

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Pln po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 500,00	134 291,80	133 158,65	99,16%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 500,00	127 550,00	126 416,85	99,11%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 500,00	127 550,00	126 416,85	99,11%
				Dochody własne	250 500,00	127 550,00	126 416,85	99,11%
				dochody bieżące	250 500,00	127 550,00	126 416,85	99,11%
a.		0920		Pozostałe odsetki	500,00	550,00	512,86	93,25%
b.		0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	127 000,00	125 903,99	99,14%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				Dotacje	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				dochody bieżące	0,00	6 741,80	6 741,80	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	6 741,80	6 741,80	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	0,00	341,00	340,58	99,88%
1.		02095		Pozostała działalność	0,00	341,00	340,58	99,88%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	341,00	340,58	99,88%
				Dochody własne	0,00	341,00	340,58	99,88%
				dochody bieżące	0,00	341,00	340,58	99,88%
a.		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	341,00	340,58	99,88%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 500,00	46 754,00	43 762,62	93,60%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
a.		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
3.		60016		Drugi publicznie gminne	20 500,00	26 060,00	23 068,62	88,52%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 500,00	26 060,00	23 068,62	88,52%
				Dochody własne	20 500,00	26 060,00	23 068,62	88,52%
				dochody bieżące	20 500,00	26 060,00	23 068,62	88,52%
a.		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 860,00	7 859,50	99,99%
b.		0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 000,00	15 162,56	84,24%
c.		0920		Pozostałe odsetki	500,00	200,00	46,56	23,28%
IV.	630			TURYSTYKA	894 242,00	600 442,00	599 739,25	99,88%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	894 242,00	600 442,00	599 739,25	99,88%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	894 242,00	600 442,00	599 739,25	99,88%
				Dochody własne	0,00	20 200,00	20 199,30	100,00%
				dochody bieżące	0,00	20 200,00	20 199,30	100,00%
a.		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 200,00	20 199,30	100,00%
				dochody majątkowe	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
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	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
V.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 510 570,00	961 925,73	916 607,62	95,29%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 570,00	961 925,73	916 607,62	95,29%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 510 570,00	961 925,73	916 607,62	95,29%
				Dochody własne	1 510 570,00	961 925,73	916 607,62	95,29%
				dochody bieżące	284 170,00	302 839,00	300 529,21	99,24%
a.		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 470,00	63 770,00	63 747,89	99,97%
b.		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	25 000,00	95,79%
c.		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	160,00	83,20	52,00%
d.		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00	195 000,00	193 987,77	99,48%
e.		0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	2 200,00	2 101,35	95,52%
f.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 609,00	15 609,00	100,00%

			dochody majątkowe	1 226 400,00	659 086,73	616 078,41	93,47%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 400,00	26 073,89	26 073,34	100,00%
b.		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	632 012,84	589 327,17	93,25%
c.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	677,90	67,79%
VI.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
VII.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309 470,00	265 831,00	263 710,40	99,20%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
			Dotacje	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
			dochody bieżące	92 020,00	95 421,00	95 421,00	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	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
2.		75023	Urzędy gmin	217 450,00	170 410,00	168 289,40	98,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	217 450,00	170 410,00	168 289,40	98,76%
			Dochody własne	217 450,00	170 410,00	168 289,40	98,76%
			dochody bieżące	217 450,00	170 410,00	168 289,40	98,76%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	217 150,00	169 110,00	167 889,40	99,28%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	50,00	34,80	69,60%
c.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 000,00	32 600,73	98,79%
d.		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	842,23	84,22%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	115 000,00	114 513,39	99,58%
f.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	60,00	58,90	98,17%
			dochody majątkowe	300,00	1 300,00	400,00	30,77%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	1 300,00	400,00	30,77%
VIII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	107 198,00	84 759,00	79,07%
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Dotacje	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
2.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
			Dotacje	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
			dochody bieżące	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
3.		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
			Dotacje	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
IX.	752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	300,00	50,00%
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	300,00	50,00%
			Dotacje	600,00	600,00	300,00	50,00%
			dochody bieżące	600,00	600,00	300,00	50,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	600,00	600,00	300,00	50,00%
X.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	150 600,00	154 820,36	102,80%
1.		75416	Straże gminne (miejskie)	150 000,00	150 600,00	154 820,36	102,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	150 600,00	154 820,36	102,80%
			Dochody własne	150 000,00	150 600,00	154 820,36	102,80%
			dochody bieżące	150 000,00	150 600,00	154 820,36	102,80%
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	149 600,00	154 089,76	103,00%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	730,60	73,06%

