,20%
t	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	140,01		9,33%
u	3020	2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 134,49		47,56%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 134,49		47,56%
XVIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	463 000,00	484 950,00	251 798,05		51,92%
1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	120 450,00	63 798,05		52,97%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 000,00	120 450,00	63 798,05		52,97%
		I. Wydatki bieżące	105 000,00	120 450,00	63 798,05		52,97%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	67 900,00	83 350,00	37 048,05		44,45%
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	21 075,00	3 275,00		15,54%
a	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00%
b	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00		0,00%
c	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	19 675,00	3 275,00		16,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 800,00	62 275,00	33 773,05		54,23%
d	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	30 400,00	16 656,78		54,79%
e	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	31 875,00	17 116,27		53,70%
		2.Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	25 750,00		85,83%
a	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	25 750,00		85,83%

					7 100,00	7 100,00	1 000,00	14,08%
			3. Świadczenia i a rzecz osób fizycznych					
B		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 100,00	7 100,00	1 000,00	14,08%
2		92116	Biblioteki		350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
			I. Wydatki bieżące		350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
			1. Dotacje na działania bieżące		350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
a		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
3		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00	14 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		8 000,00	14 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące		8 000,00	14 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej		8 000,00	14 500,00	0,00	0,00%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00	14 500,00	0,00	0,00%
a		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 500,00	0,00	0,00%
b		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 517 500,00	2 500 295,00	651 391,59	26,05%
1		92601	Obiekty sportowe		891 000,00	1 873 795,00	316 216,65	16,88%
			Jednostka realizująca - GOSiR		15 000,00	15 763,00	2 447,27	15,53%
			I. Wydatki bieżące		15 000,00	15 763,00	2 447,27	15,53%
			1. Wydatki jednostki budżetowej		15 000,00	15 763,00	2 447,27	15,53%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00	15 763,00	2 447,27	15,53%
a		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	2 404,12	48,08%
b		4270	Zakup usług remontowych		0,00	763,00	0,00	0,00%
c		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	43,15	0,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		876 000,00	1 858 032,00	313 769,38	16,89%
			II. Wydatki majątkowe		876 000,00	1 858 032,00	313 769,38	16,89%
a		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		596 000,00	369 392,00	93 330,00	25,27%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00	1 208 400,00	0,00	0,00%
			wydatki inwestycyjne - finansowanie Programu		0,00	977 400,00	0,00	0,00%
a		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	977 400,00	0,00	0,00%
			wydatki inwestycyjne - współfinansowanie Programu		0,00	231 000,00	0,00	0,00%
b		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	231 000,00	0,00	0,00%
			dotacja dla jednostek spoza jst		280 000,00	280 240,00	220 439,38	78,66%

6		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	280 240,00	220 439,38	78,66%
2	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	603 500,00	603 500,00	326 739,55	54,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 000,00	164 000,00	64 526,77	39,35%
			I. Wydatki bieżące	164 000,00	164 000,00	64 526,77	39,35%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	94 000,00	94 000,00	24 026,77	25,56%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	37 000,00	5 242,00	14,17%
a		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
c		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	5 242,00	15,51%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	18 784,77	32,96%
d		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 200,00	4 147,53	14,20%
e		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	14 237,24	52,73%
f		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	400,00	50,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	40 500,00	57,86%
a		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	40 500,00	57,86%
			Jednostka realizująca - GOSIR	439 500,00	439 500,00	262 212,78	59,66%
			I. Wydatki bieżące	439 500,00	439 500,00	262 212,78	59,66%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	438 500,00	438 500,00	262 212,78	59,80%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 000,00	294 000,00	142 737,61	48,55%
a		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	103 564,59	47,51%
b		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	18 500,00	14 144,22	76,46%
c		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	19 155,41	48,49%
d		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 573,39	42,89%
e		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 300,00	27,50%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 500,00	144 500,00	119 475,17	82,68%
f		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	7 696,82	69,97%
g		4260	Zakup energii	48 500,00	48 500,00	48 222,89	99,43%
h		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	10 677,44	59,32%
i		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
j		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 820,26	72,14%
k		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	402,60	40,26%
l		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 390,53	69,53%

f.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000,00	1 000,00	262,61	26,26%
m.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	125,37	6,27%
n.	4430	Różne upłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 169,00	89,61%
o.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	5 763,12	82,33%
p.	4520	Opłaty na rzecz budżetów JSI	25 000,00	25 000,00	22 283,42	89,13%
r.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	888,80	59,25%
s.	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	295,24	59,05%
t.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 500,00	3 477,07	99,34%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
3.	92695	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	8 435,39	36,68%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 000,00	23 000,00	8 435,39	36,68%
		I. Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	8 435,39	36,68%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	8 435,39	36,68%
a.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 475,39	74,75%
b.	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	960,00	7,38%
		RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	36 689 967,48	41 336 282,60	12 940 123,55	31,30%

Struktura planowanych wydatków w 2010 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 059 698,00	19 206 805,48	9 231 872,21	48,07%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 717 062,00	12 753 038,00	6 383 788,95	50,06%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 342 636,00	6 453 767,48	2 848 083,26	44,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 465 413,00	3 674 085,55	1 782 062,41	48,50%
wydatki na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	856 053,48	1 249 290,53	287 064,91	22,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 728,00	807 055,50	211 575,09	26,22%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 325,48	425 402,58	70 289,82	16,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 832,45	5 200,00	30,89%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	511 834,00	559 218,00	244 783,00	43,77%
dotacje na pomoc dla innych jst	161 834,00	209 218,00	56 783,00	27,14%
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	221 500,00	230 424,00	120 750,00	52,40%
obsługa długu	530 000,00	515 000,00	166 336,45	32,30%
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	15 000,00	0,00	
rezerwy ogólne	100 000,00	61 471,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	291 960,00	233 222,00	0,00	0,00%
razem wydatki bieżące	24 036 458,48	25 744 516,56	11 832 868,98	45,96%
Wydatki majątkowe	12 653 509,00	15 591 766,04	1 107 254,57	7,10%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 023 509,00	14 152 526,04	886 815,19	6,27%
w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1 148 453,00	5 903 262,04	138 988,60	2,35%
dotacje	530 000,00	1 388 240,00	220 439,38	15,88%
w tym dotacje na realizację umów w ramach PPP	280 000,00	280 240,00	220 439,38	78,66%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	100 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki inwestycyjne	12 653 509,00	15 591 766,04	1 107 254,57	7,10%
ogółem:	36 689 967,48	41 336 282,60	12 940 123,55	31,30%

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 41 336 282,60 złotych, zrealizowano w kwocie 12 940 123,55 złotych, co daje wykonanie na poziomie 31,30%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 2.638.993,00 zł

Plan po zmianach - 2.581.281,92 zł Wykonanie 56.624,79 zł (2,19%)

Sfinansowano budowę sięgaczy kanalizacyjnych do 4 budynków znajdujących się na terenie Gminy, zakończono realizację zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i ul. Kolejowej w Wilkowicach (wydatki niewygasające 2009 roku). Odebrano częściowe opracowanie geologiczne pod potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na potoku Białka w Bystrej oraz zapłacono należność za udostępnienie gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach.

Na bieżąco prowadzono prace z udrożnieniem sieci kanalizacyjnej, jej drobnymi remontami i naprawami. W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 6 wniosków - zwrot otrzymało 6 rolników.

Rozpisano przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej, zadania współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz przystąpiono - w ramach siódmej edycji Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi - do realizacji projektu w zakresie zakupu instrumentów muzycznych i wykonania strojów ludowych, dla Zespołu Regionalnego „Góralicki” w Miesznej. Realizowano inwestycje związaną z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej - która w miesiącu czerwcu była na ukończeniu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2010 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 4.687.825,00 zł

Plan po zmianach - 7.278.860,76 zł Wykonanie 271.670,14 zł (3,73%)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano koszty przewozu osób linią MZK po terenie Gminy. Przystąpiono do wykonania remontów częściowych dróg.

Podpisano umowę z Marszałkiem woj. śląskiego na udzielenie pomocy finansowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 - ul. Szczyrkowska” na odcinku Bystra - Mieszna. Gmina, przejęła to zadanie do realizacji i czyniono starania w celu wyłonienia wykonawcy.

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg gminnych, 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 Sołectkich.

We wszystkich sołectwach wykonano remonty częściowe dróg, niektóre z nich utwardzając emulsją asfaltową.

Dokonano kolejnych wykupów gruntów zajętych pod drogi gminne.

Zlecono opracowanie studium wykonalności dla wykonania przebudowy ul. Rolniczej w Wilkowicach, będącej w przyszłości drogą dojazdową do strefy przemysłowej.

