

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 491 057,00	5 491 057,00	1 515 574,29	27,60%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 491 057,00	5 491 057,00	1 515 574,29	27,60%
				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%
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 Meszna na terenie gminy Wilkowice	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%
				Zadania pozostałe	1 784 448,00	1 784 448,00	281 465,78	15,77%
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	1 154 448,00	1 154 448,00	3 325,60	0,29%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 448,00	1 154 448,00	3 325,60	0,29%
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Mesznej	530 000,00	530 000,00	278 140,18	52,48%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	278 140,18	52,48%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 532 000,00	3 032 068,00	1 180 549,42	38,94%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				Odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	819 068,00	108 135,42	13,20%
				Zadania pozostałe	850 000,00	819 068,00	108 135,42	13,20%
				Inwestycje na drogach powiatowych	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
				Wykonanie dokumentacji i poszerzenie jezdni wraz z zabudową krawężników na ul. Fałata w Bystrej	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00	2 055 000,00	1 069 954,00	52,07%
				Zadania pozostałe	1 575 000,00	2 055 000,00	1 069 954,00	52,07%
				Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"	1 100 000,00	1 100 000,00	1 049 953,78	95,45%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 049 953,78	95,45%
				Przebudowa ul. Gruntowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	80 000,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej (RS Meszna) + parking	45 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach + parking	300 000,00	775 000,00	20 000,00	2,58%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	775 000,00	20 000,00	2,58%
				Odwodnienie ul. Działkowej w Bystrej	50 000,00	50 000,00	0,22	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,22	0,00%
4.		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	51 000,00	2 460,00	4,82%
				Przebudowa ul. Gruntowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	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%
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 364,00	718 364,00	218 315,39	30,39%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 364,00	718 364,00	218 315,39	30,39%
				Zadania pozostałe	698 364,00	718 364,00	218 315,39	30,39%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00	300 000,00	139 084,89	46,36%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	139 084,89	46,36%
				Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciskach	98 364,00	98 364,00	62 327,78	63,36%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 364,00	98 364,00	62 327,78	63,36%
				Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
				Budowa instalacji CO w budynku przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	0,00	20 000,00	16 902,72	84,51%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 902,72	84,51%
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Zadania pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000,00	55 000,00	31 095,00	56,54%
1.	75023		Urzędy Gmin	55 000,00	55 000,00	31 095,00	56,54%
			Zadania pozostałe	55 000,00	55 000,00	31 095,00	56,54%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	31 095,00	56,54%
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 364,00	392 653,00	0,00	0,00%
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	311 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	0,00	311 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ogrodzenia boiska przy ZSP w Mesznej przy ul. Szkolnej	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska przy SP w Wilkowicach	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
2.	80110		Gimnazja	311 364,00	81 653,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	311 364,00	81 653,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu sportowego przy Gimnazjum w Wilkowicach	301 364,00	6 653,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 364,00	6 653,00	0,00	0,00%
			Wykonanie obiektu sportowego przy Gimnazjum w Bystrej	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placów zabaw	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%
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nowych punktów świetlnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	489 065,00	633 918,00	484 891,02	76,49%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 065,00	633 918,00	484 891,02	76,49%
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	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%
			Zadania pozostałe	50 000,00	377 850,00	250 954,07	66,42%
			Zagospodarowanie terenu wokół GOK	50 000,00	292 850,00	165 954,10	56,67%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	292 850,00	165 954,10	56,67%
			Przystosowanie budynku w Bystrej przy ul. Fałata 2H na cele społeczno-kulturalne	0,00	85 000,00	84 999,97	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 999,97	100,00%
XI.	926		KULTURA FIZYCZNA	82 300,00	105 011,00	83 853,69	79,85%
1.	92601		Obiekty sportowe	77 300,00	100 011,00	78 853,69	78,85%
			Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	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%
			Zadania pozostałe	48 000,00	70 711,00	49 572,31	70,11%
			Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	28 000,00	28 000,00	17 494,35	62,48%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	17 494,35	62,48%
			Zakup wyposażenia obiektów sportowych	20 000,00	28 000,00	27 590,00	98,54%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	28 000,00	27 590,00	98,54%
			Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Wilkowicach	0,00	14 711,00	4 487,96	30,51%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 711,00	4 487,96	30,51%
2.	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Budowa placu zabaw w Wilkowicach na Huciskach	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:	9 687 150,00	10 471 071,00	3 520 278,81	33,62%
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	9 837 150,00	10 621 071,00	3 520 278,81	33,14%