XI.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 867 383,00	18 303 599,00	18 325 442,75	100,12%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	41 500,00	32 209,75	77,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	42 500,00	41 500,00	32 209,75	77,61%
			Dochody własne	42 500,00	41 500,00	32 209,75	77,61%
			dochody bieżące	42 500,00	41 500,00	32 209,75	77,61%
a.	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	31 287,25	78,22%
b.	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 500,00	922,50	61,50%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 334 907,00	2 424 737,00	2 419 269,06	99,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 334 907,00	2 424 737,00	2 419 269,06	99,77%
			Dochody własne	2 334 907,00	2 424 737,00	2 419 269,06	99,77%
			dochody bieżące	2 334 907,00	2 424 737,00	2 419 269,06	99,77%
a.	0310		Podatek od nieruchomości	2 286 250,00	2 330 250,00	2 306 123,97	98,96%
b.	0320		Podatek rolny	1 688,00	1 518,00	1 503,35	99,03%
c.	0330		Podatek leśny	15 469,00	16 019,00	15 995,83	99,86%
d.	0340		Podatek od środków transportowych	13 500,00	32 500,00	32 331,80	99,48%
e.	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	14 000,00	34 957,00	249,69%
f.	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	30 450,00	28 357,11	93,13%
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 178 049,00	3 360 649,00	3 319 234,96	98,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 178 049,00	3 360 649,00	3 319 234,96	98,77%
			Dochody własne	3 178 049,00	3 360 649,00	3 319 234,96	98,77%
			dochody bieżące	3 178 049,00	3 360 649,00	3 319 234,96	98,77%
a.	0310		Podatek od nieruchomości	2 430 000,00	2 495 000,00	2 505 613,19	100,43%
b.	0320		Podatek rolny	62 394,00	62 394,00	61 169,58	98,04%
c.	0330		Podatek leśny	23 655,00	23 655,00	23 625,07	99,87%
d.	0340		Podatek od środków transportowych	110 000,00	100 000,00	95 279,75	95,28%
e.	0360		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	140 000,00	116 831,38	83,45%
f.	0370		Opłata od posiadania psów	26 000,00	26 100,00	26 034,50	99,75%
g.	0430		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	11 000,00	10 953,00	99,57%
h.	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	3 000,00	4 053,50	135,12%
i.	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	480 000,00	457 614,33	95,34%
j.	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 500,00	18 060,66	92,62%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 555 000,00	1 675 175,00	1 655 345,90	98,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 555 000,00	1 675 175,00	1 655 345,90	98,82%
			Dochody własne	1 555 000,00	1 675 175,00	1 655 345,90	98,82%
			dochody bieżące	1 555 000,00	1 675 175,00	1 655 345,90	98,82%
a.	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	50 000,00	46 131,50	92,26%
b.	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	205 000,00	196 786,05	95,99%
c.	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 399 375,00	1 393 058,35	99,55%
d.	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
e.	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	19 000,00	17 880,00	94,11%
f.	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	990,00	76,15%
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 756 927,00	10 791 927,00	10 889 772,16	100,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 756 927,00	10 791 927,00	10 889 772,16	100,91%
			Dochody własne	10 756 927,00	10 791 927,00	10 889 772,16	100,91%
			dochody bieżące	10 756 927,00	10 791 927,00	10 889 772,16	100,91%
a.	0010		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 666 927,00	10 696 927,00	10 785 316,00	100,83%
b.	0020		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	95 000,00	104 456,16	109,95%
6.	75624		Dywidendy	0,00	9 611,00	9 610,92	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 611,00	9 610,92	100,00%
			Dochody własne	0,00	9 611,00	9 610,92	100,00%
			dochody bieżące	0,00	9 611,00	9 610,92	100,00%
a.	0740		Wpływy w dywidend	0,00	9 611,00	9 610,92	100,00%
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 283 511,00	10 596 843,27	10 593 376,08	99,97%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	9 337 827,00	9 558 488,00	9 558 488,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 337 827,00	9 558 488,00	9 558 488,00	100,00%
			Subwencje	9 337 827,00	9 558 488,00	9 558 488,00	100,00%
			dochody bieżące	9 337 827,00	9 558 488,00	9 558 488,00	100,00%
a.	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 337 827,00	9 558 488,00	9 558 488,00	100,00%
2.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	913 104,00	913 104,00	913 104,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	913 104,00	913 104,00	913 104,00	100,00%
			Subwencje	913 104,00	913 104,00	913 104,00	100,00%
			dochody bieżące	913 104,00	913 104,00	913 104,00	100,00%
a.	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	913 104,00	913 104,00	913 104,00	100,00%
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 580,00	125 251,27	121 784,08	97,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00	90 571,27	89 807,11	99,16%
			Dochody własne	6 000,00	70 438,00	69 673,84	98,92%
			dochody bieżące	6 000,00	70 438,00	69 673,84	98,92%
a.	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	67 000,00	66 236,65	98,86%
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 438,00	3 437,19	99,98%