Otrzymało promesę przyznającą środki Unii Europejskiej dla wsparcia finansowego przebudowy ul. Rolniczej.

Wprowadzono do budżetu środki na usuwanie skutków powodzi, jaka nawiedziła naszą Gminę w maju. Wyszacowano straty, sporządzono protokoły zniszczeń i złożono wnioski do Wojewody o wsparcie finansowe przy odbudowie dróg, przepustów i mostu.

Rozpoczęto przebudowę ul. Klimczoka w Bystrej – zakończono prace związane z odwodnieniem drogi. Sfinansowano je z utworzonych na ten cel w 2009 roku, wydatków niewygasających. Rozpoczęto I etap przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej. Realizowane zadania inwestycyjne ujęte były w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 172.830,68 zł

Plan po zmianach - 178.830,68 zł Wykonanie 12.372,51 zł (6,92 %)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM dla Punktu Informacji Turystycznej znajdującego się na terenie Gminy. Sfinansowano wydanie folderów turystycznych i przewodników górskich po terenie Gminy.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, przystąpiono do realizacji zadania pn „Polska i Słowacja, wspólna ekologii racja”, w ramach którego poddano gruntownej rewitalizacji teren parku w Wilkowicach, będącego miejscem wypoczynku mieszkańców gminy i przebywających na jej terenie turystów. Wydano folder turystyczny. Podjęto prace zmierzające do rozpoczęcia kolejnego zadania z zakresu rozwoju turystyki na terenie Gminy. Będzie ono również współfinansowane środkami Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Wdrożenie nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 2.410.056,00 zł

Plan po zmianach - 2.364.047,00 zł Wykonanie 591.380,52 zł (25,02%)

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału. Przy pomocy Referatu Służb Technicznych, wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m.in. dokonano przeglądu kominów. Zlecono do wykonania remont schodów i bramy wjazdowej do budynku gminnego przy ul. Parkowej. Zlecono opracowanie koncepcji przebudowy skweru przy ul. Strażackiej w Wilkowicach. Zakupiono grunty znajdujące się pod drogami gminnymi, przyjmowano grunty w drodze darowizn, dokonywano zamian oraz zakupów gruntów m.in. z utworzonych w 2009 roku na ten cel wydatków niewygasających. Zakupiono budynek w Miesznej, z przeznaczeniem na działalność kulturalną w tym sołectwie. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 297.564,00 zł

Plan po zmianach - 297.564,00 zł Wykonanie 15.463,22 zł (5,20%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonymi opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Zlecano do wykonania i sfinansowano opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej. Trwały prace nad opracowaniem projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części Bystrej i Miesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granicy Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, które częściowo zostały odebrane i zapłacone z utworzonych w 2009 roku na ich sfinansowanie, wydatków niewygasających.

W czynnie społecznym, wykonywano prace związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 3.073.454,00 zł

Plan po zmianach - 3.190.101,00 zł Wykonanie 1.654.452,57 zł (51,86%)

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. Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń.

Wydatki bieżące to przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrywanie kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, sfinansowano również koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, wydając środki na uczestnictwo w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty pomieszczeń biurowych i sali ślubów. Remonty w budynku Urzędu Gminy częściowo sfinansowano z utworzonych na ten cel w 2009 roku wydatków niewygasających. Rozpoczęto przygotowanie pomieszczeń biurowych, pod potrzeby Straży Gminnej.

W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia soltysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję Gminy, zakupując w tym celu różne gadzety reklamowe oraz umieszczając informację o Gminie w folderach i informatkach.

Kontynuowano rozpoczętą w 2009 roku inwestycję, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007 -2013 z działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych, na którą pozyskano środki z Unii Europejskiej. Ma ona na celu stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł

Plan po zmianach - 37.491,00 zł Wykonanie 23.117,08 zł (61,66 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców - zakupiono artykuły biurowe, pokryto koszty usług pocztowych i telefonicznych związanych z wykonywaniem tego zadania. Wydatkowano również środki otrzymane w ramach dotacji, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zapłacono wynagrodzenia Członkom Komisji Wyborczych, zakupiono niezbędne art. biurowe, opłacono delegacje, druk obwieszczeń i ogłoszeń i inne. Wydatki w tym dziale ponoszone były ze środków dotacji celowej, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 584.163,00 zł

Plan po zmianach - 714.163,00 zł Wykonanie 197.845,24 zł (27,70%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania 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 wykonywanie prac związanych z organizacją obrony cywilnej na terenie Gminy, wypłata ekwiwalentu członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, finansowana była bezpośrednio z budżetu Gminy.

Wprowadzono do budżetu gminy środki z budżetu Państwa, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach tej kwoty zakupiono zniszczony przez OSP w czasie akcji ratowniczej sprzęt strażacki (pompy szlamowe, węże, ubrania). Wypłacono ekwiwalent strażakom biorącym udział w akcji przeciwpowodziowej, zapłacono wydawane posiłki itd.

Z utworzonych wydatków na zarządzanie kryzysowe zakupiono materiał do zapobiegania skutkom powodzi (zakupiono worki, piasek, kliniec)

Zapisane w planie środki na pokrycie kosztów Straży Gminnej (Rozdz. 75495) zostaną uruchomione w II półroczu br.

Nie wystąpiła konieczność udzielenia dotacji dla OSP Wilkowice na zakup samochodu Pożarniczego

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan pierwotny - 61.500,00 zł
Plan po zmianach - 61.500,00 zł Wykonanie 45.550,04 zł (74,07%)

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 530.000,00 zł
Plan po zmianach - 530.000,00 zł Wykonanie 166.336,45 zł (31,38%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Nie zawarto umowy poręczenia kredytu, którego potrzebę zgłaszał LKS KLIMCZOK.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 491.960,00 zł
Plan po zmianach - 345.693,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe. Z rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono w wysokości 100.000,00 złotych, wykorzystano 38.529,00 złotych, w tym:

11.000,00 zł – Koszty postępowania sądowego – sprawy prowadzone przez Urząd Gminy,
12.079,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów 7 729,00 zł oraz 4.350,00 zł na nagrody dla uczniów,
5.450,00 zł – na pokrycie kosztów zadań w dziedzinie kultury,
10.000,00 zł – dofinansowanie kosztów związanych z obchodami 100-lecia Szkoły Podstawowej w Bystrej i w Wilkowicach,
Uruchomiono część rezerwy celowej w wysokości 48.738,00 złotych, utworzonej na remonty w placówkach oświatowych. W związku z powodzią, jaka nawiedziła Gminę w maju br., z rezerwy celowej utworzonej na koszty zarządzania kryzysowego uwolniono kwotę 10.000,00 złotych

Nie było potrzeby uruchomienia rezerw utworzonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, udzielanie pomocy społecznej,

wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Z utworzonej w kwocie 100.000,00 złotych rezerwy na wydatki inwestycyjne wykorzystano 49.000,00 złotych z przeznaczeniem na:

sfinansowanie budowy oświetlenia w parku przy ul. Parkowej w Wilkowicach – 37.000,00 zł, oraz sporządzenie dokumentacji dla budowy boisk sportowych przy Gimnazjum w Bystrej 12.000,00 złotych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 13.982.591,80 zł
Plan po zmianach - 14.392.896,85 zł Wykonanie 5.922.656,98 zł (41,15%)

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.

Przystąpiono do wytypowania najpilniejszych remontów. W przedszkolu w Bystrej wymieniono podgrzewacz wody.

Realizowano zadanie związane z dowozem uczniów do szkół dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów

Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości.

Wydatki Zespołu 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 zfsś i inne. W Szkole Podstawowej w Wilkowicach rozpoczęto prace do wdrożenia programu „Radosna Szkoła”.

We wszystkich gminnych przedszkolach, kontynuowano realizację rozpoczętego w 2009 roku programu „Przedszkolaki dumą Naszej Gminy”, na który Gmina w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej. Prowadzone były dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rytmiczno-teatralne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii. W zajęciach tych bierze udział około 325 dzieci z terenu Gminy Wilkowice. Wydłużone zostały godziny pracy przedszkoli. Prowadzono również zajęcia w dni wolne od pracy (soboty) dla przedszkolaków, jak również dla tych dzieci, które na co dzień nie uczęszczają do przedszkoli. Zakupiono i przekazano do przedszkoli pomoce naukowe do realizacji założeń programowych. Rozpoczęto wdrożenie zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice”. Dzięki wsparciu finansowemu 132 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bystrej i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mesznej uczestniczyło w dodatkowych zajęciach z matematyki, przyrody i języka angielskiego. Przekazano do Urzędu Miasta w Bielsku-Białej dotację, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w prywatnych przedszkolach.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Wykonano projekt, sporządzono i złożono wniosek o pozyskanie środków na rozbudowę i termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Kontynuowano inwestycje w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej.