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:			4 763 597,00	6 153 537,00	2 380 731,40
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 744 296,00	4 239 236,00	1 090 530,76
	w tym:				
a.	Kredyty		4 472 620,00	3 967 560,00	1 000 000,00
b.	Pożyczki		271 676,00	271 676,00	90 530,76
2.	Wolne środki	§ 950	19 301,00	714 301,00	1 290 200,64
3.	Splata pożyczek udzielonych	§ 902	0,00	1 200 000,00	0,00
	Dochody budżetu		41 847 065,00	42 433 514,91	21 730 595,29
Przychody ogółem + dochody budżetu			46 610 662,00	48 587 051,91	24 111 326,69
Rozchody ogółem:			4 472 620,00	5 167 560,00	1 867 560,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 972 620,00	1 967 560,00	1 867 560,00
	w tym:				
a.	Splaty kredytów		1 855 060,00	1 850 000,00	1 750 000,00
b.	Splaty pożyczek		117 560,00	117 560,00	117 560,00
2.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 962	0,00	1 200 000,00	0,00
	Wydatki budżetu		42 138 042,00	43 419 491,91	19 263 782,92
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			46 610 662,00	48 587 051,91	21 131 342,92

2 979 983,77


Mieczysław Rączka

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

KREDYTY

L.p	Bank / Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2015r.	Planowane spłaty w 2015 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2015r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2015 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2015r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	2 065 000,00	150 000,00	150 000,00			1 915 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 950 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			2 750 000,00
3.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań: wyprzedające finansowanie zadania pn. "Tradycja bez granic - przebudowa kina PROMYK"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00			3 500 000,00
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	2 105 323,00	200 000,00	200 000,00			1 905 323,00
6.	Bank Spółdzielczy Bystra	na finansowanie zadań: Spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	2 000 000,00	100 000,00	0,00			2 000 000,00
7.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Razem kredyty			15 820 323,00	3 850 000,00	1 750 000,00		1 000 000,00	15 070 323,00

POŻYCZKI

L.p	Bank / Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2015r.	Planowane spłaty w 2015 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2015r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2015 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2015r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	512 478,70	100 000,00	100 000,00			412 478,70
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	70 240,00	17 560,00	17 560,00			52 680,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody	102 871,10	0,00	0,00		90 530,76	193 401,86
Razem pożyczki			685 589,80	117 560,00	117 560,00		90 530,76	658 560,56

Ogółem			16 505 912,80	3 967 560,00	1 867 560,00		1 090 530,76	15 728 883,56
---------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	----------------------

