

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW O PARTNERSTWIE
PUBLICZNO PRYWATNYM****WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA	29 280,00	29 280,00	14 500,00	49,52%
1.		92601		Obiekty sportowe	29 280,00	29 280,00	14 500,00	49,52%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 280,00	29 280,00	14 500,00	49,52%
				I. Wydatki bieżące	29 280,00	29 280,00	14 500,00	49,52%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	29 280,00	29 280,00	14 500,00	49,52%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 280,00	29 280,00	14 500,00	49,52%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	29 280,00	14 500,00	49,52%
				RAZEM	29 280,00	29 280,00	14 500,00	49,52%

WÓJT
Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00	210 000,00	139 670,12	66,51%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	139 670,12	66,51%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00	139 670,12	66,51%
				Dochody własne	210 000,00	210 000,00	139 670,12	66,51%
				Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	139 670,12	66,51%
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	139 670,12	66,51%
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	11 800,00	
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	11 800,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	11 800,00	
				Dochody własne	0,00	0,00	11 800,00	
				dochody bieżące	0,00	0,00	11 800,00	
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 800,00	
				Razem:	210 000,00	210 000,00	151 470,12	72,13%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	220 000,00	77 807,01	35,37%
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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	77 807,01	37,05%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00	77 807,01	37,05%
				I. Wydatki bieżące	205 000,00	205 000,00	77 807,01	37,95%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	180 000,00	69 977,01	38,88%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 730,00	97 730,00	35 233,84	36,05%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	2 027,96	63,37%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	114,65	38,22%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 230,00	94 230,00	33 091,23	35,12%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 270,00	82 270,00	34 743,17	42,23%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 000,57	98,91%
b.			4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
c.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	598,00	99,67%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	63 900,00	25 104,60	39,29%
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970,00	970,00	40,00	4,12%
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	7 830,00	31,32%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	7 830,00	31,32%
				II. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Razem:	220 000,00	220 000,00	77 807,01	35,37%

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 956 845,00	1 956 845,00	380 027,46	19,42%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 956 845,00	1 956 845,00	380 027,46	19,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 956 845,00	1 956 845,00	380 027,46	19,42%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	816 845,00	816 845,00	380 027,46	46,52%
				Dotacje	816 845,00	816 845,00	380 027,46	46,52%
				dochody majątkowe	816 845,00	816 845,00	380 027,46	46,52%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816 845,00	816 845,00	380 027,46	46,52%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie gminy Wilkowice	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00%
II.	630			TURYSTYKA	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
				Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
				Dotacje	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 131,50	63 131,50	63 131,20	100,00%
1.		80195		Pozostała działalność	63 131,50	63 131,50	63 131,20	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	63 131,50	63 131,50	63 131,20	100,00%
				Postawy na edukację w gminie Wilkowice	63 131,50	63 131,50	63 131,20	100,00%
				Dotacje	63 131,50	63 131,50	63 131,20	100,00%
				dochody bieżące	63 131,50	63 131,50	63 131,20	100,00%
a.		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 979,00	60 979,00	60 979,00	100,00%
b.		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 152,50	2 152,50	2 152,20	99,99%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	440,00	432,91	98,39%
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	440,00	432,91	98,39%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	440,00	432,91	98,39%
				Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	0,00	440,00	432,91	98,39%
				Dotacje	0,00	440,00	432,91	98,39%
				dochody bieżące	0,00	440,00	432,91	98,39%
a.		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	440,00	432,91	98,39%
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
				Dotacje	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
				dochody bieżące	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
a.		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 684 000,00	2 684 000,00	1 702 382,98	63,43%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 684 000,00	2 684 000,00	1 700 406,94	63,35%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 684 000,00	2 684 000,00	1 700 406,94	63,35%
				Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK	2 684 000,00	2 684 000,00	1 700 406,94	63,35%
				Dotacje	2 684 000,00	2 684 000,00	1 700 406,94	63,35%
				dochody majątkowe	2 684 000,00	2 684 000,00	1 700 406,94	63,35%
a.		6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 684 000,00	2 684 000,00	1 700 406,94	63,35%