Przystąpiono do budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej, która częściowo zostanie dofinansowana dotacją z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 256.000,00 zł

Plan po zmianach - 256.000,00 zł Wykonanie 89.508,18 zł (34,96 %)

W ramach wydatków działu 851 prowadzono bieżącą konserwację windy, znajdującej się w budynku Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Wykonanie przedstawia również wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, zimowisk, półkolorii, wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjazdów do teatrów, kina, na baseny, itd. GKRPA wykonywała zadania w porozumieniu ze szkołami, poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. W celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy, podpisano umowę z Komendą Policji w Bielsku-Białej i w okresie letnim uruchomione zostaną dodatkowe patrole policyjne.

Stowarzyszeniu **Razem dla Wilkowic** z Wilkowic na zorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w gminie – zima 2010 – przyznano dotacje w wysokości 12.500,00 złotych.

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, lekarzy, przeszkolono instruktorów, pokryto wydatki związane z utrzymaniem sali do ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktarze domowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.568.419,00 zł

Plan po zmianach - 3.889.570,55 zł Wykonanie 1.875.649,33 zł (48,22%)

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 3 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 15 świadczeń.

Wypłacono dla 70 osób zasiłki celowe, dla 73 zasiłki celowe specjalne, dla 20 uczniów sfinansowano posiłki w szkołach, a dla 77 osób przyznano zasiłki okresowe

Wypłacono 37 osobom dodatki mieszkaniowe

Zasiłków stałych udzielono 39 osobom, natomiast za 30 osób pobierających zasiłki stałe, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokonywano wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponoszono koszty ich obsługi.

Dofinansowano usługi opiekuńcze dla 3 podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były w oparciu o obowiązujące przepisy, występujące w Gminie potrzeby i środki będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na to zadanie.

Realizowano „Program Wieloletni - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach 96 osób, dzieci w przedszkolach 17 osób, oraz zlecono wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności 351 osób oraz na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli 28 uczniów i dzieci.

Pokryto również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Pracownikom socjalnym wypłacono dodatek za pracę w terenie.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Wykonywało je 8 osób, a ich praca w widoczny sposób poprawia estetykę gminy. Akceptację uzyskał wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na dofinansowanie zadania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Wilkowice - działanie 7.1. Zadanie to było kontynuacją podjętych w tym zakresie działań w 2008 roku. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie mają możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwa prawnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej włączył się w akcje udzielania pomocy osobom poszkodowanym w czasie powodzi. Powołana gminna komisja, dokonała oględzin i wyszacowania poniesionych zniszczeń. Osoby poszkodowane otrzymały zasiłki z dotacji budżetu państwa. Z tej formy wsparcia skorzystało 7 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 49.600,00 zł Wykonanie 11.833,60 zł (23,86%)

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki pozyskane na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej (85%) z dofinansowaniem z budżetu Państwa (15%), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Integracja mieszkanek poprzez kurs prawa jazdy kat. B” działanie 7.3 Uczestniczy w nim 18 kobiet z terenu gminy

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 316.361,00 zł

Plan po zmianach - 355.006,00 zł Wykonanie - 190.389,20 zł (53,63%)

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. W ramach otrzymanej dotacji, w okresie od stycznia do czerwca pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 61 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek,

artykułów szkolnych, odzieży sportowej, dofinansowanie wycieczek szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Czterem uczniom wypłacone zostały zasiłki szkolne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 1.635.650,00 zł
Plan po zmianach - 1.828.431,84 zł Wykonanie 912.084,06 zł (49,88%)

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOLAD w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, jak również wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami. Podejmowano działania zmierzające do wypracowania stanowiska w sprawie dalszego wywozu z terenu Gminy wyrobów zawierających azbest.

W ramach wydatków majątkowych wyłoniono firmę na wykonanie nowych punktów świetlnych w parku w Wilkowicach.

W dziale tym, ujęto również plan i wydatkowanie środków będących w dyspozycji Referatu Służb Technicznych, zajmującego się wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki transportowej, komunalnej oraz utrzymaniem porządku na terenie Gminy. Wykonanie wydatków przedstawia uposażenia zatrudnionych w nim pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz dokonany odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim, utrzymanie będącego na wyposażeniu Referatu taboru samochodowego, maszyn i innego sprzętu, wykorzystywanego do prac na terenie Gminy, pokrywanie kosztów napraw i remontów bieżących, zakup paliwa, części zamiennych. Ujęto tutaj również, wydatki związane z utrzymaniem będących w użytkowaniu Referatu budynków biurowych, obiektów magazynowych, garaży i szatni (energia, gaz, woda, ścieki itd.). W wydatkach Referatu ujęto również, zapłatę za usługi telefoniczne, delegacje służbowe, podatki, ubezpieczenia oraz wydatki osobowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 463.000,00 zł
Plan po zmianach - 484.950,00 zł Wykonanie - 251.798,05 zł (51,92%)

Wydatki w tym dziale to dotacja udzielona przez Gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej.

Organizowaniem 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 osobie nominowanej do nagrody Ks. Londzina.

Trwały prace przygotowawcze do kolejnej edycji Konkursu „Nasze Kulinarne dziedzictwo”, w którym uczestniczyć będzie Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach. Potrawy regionalne zaprezentuje również Koło Gospodyń Wiejskich z partnerskiej Gminy Bziny ze Słowacji. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw zostaną wyłonione te, które przedstawione będą w konkursie na szczeblu powiatowym.

Przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji stowarzyszeniom, które zgłosiły chęć realizacji zadań własnych gminy z dziedziny kultury

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu **Wrota Beskidów** - na zorganizowanie zadania publicznego IV plener twórczy – „Beskidzkie kapliczki przydrożne w rzeźbie” w wykonaniu międzynarodowej grupy artystów – 7.000,00 złotych oraz 1.750,00 złotych na przeprowadzenie warsztatów artystycznych z rzeźby, bibułkarstwa, hafciarstwa i malarstwa na szkle.

Stowarzyszeniu **Bystrzańska Inicjatywa** - na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Białka – park Juliana Fałata 8.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu **Rozwoju Mesznej** - na szkolenie dzieci w zakresie śpiewu, tańca oraz naukę gry na instrumentach muzycznych - kwotę 4.000,00 złotych oraz na zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego „ Powitanie lata z druhem Józefem Kurowskim” – 3.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu **Akcja Katolicka z Wilkowic** na zorganizowanie i przeprowadzenie zadania „Ceramiczne puzzle ze ścian świątyni” perełki na mapie dziedzictwa kulturowego Wilkowic i regionu” - **1.750,00 złotych**

Stowarzyszeniu **Towarzystwo Przyjaciół Bystrej** na wydanie publikacji pt. „Kalendarium Historyczne Bystrej” - **3.500,00 złotych**

Stowarzyszeniu **Razem dla Wilkowic z Wilkowic** na zorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. „Drugie dyktando ortograficzne z języka polskiego – Ortograficzne potyczki” pod patronatem Pani europoseł Grażyny Staniszwskiej - **1.000,00 złotych**

Łącznie przyznano 30.000,00 złotych dotacji.

Zlecono sporządzenie spisu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 1.517.500,00 zł

Plan po zmianach - 2.500.295,00 zł **Wykonanie 651.391,59 zł (26,05%)**

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 – **31.000,00 złotych,**

Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK”, na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych - **30.500,00 złotych,**

Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Skrzyczne” w Szczyrku na prowadzenie zajęć, szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim - **2.500,00 złotych,**

Stowarzyszeniu „Razem dla Wilkowic” na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców Gminy, głównie dzieci i młodzieży, w tym na zorganizowanie IV Biegu Młodzieżowego – Wilkowice 2010 o puchar Wójta Gminy Wilkowice - **3.000,00 złotych,**

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej na przygotowanie dzieci i młodzieży z sołectw Bystra, Mieszna i Wilkowice do uczestnictwa w Zawodach Sportowo-Pożarniczych na szczeblu gminnym - rywalizacja młodych strażaków z Gminy Wilkowice - **3.000,00 złotych.**

Łącznie przyznano 70.000,00 złotych dotacji.

Wyplacono stypendia oraz nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym. Organizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży w ramach propagowania rozwoju sportu szkolnego.