WÓJT
Mieczysław Ręčka

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				Dotacje	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 155,00	58 307,00	53 129,00	0,91
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00	58 307,00	53 129,00	91,12%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	79 155,00	58 307,00	53 129,00	91,12%
				Dotacje	79 155,00	58 307,00	53 129,00	91,12%
				Dochody bieżące	79 155,00	58 307,00	53 129,00	91,12%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	79 155,00	58 307,00	53 129,00	91,12%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	53 304,00	52 206,00	97,94%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Dotacje	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
				Dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
2.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
				Dotacje	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	51 104,00	51 104,00	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	51 104,00	51 104,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Dotacje	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	79 179,68	79 179,68	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 105,69	41 105,69	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	41 105,69	41 105,69	100,00%
				Dotacje	0,00	41 105,69	41 105,69	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	41 105,69	41 105,69	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	41 105,69	41 105,69	100,00%
2.		80110		Gimnazja	0,00	38 073,99	38 073,99	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	38 073,99	38 073,99	100,00%
				Dotacje	0,00	38 073,99	38 073,99	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	38 073,99	38 073,99	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	38 073,99	38 073,99	100,00%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 192 431,00	2 195 394,22	1 154 796,22	52,60%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 355,00	2 145 355,00	1 135 000,00	52,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 145 355,00	2 145 355,00	1 135 000,00	52,90%
				Dotacje	2 145 355,00	2 145 355,00	1 135 000,00	52,90%
				Dochody bieżące	2 145 355,00	2 145 355,00	1 135 000,00	52,90%

a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 145 355,00	2 145 355,00	1 135 000,00	52,90%
2.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 060,00	9 060,00	7 250,00	80,02%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 060,00	9 060,00	7 250,00	80,02%
			Dotacje	9 060,00	9 060,00	7 250,00	80,02%
			Dochody bieżące	9 060,00	9 060,00	7 250,00	80,02%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 060,00	9 060,00	7 250,00	80,02%
3.	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	996,22	996,22	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	996,22	996,22	100,00%
			Dotacje	0,00	996,22	996,22	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	996,22	996,22	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	996,22	996,22	100,00%
4.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 016,00	38 016,00	10 500,00	27,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 016,00	38 016,00	10 500,00	27,62%
			Dotacje	38 016,00	38 016,00	10 500,00	27,62%
			Dochody bieżące	38 016,00	38 016,00	10 500,00	27,62%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 016,00	38 016,00	10 500,00	27,62%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	1 967,00	1 050,00	53,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 967,00	1 050,00	53,38%
			Dotacje	0,00	1 967,00	1 050,00	53,38%
			Dochody bieżące	0,00	1 967,00	1 050,00	53,38%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 967,00	1 050,00	53,38%
			Razem:	2 274 086,00	2 391 643,91	1 344 469,91	56,22%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	101,16	101,16	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 057,85	5 057,85	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 155,00	58 307,00	52 019,00	89,22%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00	58 307,00	52 019,00	89,22%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	79 155,00	58 307,00	52 019,00	89,22%
				I. wydatki bieżące	79 155,00	58 307,00	52 019,00	89,22%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	79 155,00	58 307,00	52 019,00	89,22%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 548,00	57 907,00	52 019,00	89,83%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 874,00	48 635,00	43 405,11	89,25%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,00	8 117,00	7 540,80	92,90%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 155,00	1 073,09	92,91%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607,00	400,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	400,00	0,00	0,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	53 304,00	52 068,04	97,68%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	964,04	43,82%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	964,04	43,82%
				I. wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	964,04	43,82%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	964,04	43,82%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	894,04	47,91%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	99,78	37,23%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	14,26	37,53%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00	334,00	70,00	20,96%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	70,00	20,96%