2.	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 976,04	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	1 976,04	
			Wilkowice-Likavka - potężna historii dawka	0,00	0,00	1 976,04	
			Dotacje	0,00	0,00	1 976,04	
			dochody bieżące	0,00	0,00	1 976,04	
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 976,04	
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
1.	92601		Obiekty sportowe	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
			Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
			Dotacje	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
			Razem:	4 859 911,00	4 860 351,00	2 145 974,55	44,15%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 706 609,00	3 706 609,00	1 234 108,51	33,29%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 706 609,00	3 706 609,00	1 234 108,51	33,29%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 706 609,00	3 706 609,00	1 234 108,51	33,29%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	1 264 380,00	1 264 380,00	510 056,88	40,34%
				I. Wydatki majątkowe	1 264 380,00	1 264 380,00	510 056,88	40,34%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	240 000,00	240 000,00	87 050,40	36,27%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	870 723,00	870 723,00	359 555,49	41,29%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	153 657,00	153 657,00	63 450,99	41,29%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie gminy Wilkowice	2 442 229,00	2 442 229,00	724 051,63	29,65%
				I. Wydatki majątkowe	2 442 229,00	2 442 229,00	724 051,63	29,65%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	456 677,00	612 752,00	135 391,77	22,10%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 140 000,00	1 140 000,00	441 494,89	38,73%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	845 552,00	689 477,00	147 164,97	21,34%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00	2 018,00	2 013,69	201800,00%
1.		75095		Pozostała działalność	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
				Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014 - 2020	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
				I. Wydatki bieżące	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
				1.Dotacje na zadania bieżące	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
a.		2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 740,00	81 240,00	75 045,12	92,37%
1.		80195		Pozostała działalność	71 740,00	81 240,00	75 045,12	92,37%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	71 740,00	81 240,00	75 045,12	92,37%
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	71 740,00	81 240,00	75 045,12	92,37%
				I. Wydatki bieżące	71 740,00	81 240,00	75 045,12	92,37%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	71 740,00	81 240,00	75 045,12	92,37%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 340,00	71 126,00	68 250,03	95,96%
a.		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 075,50	11 075,50	11 067,00	99,92%
b.		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,50	1 954,50	1 953,00	99,92%
c.		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,25	1 908,25	1 897,11	99,42%
d.		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	336,75	336,75	334,77	99,41%
e.		4127		Składki na Fundusz Pracy	276,25	276,25	236,42	85,58%
f.		4129		Składki na Fundusz Pracy	48,75	48,75	41,73	85,60%
g.		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	45 679,00	47 196,33	46 081,77	97,64%
h.		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 061,00	8 329,67	6 638,23	79,69%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	10 114,00	6 795,09	67,18%
a.		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	1 522,61	99,52%
b.		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	264,48	97,96%
c.		4307		Zakup usług pozostałych	510,00	7 067,00	4 408,32	62,38%
d.		4309		Zakup usług pozostałych	90,00	1 247,00	599,68	48,09%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	19 301,00	19 544,00	18 686,00	95,61%
1.		85295		Pozostała działalność	19 301,00	19 544,00	18 686,00	95,61%
				Jednostka realizująca - GOPS	19 301,00	19 544,00	18 686,00	95,61%
				Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	19 301,00	19 544,00	18 686,00	95,61%
				I. Wydatki bieżące	19 301,00	19 544,00	18 686,00	95,61%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	11 863,75	8 294,00	7 911,00	95,38%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 643,05	7 772,88	7 501,25	96,51%
a.		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666,34	3 528,70	3 432,87	97,28%

b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,30	242,00	239,33	98,90%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,37	3 825,07	3 657,50	95,62%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,20	118,27	113,73	96,16%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	57,45	53,67	52,69	98,17%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,39	5,17	5,13	99,23%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 220,70	521,12	409,75	78,63%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	4 405,81	0,00	0,00	
b.		4309	Zakup usług pozostałych	814,89	521,12	409,75	78,63%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 437,25	11 250,00	10 775,00	95,78%
a.		3257	Stypendia różne	7 266,28	10 991,38	10 527,31	95,78%
b.		3259	Stypendia różne	170,97	258,62	247,69	95,77%
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00%
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 065,00	256 068,00	233 936,95	91,36%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 065,00	256 068,00	233 936,95	91,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	439 065,00	256 068,00	233 936,95	91,36%
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	439 065,00	256 068,00	233 936,95	91,36%
			I. Wydatki majątkowe	439 065,00	256 068,00	233 936,95	91,36%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	339 065,00	140 068,00	139 694,63	99,73%
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	85 000,00	98 600,00	85 170,00	86,38%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	15 000,00	17 400,00	9 072,32	52,14%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
1.	92601		Obiekty sportowe	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
			Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
			I. Wydatki majątkowe	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 493,00	5 493,00	5 475,38	99,68%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 762,00	4 762,00	4 761,20	99,98%
			Razem:	4 303 703,00	4 130 449,00	1 593 071,65	38,57%