Pozyskano środki z funduszy Unii Europejskiej na budowę tras do narciarstwa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej. Inwestycja ta, realizowana będzie wspólnie z Gminą Czernichów. Prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy rozpoczną się w II półroczu br. Kontynuowano rozpoczętą w 2009 roku budowę skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota. Inwestorem jest LKS KLIMCZOK, a inwestycja realizowana jest ze środków własnych Klubu, dotacji Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu i dotacji Gminy Wilkowice. Skocznie zostaną oddane do użytkowania do końca września br.

Zapłacono końcową fakturę za zainstalowane na sali sportowej w Wilkowicach w 2009 roku solary słoneczne.

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).

W okresie od 01.01 do 30.06.2010 roku Gmina spłaciła 940.955,00 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek (kredyty 909.213,00 zł pożyczki 31.742,00 zł). Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 166.336,45 złotych.

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice na dzień 30.06.2010 roku wynosi 6.662.430,00 złotych.

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych, nie wyemitowała papierów wartościowych, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy Wilkowice na dzień 30.06.2010 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.847.449,97 złotych.

Wszystkie płatności realizowane były zgodnie z zawartymi umowami, Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Gmina realizowała rozpoczęty w 2009 program „Uczeń na wsi”, na który pozyskała środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Pomocą objęto niepełnosprawne 22 osoby z terenu Gminy. Został on zrealizowany i rozliczony w całości na kwotę 40.924,00 złote. Dofinansowanie zostało wykorzystane na zakup przedmiotów ułatwiających i umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej, kursy językowe, dojazdy na zajęcia i koszty dostępu do sieci Internet.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Uchwałą Nr XXXIX/400/2010 Rady Gminy Wilkowice zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdujące się na koncie środki w wysokości 41.881,84 złote przekazano na konto dochodów budżetu Gminy i zostaną przeznaczone na cele służące ochronie środowiska.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2010 roku prowadzono również gospodarkę finansową w ramach utworzonego przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach rachunku dochodów własnych. Na rachunku gromadzone były dochody pochodzące głównie z wynajmu obiektu na działalność sportową, oraz świadczeniem usług reklamowych. Uzyskane z tego tytułu dochody przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie obiektu oraz na prowadzenie zajęć sportowych dla wszystkich mieszkańców Gminy, w tym głównie dzieci i młodzieży. Zorganizowano wiele masowych imprez sportowych cieszących się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Były to m.in. halowe turnieje piłki nożnej, siatkowej, rozgrywki w piłce koszykowej i ręcznej, biegi przełajowe, turnieje tenisa stołowego, turnieje oraz pojedyncze mecze w różnych dyscyplinach, zabawy i konkursy sportowe. Kilka z nich miało charakter międzynarodowy. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach podejmował wiele działań promujących sport, zachęcając mieszkańców Gminy do jego uprawiania. W tym celu organizował m.in. spotkania z olimpijczykami z terenu Gminy Wilkowice, którzy reprezentowali nasz kraj na olimpiadach w różnych dyscyplinach sportowych.

ZALĄCZNIK NR 3

do Zarządzenia nr 89/2010

Wojta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2010 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN PIERWOTNY				PLAN PO ZMIANACH				Wykonanie % wykonania
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Wykonanie		
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 611 627,00	2 611 627,00		2 518 050,28	2 518 050,28	40 338,34	1,60%	
1.	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		2 250 000,00	2 250 000,00		2 170 000,00	2 170 000,00	40 338,34	1,86%	
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		1 750 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00	17 768,34	1,02%	
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka - sołectwo Bystra		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	22 570,00	15,05%	
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkowska - sołectwo Wilkowice		100 000,00	100 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	
2.	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		361 627,00	361 627,00		348 050,28	348 050,28	0,00	0,00%	
a.			Zakup soseny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strazaka w Bystrej		361 627,00	361 627,00		348 050,28	348 050,28	0,00	0,00%	
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	3 760 000,00	3 860 000,00	958 000,00	5 119 985,76	6 077 985,76	21 332,09	0,35%	
1.	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				858 000,00		858 000,00	0,00	0,00%	
			dotacja na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Szczyrkowskiej				858 000,00		858 000,00	0,00	0,00%	
2.	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	3 760 000,00	3 860 000,00	100 000,00	5 119 985,76	5 219 985,76	21 332,09	0,41%	
a.			budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	15 598,09	15,60%	

b.		Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		3 559 985,76	3 559 985,76	5 124,00	0,14%
c.		Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	610,00	0,24%
d.		Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%
e.		Przebudowa ulicy Koscielnej w sołectwie Hysyra i Mieszna wraz z chodnikiem dla pieszych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
III. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 959 056,00	2 209 056,00	374 200,00	1 713 672,00	2 087 872,00	452 782,95	21,69%
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	1 959 056,00	2 209 056,00	374 200,00	1 713 672,00	2 087 872,00	452 782,95	21,69%
a.		modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
b.		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowa parkingu	225 000,00	225 000,00	225 000,00		105 000,00	105 000,00	402,60	0,38%
c.		Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strazaka w Wilkowicach	1 684 056,00	1 684 056,00	1 684 056,00		1 558 672,00	1 558 672,00	280 112,03	17,97%
d.		Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	1 200,00	2,40%
e.		zakup nieruchomości -min. grunty, budynki	200 000,00		200 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	163 748,32	54,95%
f.		przebudowa skweru przy OSP Wilkowice				26 200,00		26 200,00	7 320,00	
IV. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		243 648,00	253 648,00	10 000,00	243 648,00	253 648,00	130 698,00	51,53%
1.	75023	Urzędy gmin	10 000,00	243 648,00	253 648,00	10 000,00	243 648,00	253 648,00	130 698,00	51,53%
a.		modernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana instalacji przewężej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	1 061,40	2,12%
b.		Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	193 648,00	193 648,00	193 648,00		193 648,00	193 648,00	124 390,60	64,24%
c.		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 246,00	52,46%
V. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
1.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%

a.		dotacja na zakupy inwestycyjne	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	0,00	0,00%
2.	75495	Pozostała działalność	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
a.		zakupy inwestycyjne	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
VI. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00			2 443 178,00	12 000,00			2 408 178,00	145 083,17	6,02%
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00			693 178,00	693 178,00			646 178,00	30 946,00	4,79%
a.		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68			593 178,00	593 178,00	593 178,00			593 178,00	14 598,00	2,46%
b.		Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach			100 000,00	100 000,00	100 000,00			53 000,00	16 348,00	30,85%
2.	80110	Gimnazja			1 750 000,00	1 750 000,00	12 000,00			1 762 000,00	114 137,17	6,48%
a.		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Falata w Bystrej			1 750 000,00	1 750 000,00				1 750 000,00	114 137,17	6,52%
b.		Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Bystrej					12 000,00			12 000,00	0,00	0,00%
VII. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00			40 000,00	77 000,00			77 000,00	3 250,64	4,22%
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00			40 000,00	77 000,00			77 000,00	3 250,64	4,22%
a.		budowa nowych punktów świetlnych	40 000,00			40 000,00	77 000,00			77 000,00	3 250,64	4,22%
VIII. 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				876 000,00	4 392,00			1 858 032,00	313 769,38	16,89%
1.	92601	Obiekty sportowe				876 000,00	4 392,00			1 858 032,00	313 769,38	16,89%
a.		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy			320 000,00	320 000,00				320 240,00	220 439,38	68,84%
b.		Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej			231 000,00	231 000,00				1 208 400,00	88 938,00	7,36%
c.		Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska pikarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach			325 000,00	325 000,00				325 000,00	0,00	0,00%
d.		Budowa instalacji solarnej na budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach					4 392,00			4 392,00	4 392,00	100,00%
		RAZEM:	660 000,00		11 893 509,00	12 553 509,00	1 695 592,00			13 845 174,04	1 107 254,57	7,12%
IX. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00			100 000,00	51 000,00			51 000,00	0,00	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00			100 000,00	51 000,00			51 000,00	0,00	0,00%
a.		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			100 000,00	51 000,00			51 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	760 000,00		11 893 509,00	12 653 509,00	1 746 592,00			13 845 174,04	1 107 254,57	7,10%

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Zarządzenia nr 88/2010
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za I półrocze 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		7 878 729,00	8 665 426,00	745 032,09
1	Kredyty				
2	Pozyczki	§ 952	6 428 729,00	6 470 393,91	
3	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1 450 000,00	1 450 000,00	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903			
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 951			
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944			
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957			
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 931			
	Dochody budżetu	§ 955	30 341 848,48	745 032,09	745 032,09
	Przychody ogółem + dochody budżetu		38 220 577,48	42 836 447,60	15 532 605,61
	Rozchody ogółem:		1 530 610,00	1 500 165,00	940 955,00
1	Splaty kredytów	§ 992	1 498 423,00	1 468 423,00	909 213,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	32 187,00	31 742,00	31 742,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4	Udzielone pożyczki	§ 991			
5	Lokaty	§ 994			
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
	Wydatki budżetu		36 689 967,48	41 336 282,60	12 940 123,55
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		38 220 577,48	42 836 447,60	13 881 078,55
					1 651 527,06
					1 847 449,97
					195 922,91
					55.