2.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 384,00	24 384,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 643,06	10 643,06	100,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,62	780,62	100,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,44	82,44	100,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 780,00	9 780,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 740,94	13 740,94	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 319,96	13 319,96	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	338,25	338,25	100,00%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	82,73	82,73	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 720,00	26 720,00	100,00%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 720,00	26 720,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	79 179,68	0,00	0,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 105,69	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	11 828,00	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	11 828,00	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 828,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 828,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,11	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 710,89	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowie	0,00	19 348,46	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	19 348,46	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 348,46	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 348,46	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,56	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 156,90	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	9 929,23	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	9 929,23	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 929,23	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 929,23	0,00	0,00%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,31	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 830,92	0,00	0,00%
2.	80110		Gimnazja	0,00	38 073,99	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	0,00	20 824,45	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	20 824,45	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 824,45	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 824,45	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,18	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 618,27	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowie	0,00	17 249,54	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	17 249,54	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	17 249,54	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 249,54	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,78	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 078,76	0,00	0,00%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 192 431,00	2 195 394,22	1 126 092,47	51,29%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 355,00	2 145 355,00	1 110 726,91	51,77%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 145 355,00	2 145 355,00	1 110 726,91	51,77%
			I. wydatki bieżące	2 145 355,00	2 145 355,00	1 110 726,91	51,77%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	112 361,00	112 361,00	62 660,61	55,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 667,00	103 667,00	56 227,60	54,24%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 482,00	43 482,00	16 745,70	38,51%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	2 895,00	2 868,73	99,09%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 154,00	56 154,00	36 132,63	64,35%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 136,00	480,54	42,30%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 694,00	8 694,00	6 423,01	73,88%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	276,03	27,60%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	4 044,00	4 024,13	99,51%
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	109,15	43,66%
d.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	229,70	19,14%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	584,00	58,40%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032 994,00	2 032 994,00	1 048 076,30	51,55%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 032 994,00	2 032 994,00	1 048 076,30	51,55%
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	9 060,00	9 060,00	6 409,44	70,74%
			Jednostka realizująca - GOPS	9 060,00	9 060,00	6 409,44	70,74%
			I. wydatki bieżące	9 060,00	9 060,00	6 409,44	70,74%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 060,00	9 060,00	6 409,44	70,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 060,00	9 060,00	6 409,44	70,74%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 060,00	9 060,00	6 409,44	70,74%
3.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	996,22	681,88	68,45%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	996,22	681,88	68,45%
			I. wydatki bieżące	0,00	996,22	681,88	68,45%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19,91	19,91	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19,91	19,91	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,91	19,91	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	976,31	661,97	67,80%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	976,31	661,97	67,80%
4.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 016,00	38 016,00	7 414,00	19,50%
			Jednostka realizująca - GOPS	38 016,00	38 016,00	7 414,00	19,50%
			I. wydatki bieżące	38 016,00	38 016,00	7 414,00	19,50%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	38 016,00	38 016,00	7 414,00	19,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	31 800,00	4 642,00	14,60%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 800,00	4 642,00	14,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016,00	6 216,00	2 772,00	44,59%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	6 216,00	2 772,00	44,59%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	1 967,00	860,24	43,73%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 967,00	860,24	43,73%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 967,00	860,24	43,73%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 367,00	260,24	19,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 080,00	239,82	22,21%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	200,00	22,22%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	34,92	22,10%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	4,90	22,27%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	287,00	20,42	7,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,00	20,42	17,45%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem:	2 274 086,00	2 391 643,91	1 235 338,52	51,65%