			Dotacje	0,00	20 133,27	20 133,27	100,00%
			dochody bieżące	0,00	15 369,76	15 369,76	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 369,76	15 369,76	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	4 763,51	4 763,51	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00	4 763,51	4 763,51	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00	50,00	35,92	71,84%
			Dochody własne	50,00	50,00	35,92	71,84%
			dochody bieżące	50,00	50,00	35,92	71,84%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	35,92	71,84%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00	30,00	42,92	143,07%
			Dochody własne	30,00	30,00	42,92	143,07%
			dochody bieżące	30,00	30,00	42,92	143,07%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	42,92	143,07%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	50,00	50,00	35,48	70,96%
			Dochody własne	50,00	50,00	35,48	70,96%
			dochody bieżące	50,00	50,00	35,48	70,96%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	35,48	70,96%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	29,09	96,97%
			Dochody własne	30,00	30,00	29,09	96,97%
			dochody bieżące	30,00	30,00	29,09	96,97%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	29,09	96,97%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00	60,00	37,30	62,17%
			Dochody własne	60,00	60,00	37,30	62,17%
			dochody bieżące	60,00	60,00	37,30	62,17%
a.		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	37,30	62,17%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	60,00	60,00	28,78	47,97%
			Dochody własne	60,00	60,00	28,78	47,97%
			dochody bieżące	60,00	60,00	28,78	47,97%
a.		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	28,78	47,97%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	50,00	50,00	34,04	68,08%
			Dochody własne	50,00	50,00	34,04	68,08%
			dochody bieżące	50,00	50,00	34,04	68,08%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	34,04	68,08%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	50,00	50,00	47,18	94,36%
			Dochody własne	50,00	50,00	47,18	94,36%
			dochody bieżące	50,00	50,00	47,18	94,36%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	47,18	94,36%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	300,00	274,51	91,50%
			Dochody własne	200,00	300,00	274,51	91,50%
			dochody bieżące	200,00	300,00	274,51	91,50%
a.		0920	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	274,51	91,50%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 000,00	34 000,00	31 411,75	92,39%
			Dochody własne	26 000,00	34 000,00	31 411,75	92,39%
			dochody bieżące	26 000,00	34 000,00	31 411,75	92,39%
a.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	95,45	9,55%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	33 000,00	31 316,30	94,90%
XIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 608 045,00	1 781 210,05	1 759 244,76	98,77%
1.	80101		Szkoły podstawowe	12 450,00	135 287,93	133 907,31	98,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	92 816,93	92 798,01	99,98%
			Dotacje	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
			dochody bieżące	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
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	12 273,77	12 254,85	99,85%
			dochody majątkowe	0,00	80 543,16	80 543,16	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	80 543,16	80 543,16	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	80 543,16	80 543,16	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	2 730,00	11 110,00	10 519,19	94,68%
			Dochody własne	2 730,00	11 110,00	10 519,19	94,68%
			dochody bieżące	2 630,00	10 810,00	10 217,97	94,52%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	99,00	99,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	5 300,00	4 895,00	88,58%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	5 410,00	5 423,97	100,26%
			dochody majątkowe	100,00	300,00	301,22	100,41%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	300,00	301,22	100,41%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 560,00	24 736,00	23 910,71	96,66%
			Dochody własne	5 560,00	24 736,00	23 910,71	96,66%
			dochody bieżące	5 530,00	24 616,00	23 795,69	96,67%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	36,00	90,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	13 630,00	12 755,76	93,59%