				Dotacje	0,00	35 391,00	35 391,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	35 391,00	35 391,00	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	35 391,00	35 391,00	100,00%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 371 800,00	2 383 400,00	1 125 850,00	47,24%
1.	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	2 346 000,00	1 100 000,00	46,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 346 000,00	2 346 000,00	1 100 000,00	46,89%
				Dotacje	2 346 000,00	2 346 000,00	1 100 000,00	46,89%
				Dochody bieżące	2 346 000,00	2 346 000,00	1 100 000,00	46,89%
a.	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)) ustawami	2 346 000,00	2 346 000,00	1 100 000,00	46,89%
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	1 800,00	1 800,00	1 250,00	69,44%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 800,00	1 800,00	1 250,00	69,44%
				Dotacje	1 800,00	1 800,00	1 250,00	69,44%
				Dochody bieżące	1 800,00	1 800,00	1 250,00	69,44%
a.	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 250,00	69,44%
3.	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 000,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
				Dotacje	24 000,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
				Dochody bieżące	24 000,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
a.	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)) ustawami	24 000,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
4.	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
				Dotacje	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	11 600,00	11 600,00	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	11 600,00	11 600,00	100,00%
				Razem:	2 463 865,00	2 512 701,64	1 211 149,64	48,20%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	865,64	865,64	100,00%
1		01095		Pozostała działalność	0,00	865,64	865,64	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	865,64	865,64	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	865,64	865,64	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	865,64	865,64	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	865,64	865,64	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,97	16,97	100,00%
b.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	848,67	848,67	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 965,00	90 945,00	46 677,12	51,32%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	89 965,00	90 945,00	46 677,12	51,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00	90 945,00	46 677,12	51,32%
				I. wydatki bieżące	89 965,00	90 945,00	46 677,12	51,32%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	89 965,00	90 945,00	46 677,12	51,32%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 936,00	87 916,00	44 474,00	50,59%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 430,00	69 410,00	32 210,14	46,41%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	11 225,00	5 850,27	52,12%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	1 811,00	943,59	52,10%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 029,00	3 029,00	2 203,12	72,73%
e.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	3 029,00	2 203,12	72,73%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	37 491,00	23 117,08	61,66%
1		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	415,50	19,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00	2 100,00	415,50	19,79%
				I. wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	415,50	19,79%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00	2 100,00	415,50	19,79%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00	942,00	0,00	0,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	0,00	0,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00%

Σ.

c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158,00	1 158,00	415,50	35,88%
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	150,00	75,00%
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	158,00	158,00	55,50	35,13%
g.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	60,00	30,00%
h.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	150,00	100,00%
Z.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 391,00	22 701,58	64,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	35 391,00	22 701,58	64,15%
			I. wydatki bieżące	0,00	35 391,00	22 701,58	64,15%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 941,00	13 476,58	79,55%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 021,00	5 679,19	70,80%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,00	484,11	70,67%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,00	78,08	72,97%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 229,00	5 117,00	70,78%
d.		4210	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 920,00	7 797,39	87,41%
e.		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 162,88	7 091,87	86,88%
f.		4410	Zakup usług pozostałych	0,00	217,60	217,60	100,00%
g.		4740	Podróże służbowe krajowe	0,00	155,24	103,64	66,76%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	384,28	384,28	100,00%
a.		3030	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 450,00	9 225,00	50,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 450,00	9 225,00	50,00%
IV.	852		POMOC SPOLECZNA	2 371 800,00	2 383 400,00	1 100 356,09	46,17%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	2 346 000,00	1 077 185,09	45,92%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 346 000,00	2 346 000,00	1 077 186,09	45,92%
			I. wydatki bieżące	2 346 000,00	2 346 000,00	1 077 186,09	45,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	86 380,00	86 380,00	40 280,14	46,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 732,00	74 732,00	33 644,71	45,02%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 236,00	46 236,00	18 760,00	40,57%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 647,00	3 647,00	3 632,20	99,59%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	23 627,00	10 703,90	45,30%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	548,61	44,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 648,00	11 648,00	6 635,43	56,97%

e	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	82,37	8,24%
f	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 728,30	67,55%
g	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	878,00	878,00	188,22	21,44%
h	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
i	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	220,00	27,50%
j	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
k	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	346,54	86,64%
l	3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 620,00	2 259 620,00	1 036 905,95	45,89%
		Świadczenia społeczne	2 259 620,00	2 259 620,00	1 036 905,95	45,89%
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	1 800,00	1 800,00	1 170,00	65,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	1 800,00	1 800,00	1 170,00	65,00%
		I. wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 170,00	65,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 800,00	1 800,00	1 170,00	65,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	1 170,00	65,00%
a.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 800,00	1 800,00	1 170,00	65,00%
3.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	10 400,00	43,33%
		Jednostka realizująca - GOPS	24 000,00	24 000,00	10 400,00	43,33%
		I. wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	10 400,00	43,33%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	24 000,00	24 000,00	10 400,00	43,33%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	10 400,00	43,33%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	10 400,00	43,33%
4.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		I. wydatki bieżące	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
a.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		Razem:	2 463 865,00	2 512 701,64	1 171 015,93	46,60%

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Zarządzenia nr 89/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2010 roku

PLAN FINANSOWY 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.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1		754/8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
a			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
1		80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
				Dotacje	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
a			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
III.	852			POMOC SPOLECZNA	417 800,00	570 875,00	355 830,00	62,33%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	9 700,00	6 100,00	62,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 700,00	9 700,00	6 100,00	62,89%
				Dotacje	9 700,00	9 700,00	6 100,00	62,89%
				Dochody bieżące	9 700,00	9 700,00	6 100,00	62,89%
a			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00	9 700,00	6 100,00	62,89%

29.

2	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 400,00	112 400,00	78 313,00	69,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	112 400,00	112 400,00	78 313,00	69,67%
			Dotacje	112 400,00	112 400,00	78 313,00	69,67%
			Dochody bieżące	112 400,00	112 400,00	78 313,00	69,67%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00	112 400,00	78 313,00	69,67%
3.	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	128 000,00	75 000,00	58,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	128 000,00	128 000,00	75 000,00	58,59%
			Dotacje	128 000,00	128 000,00	75 000,00	58,59%
			Dochody bieżące	128 000,00	128 000,00	75 000,00	58,59%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	128 000,00	75 000,00	58,59%
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00	172 200,00	94 800,00	55,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 700,00	172 200,00	94 800,00	55,05%
			Dotacje	167 700,00	172 200,00	94 800,00	55,05%
			Dochody bieżące	167 700,00	172 200,00	94 800,00	55,05%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00	172 200,00	94 800,00	55,05%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	148 575,00	101 617,00	68,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	148 575,00	101 617,00	68,39%
			Dotacje	0,00	148 575,00	101 617,00	68,39%
			Dochody bieżące	0,00	148 575,00	101 617,00	68,39%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148 575,00	101 617,00	68,39%
IV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	30 916,00	25 764,00	83,34%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 916,00	25 764,00	83,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 916,00	25 764,00	83,34%
			Dotacje	0,00	30 916,00	25 764,00	83,34%
			Dochody bieżące	0,00	30 916,00	25 764,00	83,34%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 916,00	25 764,00	83,34%
			Razem:	417 800,00	713 764,00	493 567,00	69,15%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	0,00	100 000,00	99 616,59	99,62%
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	99 616,59	99,62%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	100 000,00	99 616,59	99,62%
				I. Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	99 616,59	99,62%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	59 620,00	59 236,59	99,36%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	59 620,00	59 236,59	99,36%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 547,00	37 351,20	99,48%
b.			4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	20 812,39	99,11%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 380,00	40 380,00	100,00%
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 380,00	40 380,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 973,00	0,00	0,00%
				Szkoły podstawowe	0,00	11 973,00	0,00	0,00%
		80101		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	11 973,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	11 973,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 973,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 973,00	0,00	0,00%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 973,00	0,00	0,00%
III.	852			POMOC SPOLECZNA	417 800,00	570 875,00	309 872,51	54,28%
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	9 700,00	5 741,52	59,19%
I.		85213		Jednostka realizująca - GOPS	9 700,00	9 700,00	5 741,52	59,19%
				I. Wydatki bieżące	9 700,00	9 700,00	5 741,52	59,19%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	9 700,00	9 700,00	5 741,52	59,19%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	9 700,00	5 741,52	59,19%
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 700,00	9 700,00	5 741,52	59,19%