Mieczysław Raczko

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 364,00	48 364,00	0,00	0,00%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 364,00	48 364,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	48 364,00	48 364,00	0,00	0,00%
				Dotacje	48 364,00	48 364,00	0,00	0,00%
				Dochody majątkowe	48 364,00	48 364,00	0,00	0,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 364,00	48 364,00	0,00	0,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	490 105,00	245 052,00	50,00%
1.		80104		Przedszkola	0,00	490 105,00	245 052,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	490 105,00	245 052,00	50,00%
				Dotacje	0,00	490 105,00	245 052,00	50,00%
				Dotacje	0,00	490 105,00	245 052,00	50,00%
				Dochody bieżące	0,00	490 105,00	245 052,00	50,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	490 105,00	245 052,00	50,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 350,00	460 865,00	313 793,00	68,09%
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	11 882,00	11 882,00	7 200,00	60,60%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 882,00	11 882,00	7 200,00	60,60%
				Dotacje	11 882,00	11 882,00	7 200,00	60,60%
				Dochody bieżące	11 882,00	11 882,00	7 200,00	60,60%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 882,00	11 882,00	7 200,00	60,60%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 301,00	90 000,00	81 200,00	90,22%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	71 301,00	90 000,00	81 200,00	90,22%
				Dotacje	71 301,00	90 000,00	81 200,00	90,22%
				Dochody bieżące	71 301,00	90 000,00	81 200,00	90,22%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 301,00	90 000,00	81 200,00	90,22%
3.		85216		Zasiłki stałe	87 667,00	87 667,00	87 667,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	87 667,00	87 667,00	87 667,00	100,00%
				Dotacje	87 667,00	87 667,00	87 667,00	100,00%
				Dochody bieżące	87 667,00	87 667,00	87 667,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 667,00	87 667,00	87 667,00	100,00%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
				Dotacje	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
				Dochody bieżące	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
5.		85295		Pozostała działalność	102 059,00	136 875,00	65 338,00	47,74%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	102 059,00	136 875,00	65 338,00	47,74%
				Dotacje	102 059,00	136 875,00	65 338,00	47,74%
				Dochody bieżące	102 059,00	136 875,00	65 338,00	47,74%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 059,00	136 875,00	65 338,00	47,74%
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
				Razem:	455 714,00	1 041 334,00	600 845,00	57,70%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 364,00	48 364,00	12 327,78	25,49%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 364,00	48 364,00	12 327,78	25,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	48 364,00	48 364,00	12 327,78	25,49%
				I. Wydatki majątkowe	48 364,00	48 364,00	12 327,78	25,49%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	48 364,00	48 364,00	12 327,78	25,49%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	490 105,00	244 095,64	49,80%
1.		80104		Przedszkola	0,00	490 105,00	244 095,64	49,80%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	52 193,00	24 733,20	47,39%
				I. Wydatki bieżące	0,00	52 193,00	24 733,20	47,39%
				1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	52 193,00	24 733,20	47,39%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 193,00	24 733,20	47,39%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	127 300,00	68 804,02	54,05%
				I. Wydatki bieżące	0,00	127 300,00	68 804,02	54,05%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	127 300,00	68 804,02	54,05%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	117 732,00	64 332,02	54,64%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 480,00	55 673,99	56,53%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 840,00	7 573,01	44,97%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 412,00	1 085,02	44,98%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 568,00	4 472,00	46,74%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 568,00	4 472,00	46,74%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowiec	0,00	215 137,00	100 562,51	46,74%
				I. Wydatki bieżące	0,00	215 137,00	100 562,51	46,74%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	215 137,00	100 562,51	46,74%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	198 705,00	94 738,51	47,68%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 500,00	74 484,15	49,16%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 047,00	10 723,23	41,17%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 710,00	1 528,33	41,19%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 448,00	8 002,80	45,87%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 432,00	5 824,00	35,44%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	16 432,00	5 824,00	35,44%
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	0,00	95 475,00	49 995,91	52,37%
				I. Wydatki bieżące	0,00	95 475,00	49 995,91	52,37%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	95 475,00	49 995,91	52,37%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 475,00	49 995,91	52,37%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 860,00	42 986,47	53,83%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 658,00	6 131,02	44,89%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 957,00	878,42	44,89%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 350,00	460 865,00	261 591,24	56,76%
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	11 882,00	11 882,00	6 377,21	53,67%
				Jednostka realizująca - GOPS	11 882,00	11 882,00	6 377,21	53,67%
				I. Wydatki bieżące	11 882,00	11 882,00	6 377,21	53,67%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	11 882,00	11 882,00	6 377,21	53,67%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 882,00	11 882,00	6 377,21	53,67%
a.		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 882,00	11 882,00	6 377,21	53,67%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71 301,00	90 000,00	71 967,04	79,96%
				Jednostka realizująca - GOPS	71 301,00	90 000,00	71 967,04	79,96%
				I. Wydatki bieżące	71 301,00	90 000,00	71 967,04	79,96%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 301,00	90 000,00	71 967,04	79,96%
a.		3110		Świadczenia społeczne	71 301,00	90 000,00	71 967,04	79,96%
3.		85216		Zasiłki stałe	87 667,00	87 667,00	79 883,49	91,12%
				Jednostka realizująca - GOPS	87 667,00	87 667,00	79 883,49	91,12%
				I. Wydatki bieżące	87 667,00	87 667,00	79 883,49	91,12%
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 667,00	87 667,00	79 883,49	91,12%
a.		3110		Świadczenia społeczne	87 667,00	87 667,00	79 883,49	91,12%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
				Jednostka realizująca - GOPS	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
				I. Wydatki bieżące	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 783,00	111 783,00	63 777,01	57,05%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 920,00	19 920,00	7 479,20	37,55%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 738,00	2 738,00	1 131,79	41,34%
5.		85295		Pozostała działalność	102 059,00	136 875,00	30 975,50	22,63%
				Jednostka realizująca - GOPS	102 059,00	136 875,00	30 975,50	22,63%