WOST
Mieczysław Rącska

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	85 000,00	3 575,86	4,21%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	34 000,00	1 115,86	3,28%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	34 000,00	1 115,86	3,28%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	34 000,00	1 115,86	3,28%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	29 500,00	1 115,86	3,78%
b.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
2.		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	51 000,00	2 460,00	4,82%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	51 000,00	2 460,00	4,82%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	2 460,00	4,82%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	0,00	0,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 500,00	21 500,00	2 000,00	9,30%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	21 500,00	21 500,00	2 000,00	9,30%
				I. Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	2 000,00	9,30%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	18 500,00	1 300,00	7,03%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	18 500,00	1 300,00	7,03%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
				RAZEM	109 005,00	109 005,00	5 575,86	5,12%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 24.795,91 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	26 046,65	32,56%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	26 046,65	32,56%
				I. Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	26 046,65	32,56%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	26 046,65	32,56%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	16 046,65	40,12%
b.		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 573,00	10 573,00	0,00	0,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 300,00	17 300,00	10 500,00	60,69%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 300,00	13 300,00	10 500,00	78,95%
				I. Wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00	10 500,00	78,95%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	3 300,00	500,00	15,15%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	500,00	38,46%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

V.	926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				RAZEM	115 873,00	115 873,00	44 546,65	38,44%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 24.795,91 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 216,00	35 216,00	879,45	2,50%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	35 216,00	35 216,00	879,45	2,50%
				I. Wydatki bieżące	10 216,00	10 216,00	879,45	8,61%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 216,00	10 216,00	879,45	8,61%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,00	8 216,00	879,45	10,70%
b.		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	41 716,00	41 716,00	879,45	2,11%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 24.795,91 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	109 005,00	109 005,00	5 575,86	5,12%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	115 873,00	115 873,00	44 546,65	38,44%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	41 716,00	41 716,00	879,45	2,11%
Razem:	266 594,00	266 594,00	51 001,96	19,13%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 74.387,73 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

WYCIEK
Mieczysław Rączka

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 320 000,00	0,00	0,00	
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 320 000,00	0,00	0,00	
				Dochody własne	1 320 000,00	0,00	0,00	
				Dochody bieżące	1 320 000,00	0,00	0,00	
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	0,00	0,00	
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 322 000,00	713 257,24	53,95%
1.		90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 322 000,00	713 257,24	53,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 322 000,00	713 257,24	53,95%
				Dochody własne	0,00	1 322 000,00	713 257,24	53,95%
				Dochody bieżące	0,00	1 322 000,00	713 257,24	53,95%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 320 000,00	712 858,24	54,00%
b.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	399,00	19,95%
				Razem:	1 320 000,00	1 322 000,00	713 257,24	53,95%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 817,00	0,00	0,00	
1.		75023		Urzędy gmin	97 817,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	97 817,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki bieżące	97 817,00	0,00	0,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	97 817,00	0,00	0,00	
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 417,00	0,00	0,00	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	0,00	
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	0,00	
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	0,00	0,00	
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	0,00	0,00	
a.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
b.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00	
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 222 183,00	1 343 935,00	559 193,19	41,61%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 222 183,00	1 343 935,00	559 193,19	41,61%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 222 183,00	1 343 935,00	559 193,19	41,61%
				I. Wydatki bieżące	1 222 183,00	1 343 935,00	559 193,19	41,61%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 222 183,00	1 343 935,00	559 193,19	41,61%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 860,00	46 541,05	48,55%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 094,00	33 581,74	45,32%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 030,00	6 029,92	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 773,00	6 063,40	44,02%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 963,00	865,99	44,12%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 222 183,00	1 248 075,00	512 652,14	41,08%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 186,29	59,31%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 200 183,00	1 234 118,00	507 055,89	41,09%
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	60,17	6,02%
d.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 290,00	3 281,79	99,75%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 667,00	0,00	0,00%
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 068,00	53,40%
				Razem:	1 320 000,00	1 343 935,00	559 193,19	41,61%

WÓJT
Mieczysław Rączka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2015**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350,00	1 350,00	496,00	36,74%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	1 350,00	1 350,00	496,00	36,74%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 350,00	1 350,00	496,00	36,74%
				dochody bieżące	1 350,00	1 350,00	496,00	36,74%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	496,00	36,74%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	61 500,00	61 500,00	47 720,50	77,59%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	47 286,25	78,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	47 286,25	78,81%
				dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	47 286,25	78,81%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	
b.			0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	5 248,66	43,74%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 256,65	41,89%
d.			0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	45 000,00	40 769,34	90,60%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	425,04	28,34%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	425,04	28,34%
				dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	425,04	28,34%
a.			0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	425,04	28,34%
3.		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	9,21	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	9,21	
				dochody bieżące	0,00	0,00	9,21	
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,21	
				RAZEM	62 850,00	62 850,00	48 216,50	76,72%



WÓJT

 Mieczysław Rączka