2	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	112 400,00	69 102,69	61,48%
		Jednostka realizująca - GOPS	112 400,00	112 400,00	69 102,69	61,48%
		I. Wydatki bieżące	112 400,00	112 400,00	69 102,69	61,48%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 400,00	112 400,00	69 102,69	61,48%
a	3110	Świadczenia społeczne	112 400,00	112 400,00	69 102,69	61,48%
3	85216	Zasiłki stałe	128 000,00	128 000,00	72 755,86	56,84%
		Jednostka realizująca - GOPS	128 000,00	128 000,00	72 755,86	56,84%
		I. Wydatki bieżące	128 000,00	128 000,00	72 755,86	56,84%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	72 755,86	56,84%
a	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	72 755,86	56,84%
4	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00	172 200,00	94 610,69	54,94%
		Jednostka realizująca - GOPS	167 700,00	172 200,00	94 610,69	54,94%
		I. Wydatki bieżące	167 700,00	172 200,00	94 610,69	54,94%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	167 700,00	172 200,00	94 610,69	54,94%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 420,00	167 920,00	93 097,13	55,44%
a	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 424,00	132 924,00	69 707,05	52,44%
b	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 373,00	10 373,00	9 923,72	95,67%
c	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 222,00	21 222,00	11 606,57	54,69%
d	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 401,00	3 401,00	1 859,79	54,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280,00	4 280,00	1 513,56	35,36%
e	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	4 280,00	1 513,56	35,36%
5	85295	Pozostała działalność	0,00	148 575,00	67 661,75	45,54%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	148 575,00	67 661,75	45,54%
		I. Wydatki bieżące	0,00	148 575,00	67 661,75	45,54%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	148 575,00	67 661,75	45,54%
a	3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 575,00	67 661,75	45,54%
IV. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	30 916,00	15 622,66	50,53%
1.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 916,00	15 622,66	50,53%
		Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	30 916,00	15 622,66	50,53%
		I. Wydatki bieżące	0,00	30 916,00	15 622,66	50,53%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 916,00	15 622,66	50,53%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 916,00	15 622,66	50,53%
a	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 916,00	15 622,66	50,53%
		Razem:	417 800,00	713 764,00	425 111,76	59,56%

ZAAŁĄCZNIK NR 7

do Zarządzenia nr 89/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2010 roku

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
1		92601		Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
				Dochody majątkowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
				I. Dotacje	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
a.			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
				Razem dochody	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	873 000,00	7 490,03	0,86%
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	7 490,03	49,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	7 490,03	49,93%
				I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	7 490,03	49,93%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	7 490,03	49,93%
2		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	858 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	858 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	858 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	858 000,00	0,00	0,00%

II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%
1		75023		Urzędy gmin		8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%
				I. Wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%
a.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		8 000,00	8 000,00	7 268,34	90,85%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		101 634,00	137 018,00	21 307,20	15,55%
1		80104		Przedszkola		101 634,00	137 018,00	21 307,20	15,55%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		101 634,00	137 018,00	21 307,20	15,55%
				I. Wydatki bieżące		101 634,00	137 018,00	21 307,20	15,55%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		101 634,00	137 018,00	21 307,20	15,55%
IV.	852			POMOC SPOLECZNA		0,00	12 000,00	5 191,18	43,26%
1		85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	10 000,00	3 955,30	39,55%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		0,00	10 000,00	3 955,30	39,55%
				I. Wydatki bieżące		0,00	10 000,00	3 955,30	39,55%
a.		2910		Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	10 000,00	3 955,30	39,55%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
				I. Wydatki bieżące		0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
a.		2910		Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	2 000,00	1 235,88	61,79%
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		37 200,00	37 200,00	15 526,25	41,74%
1.		90013		Schroniska dla zwierząt		37 200,00	37 200,00	15 526,25	41,74%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		37 200,00	37 200,00	15 526,25	41,74%
				I. Wydatki bieżące		37 200,00	37 200,00	15 526,25	41,74%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		37 200,00	37 200,00	15 526,25	41,74%
				RAZEM WYDATKI		161 834,00	1 067 218,00	56 783,00	5,32%

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
1.		92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
				Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
				dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
a			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%
				Razem:	350 000,00	350 000,00	188 000,00	53,71%

[Handwritten signature]

ZALĄCZNIK NR 8

do Zarządzenia nr 59/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2010 roku

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.		80110		Gimnazja	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
				<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
a			6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.		80110		Gimnazja	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

ZALĄCZNIK NR 9

do Zarządzenia nr 89/2010

Wojta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2010 roku

REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
			Dotacje	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
a.			Program: Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej - działanie 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	221 627,00	210 046,28	0,00	0,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%
a.			Program: Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice - działanie 7.1.2	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%
III.	630		TURYSTYKA	159 439,15	159 439,15	0,00	0,00%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 439,15	159 439,15	0,00	0,00%
			Dotacje	159 439,15	159 439,15	0,00	0,00%
			dochody bieżące	159 439,15	159 439,15	0,00	0,00%
a.			Program: Polska i Słowacja wspólna ekologia racja - działanie nr 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty	159 439,15	159 439,15	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	159 439,15	159 439,15	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	16 783,07	16 783,07	0,00	0,00%

IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 914,75	121 914,75	104 130,39	85,41%
		75023 Urzędy Gmin	121 914,75	121 914,75	104 130,39	85,41%
		Dotacje	121 914,75	121 914,75	104 130,39	85,41%
		dochody majątkowe	121 914,75	121 914,75	104 130,39	85,41%
a.		Program: Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - działanie 2.2	121 914,75	121 914,75	104 130,39	85,41%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	121 914,75	121 914,75	104 130,39	85,41%
V.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	26 470,00	26 470,00	26 470,00	100,00%
		(5412) Ochotnicze straże pożarne	26 470,00	26 470,00	26 470,00	100,00%
		Dotacje	26 470,00	26 470,00	26 470,00	100,00%
		dochody bieżące	26 470,00	26 470,00	26 470,00	100,00%
a.		Program: Strażaku uratuj życie - Kapitał ludzki - działanie 9.5	26 470,00	26 470,00	26 470,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	26 470,00	26 470,00	26 470,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	3 970,50	3 970,50	3 970,50	100,00%
VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 184 088,85	1 362 698,90	429 203,26	31,50%
		80101 Szkoły podstawowe	618 571,00	618 571,00	42 000,00	6,79%
		Dotacje	87 623,00	87 623,00	42 000,00	47,93%
		dochody bieżące	87 623,00	87 623,00	42 000,00	47,93%
a.		Program: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice - Kapitał ludzki - działanie 9.1	87 623,00	87 623,00	42 000,00	47,93%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	74 479,54	74 479,54	35 700,00	47,93%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	13 143,46	13 143,46	6 300,00	47,93%
		Dotacje	530 948,00	530 948,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	530 948,00	530 948,00	0,00	0,00%
b.		Program: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej - działanie 5.3	530 948,00	530 948,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	530 948,00	530 948,00	0,00	0,00%

	80104	Przedszkola	565 517,85	744 127,90	387 203,26	52,03%
		Dotacje	565 517,85	744 127,90	387 203,26	52,03%
		dochody bieżące	565 517,85	744 127,90	387 203,26	52,03%
a.		Program: Przedszkolaki dla Naszej Gminy - KL - działanie 9.1	565 517,85	744 127,90	387 203,26	52,03%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	488 010,33	642 140,83	334 134,80	52,03%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	77 507,52	101 987,07	53 068,46	52,03%
VII.	852	POMOC SPOLECZNA	0,00	143 476,55	86 085,93	60,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	143 476,55	86 085,93	60,00%
		Dotacje	0,00	143 476,55	86 085,93	60,00%
		dochody bieżące	0,00	143 476,55	86 085,93	60,00%
a.		Program: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - KL- działanie 7.1	0,00	143 476,55	86 085,93	60,00%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	136 262,65	81 757,59	60,00%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	7 213,90	4 328,34	60,00%
VIII.	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00%
		Dotacje	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00%
a.		Program: Integracja mieszkanców poprzez kurs prawa jazdy kat. B - KL-działanie 7.3	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	42 160,00	42 160,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00%

IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	977 400,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	977 400,00	0,00	0,00%
		Dotacje	0,00	977 400,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	0,00	977 400,00	0,00	0,00%
a.		Program: Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej - działanie 3.2.2	0,00	977 400,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	977 400,00	0,00	0,00%
		RAZEM	1 713 539,75	4 611 031,39	695 489,58	15,08%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 627,00	348 050,28	0,00	0,00%
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	361 627,00	348 050,28	0,00	0,00%
a.			Program: Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strazaka w Bystrej - działanie 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3	361 627,00	348 050,28	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	361 627,00	348 050,28	0,00	0,00%
			<i>wydatki finansowane - środki UE</i>	221 627,00	203 221,28	0,00	0,00%
			<i>wydatki współfinansowane - budżet gminy</i>	140 000,00	144 829,00	0,00	0,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 559 985,76	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 559 985,76	0,00	0,00%
a.			Program: Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice - działanie 7.1.2	0,00	3 559 985,76	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0,00	3 559 985,76	0,00	0,00%
			<i>wydatki finansowane - środki UE</i>	0,00	1 559 985,76	0,00	0,00%
			<i>wydatki współfinansowane - budżet gminy</i>	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
III.	630		TURYSTYKA	167 830,68	169 828,68	8 078,83	4,76%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 830,68	169 828,68	8 078,83	4,76%
a.			Program: Polska i Słowacja wspólna ekologia racja - działanie nr 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty	167 830,68	167 830,68	8 078,83	4,81%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	167 830,68	167 830,68	8 078,83	4,81%
			Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	142 656,08	142 656,08	6 866,95	4,81%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 094,25	4 246,77	0,00	0,00%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	129 561,63	136 409,31	6 866,95	4,96%

		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	16 783,07	16 783,07	807,93	4,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540,50	499,62	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 242,57	16 283,45	807,93	4,96%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet gminy	8 391,53	8 391,53	403,95	4,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770,25	249,81	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 621,28	8 141,72	403,95	4,96%
b.		Program: Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego - działanie 3.23	0,00	1 998,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 998,00	0,00	0,00%
		Wydatki na finansowanie i współfinansowanie Programu - UE i budżet państwa	0,00	1 665,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 665,00	0,00	0,00%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet gminy	0,00	333,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	333,00	0,00	0,00%
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 648,00	193 648,00	124 390,60	64,24%
	75023	Urzędy Gmin	193 648,00	193 648,00	124 390,60	64,24%
a.		Program: Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - działanie 2.2	193 648,00	193 648,00	124 390,60	64,24%
		I. Wydatki majątkowe	193 648,00	193 648,00	124 390,60	64,24%
		wydatki finansowane - środki UE	121 914,75	121 914,75	99 512,48	81,62%
		wydatki współfinansowane - budżet gminy	71 733,25	71 733,25	24 878,12	34,68%
V.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	26 470,00	26 470,00	26 234,38	99,11%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	26 470,00	26 470,00	26 234,38	99,11%
a.		Program: Strażaku uratuj życie - Kapitał ludzki - działanie 9.5	26 470,00	26 470,00	26 234,38	99,11%
		I. Wydatki bieżące	26 470,00	26 470,00	26 234,38	99,11%
		Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	22 499,50	22 499,50	22 299,22	99,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 379,50	16 379,50	16 179,22	98,78%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	3 970,50	3 970,50	3 935,16	99,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 890,50	2 890,50	2 855,16	98,78%
VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 254 930,80	1 436 260,85	190 809,85	13,29%
	80101	Szkoły podstawowe	680 801,00	680 801,00	66 003,20	9,69%
a.		Program: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice - Kapitał ludzki - działanie 9.1	87 623,00	87 623,00	51 405,20	58,67%
		I. Wydatki bieżące	87 623,00	87 623,00	51 405,20	58,67%
		Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	74 479,54	74 479,54	43 694,44	58,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 981,79	36 981,79	32 390,61	87,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 497,75	37 497,75	11 303,83	30,15%

bt.

		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	13 143,46	13 143,46	7 710,76	58,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 526,21	6 526,21	5 715,99	87,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 617,25	6 617,25	1 994,77	30,14%
b.		Program: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej - działanie 5.3	593 178,00	593 178,00	14 598,00	2,46%
		I. Wydatki majątkowe	593 178,00	593 178,00	14 598,00	2,46%
		wydatki finansowane - środki UE	304 241,00	304 241,00	8 160,30	2,68%
		wydatki współfinansowane - budżet gminy	288 937,00	288 937,00	6 437,70	2,23%
80104		Przedszkola	574 129,80	755 459,85	124 806,65	16,52%
a.		Program: Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Kapitał ludzki - działanie 9.1	574 129,80	755 459,85	124 806,65	16,52%
		I. Wydatki bieżące	574 129,80	755 459,85	124 806,65	16,52%
		Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	488 010,33	642 140,83	106 085,69	16,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 772,75	561 596,07	100 115,41	17,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 237,58	80 544,76	5 970,28	7,41%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	77 907,53	101 987,07	16 848,90	16,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 958,03	89 194,67	15 900,69	17,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 549,50	12 792,40	948,21	7,41%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet gminy	8 611,94	11 331,95	1 872,06	16,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 884,22	9 910,56	1 766,71	17,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727,72	1 421,39	105,35	7,41%
VII.	852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	160 309,00	64 706,25	40,36%
	85295	Pozostała działalność	0,00	160 309,00	64 706,25	40,36%
a.		Program: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Kapitał ludzki - działanie 7.1	0,00	160 309,00	64 706,25	40,36%
		I. Wydatki bieżące	0,00	160 309,00	64 706,25	40,36%
		Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	0,00	136 262,65	56 514,34	41,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 036,32	35 981,39	49,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	64 226,33	20 532,95	31,97%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	0,00	7 213,90	2 991,91	41,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 813,68	1 904,89	49,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 400,22	1 087,02	31,97%
		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet gminy	0,00	16 832,45	5 200,00	30,89%
		świadczenia społeczne	0,00	16 832,45	5 200,00	30,89%
VIII.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	49 600,00	11 833,60	23,86%
	85395	Pozostała działalność	0,00	49 600,00	11 833,60	23,86%
a.		Program: Integracja mieszkańców poprzez kurs prawa jazdy kat. B - działanie 7.3	0,00	49 600,00	11 833,60	23,86%
		I. Wydatki bieżące	0,00	49 600,00	11 833,60	23,86%
		Wydatki na finansowanie Programu - środki UE	0,00	42 160,00	10 058,56	23,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 580,00	9 009,50	71,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 560,00	1 049,06	3,55%

		Wydatki na współfinansowanie Programu - budżet państwa	0,00	7 440,00	1 775,04	23,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 220,00	1 589,90	71,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 220,00	185,14	3,55%
IX. 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1 208 400,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 208 400,00	0,00	0,00%
a.		Program: Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej - działanie 3.2.2	0,00	1 208 400,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki majątkowe	0,00	1 208 400,00	0,00	0,00%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	977 400,00	0,00	0,00%
		wydatki współfinansowane - budżet gminy	0,00	231 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM	2 004 506,48	7 152 552,57	426 053,51	5,96%

[Handwritten signature]

100.

ZAŁĄCZNIK NR 10

do Zarządzenia nr 69/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2010 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	343 000,00	341 924,00	42 000,00	12,28%
1		75412		Ochotnicze strażne pożarne	343 000,00	341 924,00	42 000,00	12,28%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	343 000,00	341 924,00	42 000,00	12,28%
				Wydatki bieżące	93 000,00	91 924,00	42 000,00	45,69%
				dotacje na zadania bieżące	93 000,00	91 924,00	42 000,00	45,69%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	91 924,00	42 000,00	45,69%
				Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
b.			6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	28 500,00	38 500,00	12 500,00	32,47%
1		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00	38 500,00	12 500,00	32,47%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 500,00	38 500,00	12 500,00	32,47%
				Wydatki bieżące	28 500,00	38 500,00	12 500,00	32,47%
				dotacje na zadania bieżące	28 500,00	38 500,00	12 500,00	32,47%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	22 500,00	12 500,00	55,56%
b.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%

104.