			I. Wydatki bieżące	102 059,00	136 875,00	30 975,50	22,63%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 059,00	136 875,00	30 975,50	22,63%
a.		3110	Świadczenia społeczne	102 059,00	136 875,00	30 975,50	22,63%
IV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	42 000,00	32 594,45	77,61%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 000,00	32 594,45	77,61%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	42 000,00	32 594,45	77,61%
			I. Wydatki bieżące	0,00	42 000,00	32 594,45	77,61%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	32 594,45	77,61%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 000,00	32 594,45	77,61%
			Razem:	455 714,00	1 041 334,00	550 609,11	52,88%

W O T
Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	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 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%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
				RAZEM	500,00	500,00	0,00	0,00%

WÓJT
Mieczysław Rądzka

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 197 122,00	1 112 122,00	171 104,24	15,39%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00	240 122,00	117 036,53	48,74%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240 122,00	240 122,00	117 036,53	48,74%
				I. Wydatki bieżące	240 122,00	240 122,00	117 036,53	48,74%
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00	240 122,00	117 036,53	48,74%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00	28 000,00	10 975,53	39,20%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	212 122,00	212 122,00	106 061,00	50,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
				I. Wydatki majątkowe	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
				dotacje	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				dotacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
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%
				I. Wydatki bieżące	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
				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%
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 100,00	128 100,00	76 585,10	59,79%
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	892,56	59,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	892,56	59,50%
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	892,56	59,50%
				dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	892,56	59,50%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 500,00	1 500,00	892,56	59,50%
2.		80104		Przedszkola	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
				I. Wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
				dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
3.		80110		Gimnazja	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%
				I. Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%
				dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%

VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
1.	85158		lżby wytrzeźwień	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie lżby Wytrzeźwień)	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	15 150,00	14 150,00	7 728,16	54,62%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	9 000,00	6 235,92	69,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	9 000,00	6 235,92	69,29%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	9 000,00	6 235,92	69,29%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 000,00	6 235,92	69,29%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	6 235,92	69,29%
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	150,00	150,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150,00	150,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00%
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4.	85216		Zasiłki stałe	2 500,00	2 500,00	1 492,24	59,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	1 492,24	59,69%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 492,24	59,69%
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	1 492,24	59,69%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	1 492,24	59,69%
5.	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 000,00	1 144 000,00	374 000,00	32,69%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	640 000,00	80 000,00	12,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	640 000,00	640 000,00	80 000,00	12,50%
			Wydatki bieżące	640 000,00	640 000,00	80 000,00	12,50%
			dotacje na zadania bieżące	640 000,00	640 000,00	80 000,00	12,50%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	640 000,00	640 000,00	80 000,00	12,50%
2.	92116		Biblioteki	504 000,00	504 000,00	294 000,00	58,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	504 000,00	504 000,00	294 000,00	58,33%
			Wydatki bieżące	504 000,00	504 000,00	294 000,00	58,33%
			dotacje na zadania bieżące	504 000,00	504 000,00	294 000,00	58,33%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	504 000,00	504 000,00	294 000,00	58,33%
			Razem:	2 573 186,00	2 502 186,00	684 997,99	27,38%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 116,00	1 116,00	861,34	77,18%
1.	01030			lżby rolnicze	1 116,00	1 116,00	861,34	77,18%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 116,00	1 116,00	861,34	77,18%
				Wydatki bieżące	1 116,00	1 116,00	861,34	77,18%
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00	1 116,00	861,34	77,18%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 116,00	1 116,00	861,34	77,18%