c.		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	7,98	9,98%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10 866,00	10 995,95	101,20%
			dochody majątkowe	30,00	120,00	115,02	95,85%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	120,00	115,02	95,85%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	4 160,00	6 625,00	6 679,40	100,82%
			dochody własne	4 160,00	6 625,00	6 679,40	100,82%
			dochody bieżące	4 160,00	6 270,00	6 324,80	100,87%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	81,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 062,00	101,55%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	2 170,00	2 181,80	100,54%
			dochody majątkowe	0,00	355,00	354,60	99,89%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	355,00	354,60	99,89%
2.	80104		Przedszkola	666 413,00	731 329,00	720 210,79	98,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	536 736,00	577 236,00	577 233,65	100,00%
			dochody własne	506 736,00	1 566,00	1 564,75	99,92%
			dochody bieżące	506 736,00	1 566,00	1 564,75	99,92%
a.		0830	Wpływy z usług	506 736,00	0,00	0,00	
b.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	618,00	617,07	99,85%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	948,00	947,68	99,97%
			Dotacje	30 000,00	575 670,00	575 668,90	100,00%
			dochody bieżące	30 000,00	575 670,00	575 668,90	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
b.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	78 219,00	78 218,70	100,00%
c.		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 599,00	4 598,20	99,98%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	42 915,00	52 469,00	50 805,67	96,83%
			dochody własne	42 915,00	52 469,00	50 805,67	96,83%
			dochody bieżące	42 865,00	52 419,00	50 793,67	96,90%
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	300,00	100,00%
b.		0830	Wpływy z usług	42 525,00	45 525,00	43 939,80	96,52%
c.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	15,05	37,63%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 554,00	6 538,82	99,77%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	12,00	24,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	12,00	24,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	30 968,00	30 990,00	22 334,26	72,07%
			dochody własne	30 968,00	30 990,00	22 334,26	72,07%
			dochody bieżące	30 968,00	30 990,00	22 334,26	72,07%
a.		0830	Wpływy z usług	30 948,00	30 948,00	22 307,00	72,08%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	42,00	27,26	64,90%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	55 794,00	70 634,00	69 837,21	98,87%
			dochody własne	55 794,00	70 634,00	69 837,21	98,87%
			dochody bieżące	55 794,00	70 634,00	69 837,21	98,87%
a.		0830	Wpływy z usług	55 734,00	70 134,00	69 360,00	98,90%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	10,82	21,64%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	450,00	466,39	103,64%
3.	80110		Gimnazja	23 180,00	25 460,00	25 064,40	98,45%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	20 030,00	20 500,00	20 291,83	98,98%
			dochody własne	20 030,00	20 500,00	20 291,83	98,98%
			dochody bieżące	19 780,00	20 210,00	20 005,43	98,99%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	170,00	164,00	96,47%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 600,00	19 600,00	19 400,00	98,98%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	440,00	441,43	100,33%
			dochody majątkowe	250,00	290,00	286,40	98,76%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	290,00	286,40	98,76%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 150,00	4 960,00	4 772,57	96,22%
			dochody własne	3 150,00	4 960,00	4 772,57	96,22%
			dochody bieżące	3 100,00	4 840,00	4 653,31	96,14%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	36,00	72,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 480,00	4 325,00	96,54%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	310,00	292,31	94,29%
			dochody majątkowe	50,00	120,00	119,26	99,38%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	120,00	119,26	99,38%
4.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	90,00	87,00	96,67%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	90,00	87,00	96,67%
			dochody własne	0,00	90,00	87,00	96,67%
			dochody bieżące	0,00	90,00	87,00	96,67%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	87,00	96,67%