III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	25 750,00	85,83%
1	92105			Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000,00	30 000,00	25 750,00	85,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	25 750,00	85,83%
				Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	25 750,00	85,83%
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	25 750,00	85,83%
a		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań - zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	25 750,00	85,83%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00	70 000,00	40 500,00	57,86%
1	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	40 500,00	57,86%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	70 000,00	40 500,00	57,86%
				Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	40 500,00	57,86%
				dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	40 500,00	57,86%
a		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań - zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	40 500,00	57,86%
				Razem:	471 500,00	480 424,00	120 750,00	25,13%

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	280 000,00	280 240,00	220 439,38	78,66%
1		92601		Obiekty sportowe	280 000,00	280 240,00	220 439,38	78,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	280 000,00	280 240,00	220 439,38	78,66%
				Wydatki majątkowe	280 000,00	280 240,00	220 439,38	78,66%
				dotacje	280 000,00	280 240,00	220 439,38	78,66%
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	220 439,38	78,66%
				Razem:	280 000,00	280 240,00	220 439,38	78,66%

ZALĄCZNIK NR 11

do Zarządzenia nr 89/2010

Wójta Gminy Wilkowiec z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowiec za I półrocze 2010 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ 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	0,00	0,00%
1.		71035		Cmentarze	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			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
				RAZEM	500,00	500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składek od nich naliczane	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
				RAZEM	500,00	500,00	0,00	0,00%

ZALĄCZNIK NR 12

do Zarządzenia nr 89/2010

Wójta Gminy Wilkowiec z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowiec za I półrocze 2010 roku

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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00	210 000,00	142 154,28	67,69%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	142 154,28	67,69%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00	142 154,28	67,69%
				Dochody własne	210 000,00	210 000,00	142 154,28	67,69%
				Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	142 154,28	67,69%
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	142 154,28	67,69%
				Razem:	210 000,00	210 000,00	142 154,28	67,69%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	210 000,00	64 321,68	30,63%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%

AOF.

d			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	64 321,68	32,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	64 321,68	32,16%
			I. Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	64 321,68	32,16%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	171 500,00	161 500,00	51 821,68	32,09%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	74 000,00	30 463,96	41,19%
a	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 111,92	22,24%
b	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	47,04	4,70%
c	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 000,00	29 325,00	43,13%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00	87 500,00	21 337,72	24,39%
d	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 000,00	6 984,71	36,76%
e	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
f	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
g	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
h	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	11 773,01	22,21%
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	80,00	4,00%
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%
a	2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500,00	38 500,00	12 500,00	32,47%
b	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 500,00	22 500,00	12 500,00	55,56%
			Razem:	210 000,00	210 000,00	64 321,68	30,63%

ZALĄCZNIK NR 13

do Zarządzenia nr 89/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2010 roku

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2010r.	Planowane spłaty w 2010 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2010r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2010 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2010r.
	POŻYCZKI							
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
		Razem pożyczki	212 821,00	31 742,00	31 742,00			181 079,00
	KREDYTY							
1.	BGK	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	2 000 000,00	500 000,00	250 000,00			1 750 000,00
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: Przebudowa ul. Wyżwoleń - Wilkowice Huciska 766.000,00 zł Budowa sieci kanalizacyjnej - 1.345.369,00 zł	2 758 369,00	618 423,00	309 213,00			2 449 156,00
		Termomodernizacja budynku Sz.P. w Bystrej - 437.000,00 zł						
		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej - 10.000,00 zł						
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku UG w Wilkowicach - 200.000,00 zł						
		Razem kredyty:	7 390 564,00	1 468 423,00	909 213,00	0,00	0,00	6 481 351,00
		Ogółem	7 603 385,00	1 500 165,00	940 955,00	0,00	0,00	6 662 430,00

/CB.

ZALĄCZNIK NR 14

do Zarządzenia nr 89/2010

Wojta Gminy Wilkowiec z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowiec za I półrocze 2010 roku

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

	Wyszczególnienie	Pozycja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków na początek roku	01	42 000,00	41 881,84	41 881,84	100,00%
II.	Przychody razem / 03+04+05+06/	02	75 000,00			
	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				
III.	Srodki dyspozycyjne /01+02/	07	117 000,00	41 881,84	41 881,84	100,00%
IV.	Wydatki ogółem /od 09 do 17- (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)	08	117 000,00			
	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					
V.	Stan środków na koniec roku /07-08/	18	0,00	0,00	0,00	100,00%

MD.

ZAŁĄCZNIK NR 15

do Zarządzenia nr 89/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2010 roku

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

I. GINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 000,00	120 000,00	55 114,91	45,93%
1		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	55 114,91	45,93%
				Jednostka realizująca - GOSiR	120 000,00	120 000,00	55 114,91	45,93%
				Dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	55 114,91	45,93%
				wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	49 178,37	49,18%
b			0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 897,37	58,97%
c			0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	39,17	0,39%
				RAZEM:	120 000,00	120 000,00	55 114,91	45,93%
				stan środków obrotowych na początek okresu	0,00	17 234,25	17 234,25	100,00%
				OGÓLEM:	120 000,00	137 234,25	72 349,16	52,72%

MM.

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 000,00	137 234,25	50 240,04	36,61%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	137 234,25	50 240,04	36,61%
				Jednostka realizująca - GOSIR	120 000,00	137 234,25	50 240,04	36,61%
				I. Wydatki bieżące	100 000,00	117 234,25	45 478,21	38,79%
				1. Wydatki jednostki budżetowej w ramach rachunku dochodów własnych	100 000,00	117 234,25	45 478,21	38,79%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 030,00	40 030,00	17 383,66	43,43%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	1 242,55	23,01%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	191,11	20,55%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	33 700,00	15 950,00	47,33%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 970,00	77 204,25	28 094,55	36,39%
d.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 685,44	78,43%
e.			4260	Zakup energii	33 570,00	33 570,00	5 815,28	17,32%
f.			4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	59,70	2,49%
g.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 234,25	6 534,13	30,77%
				II. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	4 761,83	23,81%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	4 761,83	23,81%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	4 761,83	23,81%
				Ogółem wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	120 000,00	137 234,25	50 240,04	36,61%
				stan środków pieniężnych na 30.06.2010 rok	0	22 109,12		

MR.

ZAŁĄCZNIK NR 16

do Zarządzenia nr 89/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2010 roku

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE
RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 290,00	44 290,00	2 601,14	5,87%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	44 290,00	44 290,00	2 601,14	5,87%
				I. Wydatki bieżące	44 290,00	44 290,00	2 601,14	5,87%
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 290,00	44 290,00	2 601,14	5,87%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 290,00	38 290,00	2 601,14	6,79%
b.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
				I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	451,00	45,10%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	549,00	18,30%
				RAZEM	71 290,00	71 290,00	3 601,14	5,05%

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)

MB.

RADA SOLECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	2 153,12	6,15%
1		60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	2 153,12	6,15%
				I. Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	2 153,12	6,15%
a			4210	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	2 153,12	6,15%
b			4270	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	2 153,12	7,42%
c			4300	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	22 000,00	3 008,39	13,67%
1		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	3 008,39	25,07%
				I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	3 008,39	25,07%
a			4210	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	3 008,39	25,07%
b			4270	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 008,39	30,08%
2		90015		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a				inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 298,00	19 298,00	11 691,01	60,58%
1		92105		Zadania w zakresie kultury	19 298,00	19 298,00	11 691,01	60,58%
				I. Wydatki bieżące	19 298,00	19 298,00	11 691,01	60,58%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
a			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 298,00	16 323,00	8 716,01	53,40%
a			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798,00	9 798,00	4 030,02	41,13%
b			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 525,00	4 685,99	71,82%
				RAZEM	76 298,00	76 298,00	16 852,52	22,09%

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)

MH.

RADA SOLECKA W MESHNEJ

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

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 SOLECKA W BYSTRZEJ	71 290,00	71 290,00	3 601,14	5,05%
RADA SOLECKA W WILKOWICACH	76 298,00	76 298,00	16 852,52	22,09%
RADA SOLECKA W MESHNEJ	25 735,00	25 735,00	0,00	0,00%
Razem:	173 323,00	173 323,00	20 453,66	11,80%

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)

 M5.

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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	600,00	218,00	36,33%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	218,00	36,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	218,00	36,33%
a.				dochody bieżące	600,00	600,00	218,00	36,33%
			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	218,00	36,33%
II.	852			POMOC SPOLECZNA	25 000,00	25 000,00	17 044,76	68,18%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	16 523,84	82,62%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	16 523,84	82,62%
a.				dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	16 523,84	82,62%
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	232,85	23,28%
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 000,00	2 358,38	79,61%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	16 000,00	13 932,61	87,08%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	520,92	10,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	520,92	10,42%
a.				dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	520,92	10,42%
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	520,80	10,42%
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,12	
				RAZEM	25 600,00	25 600,00	17 262,76	67,43%

W roku 2010 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. Na zaplanowane dochody w wysokości 600,00 złotych -wykonano 218,00 złotych

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzące będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2010 roku dochody z tego źródła wyniosą 20.000,00 złotych, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wraz z odsetkami 16.523,84 złote

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2010 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszczególniono na kwotę 5.000,00 złotych, wraz z odsetkami zrealizowano w kwocie 520,92 złote.

MG.