II.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14%
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	140 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14%
			Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14%
			dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14%
			OSP Bystra	54 400,00	54 400,00	30 000,00	55,15%
			OSP Wilkowice	52 100,00	52 100,00	30 000,00	57,58%
			OSP Mieszna	33 500,00	33 500,00	20 000,00	59,70%
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 000,00	717 005,00	347 672,78	48,49%
1.	80104		Przedszkola	727 000,00	556 373,00	198 939,68	35,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	727 000,00	556 373,00	198 939,68	35,76%
			I. Wydatki bieżące	727 000,00	556 373,00	198 939,68	35,76%
			dotacje na zadania bieżące	727 000,00	556 373,00	198 939,68	35,76%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 000,00	556 373,00	198 939,68	35,76%
2.		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	160 632,00	148 733,10	92,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	160 632,00	148 733,10	92,59%
			I. Wydatki bieżące	0,00	160 632,00	148 733,10	92,59%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	160 632,00	148 733,10	92,59%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	160 632,00	148 733,10	92,59%
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	7 830,00	31,32%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	7 830,00	31,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	7 830,00	31,32%
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	7 830,00	31,32%
			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%
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	9 995,00	5 830,30	58,33%
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	9 995,00	5 830,30	58,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 995,00	5 830,30	58,33%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 995,00	5 830,30	58,33%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	9 995,00	5 830,30	58,33%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 995,00	5 830,30	58,33%
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
			Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	105 000,00	126 000,00	87 000,00	69,05%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	126 000,00	87 000,00	69,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 000,00	126 000,00	87 000,00	69,05%
			Wydatki bieżące	105 000,00	126 000,00	87 000,00	69,05%
			dotacje na zadania bieżące	105 000,00	126 000,00	87 000,00	69,05%
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	105 000,00	126 000,00	87 000,00	69,05%
			Razem:	1 033 116,00	1 054 116,00	561 194,42	53,24%
				3 606 302,00	3 556 302,00	1 246 192,41	35,04%

W O I T
Mieczysław Ręczka

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

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				Dotacje	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
a.			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00%
1.		80104		Przedszkola	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00%
				Dotacje	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00%
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00%
				Razem:	95 600,00	164 668,00	69 067,71	41,94%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 197 122,00	1 112 122,00	171 104,24	15,39%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00	240 122,00	117 036,53	48,74%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240 122,00	240 122,00	117 036,53	48,74%
				I. Wydatki bieżące	240 122,00	240 122,00	117 036,53	48,74%
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00	240 122,00	117 036,53	48,74%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00	28 000,00	10 975,53	39,20%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	212 122,00	212 122,00	106 061,00	50,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
				I. Wydatki majątkowe	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
				dotacje	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje na drogach powiatowych	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				dotacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu informacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
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%
				I. Wydatki bieżące	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
				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 - wkład gminy do projektu realizowanego wspólnie z miastem Bielsko-Biala	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%

IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	892,56	59,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	892,56	59,50%
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	892,56	59,50%
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	892,56	59,50%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 500,00	1 500,00	892,56	59,50%
2.	80104		Przedszkola	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
			I. Wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
			dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie przedszkoli na terenie innych jst	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
3.	80110		Gimnazja	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%
			I. Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%
V.	851		OCHRONA ZDROWIA	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
1.	85158		Izby wytrzeźwień	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
			Razem:	1 410 936,00	1 325 936,00	300 897,31	22,69%


 W O J T
 Mieczysław Rączka