5.	80148		Stołówki szkolne przedszkolne	639 812,00	663 552,00	654 484,14	98,63%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	62 000,00	68 500,00	68 559,00	100,09%
			Dochody własne	62 000,00	68 500,00	68 559,00	100,09%
			dochody bieżące	62 000,00	68 500,00	68 559,00	100,09%
a.		0830	Wpływy z usług	62 000,00	68 500,00	68 559,00	100,09%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP	135 657,00	137 697,00	139 206,30	101,10%
			Dochody własne	135 657,00	137 697,00	139 206,30	101,10%
			dochody bieżące	135 657,00	137 697,00	139 206,30	101,10%
a.		0830	Wpływy z usług	135 657,00	137 697,00	139 206,30	101,10%
b.		0920	Pozostałe odsetki	135 637,00	137 637,00	139 150,15	101,10%
				20,00	60,00	56,15	93,58%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	89 813,00	92 813,00	90 090,00	97,07%
			Dochody własne	89 813,00	92 813,00	90 090,00	97,07%
			dochody bieżące	89 813,00	92 813,00	90 090,00	97,07%
a.		0830	Wpływy z usług	89 813,00	92 813,00	90 090,00	97,07%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	89 496,00	89 496,00	83 464,45	93,26%
			Dochody własne	89 496,00	89 496,00	83 464,45	93,26%
			dochody bieżące	89 496,00	89 496,00	83 464,45	93,26%
a.		0830	Wpływy z usług	89 496,00	89 496,00	83 464,45	93,26%
b.		0920	Pozostałe odsetki	89 446,00	89 446,00	83 443,15	93,29%
				50,00	50,00	21,30	42,60%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	127 232,00	124 382,00	124 312,88	99,94%
			Dochody własne	127 232,00	124 382,00	124 312,88	99,94%
			dochody bieżące	127 232,00	124 382,00	124 312,88	99,94%
a.		0830	Wpływy z usług	127 232,00	124 382,00	124 312,88	99,94%
b.		0920	Pozostałe odsetki	127 182,00	124 332,00	124 301,10	99,98%
				50,00	50,00	11,78	23,56%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	62 210,00	62 210,00	60 453,12	97,18%
			Dochody własne	62 210,00	62 210,00	60 453,12	97,18%
			dochody bieżące	62 210,00	62 210,00	60 453,12	97,18%
a.		0830	Wpływy z usług	62 210,00	62 210,00	60 453,12	97,18%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	73 404,00	88 454,00	88 398,39	99,94%
			Dochody własne	73 404,00	88 454,00	88 398,39	99,94%
			dochody bieżące	73 404,00	88 454,00	88 398,39	99,94%
a.		0830	Wpływy z usług	73 404,00	88 454,00	88 398,39	99,94%
				73 404,00	88 454,00	88 398,39	99,94%
6.	80195		Pozostała działalność	266 190,00	225 491,12	225 491,12	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	266 190,00	225 491,12	225 491,12	100,00%
			dochody bieżące	266 190,00	225 491,12	225 491,12	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	266 190,00	225 491,12	225 491,12	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	259 630,75	218 904,77	218 904,77	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	6 559,25	6 586,35	6 586,35	100,00%
XIV.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
XV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 706 495,00	3 105 782,08	3 001 522,03	96,64%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	0,00	0,00	
			Dochody własne	1 000,00	0,00	0,00	
			dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00	
a.		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	
2.	85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
			Dotacje	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
			dochody bieżące	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
3.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 442,00	2 218 342,00	2 144 356,20	96,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 174 142,00	2 196 142,00	2 129 577,12	96,97%
			Dotacje	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
			dochody bieżące	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
			Dochody własne	0,00	22 000,00	21 671,14	98,51%
			dochody bieżące	0,00	22 000,00	21 671,14	98,51%
a.		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 000,00	21 671,14	98,51%
			Jednostka realizująca - GOPS	21 300,00	22 200,00	14 779,08	66,57%
			Dochody własne	21 300,00	22 200,00	14 779,08	66,57%
			dochody bieżące	21 300,00	22 200,00	14 779,08	66,57%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	17,60	17,60%
b.		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	808,66	67,39%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	6 322,41	45,16%

d.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 900,00	7 630,41	110,59%
4.	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	15 137,00	21 572,00	19 900,58	92,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 137,00	21 442,00	19 771,44	92,21%
			Dotacje	15 137,00	21 442,00	19 771,44	92,21%
			dochody bieżące	15 137,00	21 442,00	19 771,44	92,21%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	130,00	129,14	99,34%
			Dochody własne	0,00	130,00	129,14	99,34%
			dochody bieżące	0,00	130,00	129,14	99,34%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	129,14	99,34%
5.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 098,00	178 546,00	168 975,94	94,64%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
			Dotacje	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
			dochody bieżące	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
			Dochody własne	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
			dochody bieżące	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
6.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
			Dotacje	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
			dochody bieżące	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
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	1 050,08	709,12	67,53%
7.	85216		Zasiłki stałe	91 646,00	155 663,00	154 964,93	99,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
			Dotacje	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
			dochody bieżące	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
			Dochody własne	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
			dochody bieżące	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
8.	85219		Osrodki pomocy społecznej	134 134,00	134 484,00	133 937,62	99,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	134 134,00	134 134,00	133 634,00	99,63%
			Dotacje	134 134,00	134 134,00	133 634,00	99,63%
			dochody bieżące	134 134,00	134 134,00	133 634,00	99,63%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	350,00	303,62	86,75%
			Dochody własne	0,00	350,00	303,62	86,75%
			dochody bieżące	0,00	350,00	303,62	86,75%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	303,62	86,75%
9.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 070,00	38 830,00	38 091,37	98,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 070,00	35 830,00	35 157,77	98,12%
			Dotacje	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
			dochody bieżące	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
			Dochody własne	0,00	100,00	67,77	67,77%
			dochody bieżące	0,00	100,00	67,77	67,77%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	67,77	67,77%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 000,00	3 000,00	2 933,60	97,79%
			Dochody własne	3 000,00	3 000,00	2 933,60	97,79%
			dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 933,60	97,79%
a.		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 933,60	97,79%
10.	85295		Pozostała działalność	161 966,00	352 248,00	335 573,27	95,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	161 360,00	351 505,00	334 830,27	95,26%
			Dotacje	0,00	190 145,00	173 903,41	91,46%
			dochody bieżące	0,00	190 145,00	173 903,41	91,46%
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	61 436,00	59 776,96	97,30%

b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
			dochody bieżące	161 360,00	161 360,00	160 926,86	99,73%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	161 360,00	161 360,00	160 926,86	99,73%
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	157 650,50	157 650,50	157 650,35	100,00%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 709,50	3 709,50	3 276,51	88,33%
			Jednostka realizująca - GOPS	608,00	743,00	743,00	100,00%
			Dochody własne	608,00	743,00	743,00	100,00%
			dochody bieżące	608,00	743,00	743,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	608,00	743,00	743,00	100,00%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	81 120,00	77 953,31	96,10%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 120,00	77 953,31	96,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	81 120,00	77 953,31	96,10%
			Dotacje	0,00	81 120,00	77 953,31	96,10%
			dochody bieżące	0,00	81 120,00	77 953,31	96,10%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
b.		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 000,00	61 715,00	55 356,65	89,70%
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65,00	64,94	99,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	65,00	64,94	99,91%
			Dochody własne	0,00	65,00	64,94	99,91%
			dochody bieżące	0,00	65,00	64,94	99,91%
a.		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	65,00	64,94	99,91%
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	60 000,00	51 460,21	85,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00	60 000,00	51 460,21	85,77%
			Dochody własne	90 000,00	60 000,00	51 460,21	85,77%
			dochody bieżące	90 000,00	60 000,00	51 460,21	85,77%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	60 000,00	51 460,21	85,77%
3.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	1 650,00	3 831,50	232,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	1 650,00	3 831,50	232,21%
			Dochody własne	4 000,00	1 650,00	3 831,50	232,21%
			dochody bieżące	4 000,00	1 650,00	3 831,50	232,21%
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 650,00	3 831,50	232,21%
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 033,00	467 099,13	351 040,42	75,15%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 263,00	329 431,00	277 578,95	84,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	305 263,00	329 431,00	277 578,95	84,26%
			dochody bieżące	0,00	51 852,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	51 852,00	0,00	0,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	51 852,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%
2.	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	7 898,13	7 897,69	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 898,13	7 897,69	99,99%
			dochody bieżące	0,00	7 898,13	7 897,69	99,99%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	7 898,13	7 897,69	99,99%
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	6 395,13	6 395,13	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	0,00	1 503,00	1 502,56	99,97%
3.	92195		Pozostała działalność	129 770,00	129 770,00	65 563,78	50,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 770,00	129 770,00	65 563,78	50,52%
			dochody bieżące	129 770,00	129 770,00	65 563,78	50,52%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	129 770,00	129 770,00	65 563,78	50,52%

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	116 110,00	116 110,00	62 833,65	54,12%
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	13 660,00	13 660,00	2 730,13	19,99%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	71 000,00	100 748,00	53 639,15	53,24%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	98 248,00	51 209,15	52,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	27 248,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	27 248,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	27 248,00	0,00	0,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 248,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 000,00	71 000,00	51 209,15	72,13%
			Dochody własne	71 000,00	71 000,00	51 209,15	72,13%
			dochody bieżące	71 000,00	71 000,00	51 209,15	72,13%
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	50 209,15	83,68%
b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
c.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
			Dochody własne	0,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
			dochody bieżące	0,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
a.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	36 204 049,00	36 779 400,06	36 428 073,63	99,04%

Struktura wykonania dochodów za 2014 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	21 552 853,00	20 954 861,73	20 869 148,97	99,59%
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 666 927,00	10 696 927,00	10 785 316,00	100,83%
2.	dotacje	4 400 265,00	5 352 946,33	5 087 332,66	95,04%
	w tym:				
	na zadania własne	305 608,00	1 189 941,27	1 162 729,04	97,71%
	na zadania zlecone	2 307 332,00	2 504 383,65	2 410 654,01	96,26%
	na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
	na podstawie porozumień z innymi inst	30 000,00	96 219,00	96 218,70	100,00%
	na zwroty	0,00	4 599,00	4 598,20	99,98%
	na podstawie porozumień z organami administracji	500,00	500,00	500,00	100,00%
	na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 756 825,00	1 541 983,41	1 397 541,51	90,63%
3.	subwencje	10 250 931,00	10 471 592,00	10 471 592,00	100,00%
	w tym:				
	część wyrównawcza	913 104,00	913 104,00	913 104,00	100,00%
	część oświatowa	9 337 827,00	9 558 488,00	9 558 488,00	100,00%
	Razem:	36 204 049,00	36 779 400,06	36 428 073,63	99,04%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	33 777 364,00	35 174 650,66	34 867 981,15	99,13%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	557 320,00	603 619,25	459 879,45	76,19%
2.	Dochody majątkowe	2 426 685,00	1 604 749,40	1 560 092,48	97,22%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 199 505,00	938 364,16	937 662,06	99,93%
	Razem:	36 204 049,00	36 779 400,06	36 428 073,63	99,04%

Wójt
Mieczysław Rączka

12.

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku, realizacja dochodów poddawana była bieżącej wnikliwej analizie. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot, bądź też zauważono, że zaplanowane kwoty są zbyt wysokie. Wprowadzane były również zmiany polegające na wprowadzaniu do planu dochodów budżetu gminy kwot dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji, jak również dotacji na wykonanie zadań w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **36.779.400,06 złotych**, zrealizowano w kwocie **36.428.073,63 złote**, co daje wykonanie na poziomie 99,04%.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	250.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	134.291,80 zł	Wykonanie	133.158,65 zł (99,16%)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej oraz wpłaty mieszkańców wynikające z rozliczeń za budowę kanalizacji **125.903,99 zł**, uregulowane odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości **512,86 zł**. Dochodem była również dotacja na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w kwocie **6.741,80 zł**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	341,00 zł	Wykonanie	340,58 zł (99,88 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **340,58 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	20.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	46.754,00 zł	Wykonanie	43.762,62 zł (93,60 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **2.694,00 zł** pochodzące z rozliczenia dotacji udzielonej Urzędowi Marszałkowskiemu woj. śląskiego na wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi – ul. Szczyrkowskiej na terenie gminy Wilkowice, dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych **18.000,00 zł**. Wpłynęły również środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych **15.116,16 zł**, odsetki od nieterminowego regulowania należności tychże **46,56 zł** oraz zwroty kosztów upomnień w wysokości **46,40 zł**. Konto dochodów zasilila również kwota **7.859,50 zł**, będąca wynikiem kary za nieterminową realizację umowy związanej z remontem cząstkowym dróg.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny	-	894.242,00 zł		
Plan po zmianach	-	600.442,00 zł	Wykonanie	599.739,25 zł (99,88 %)

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice”

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej 31 października 2013 roku nr UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11-00.

Zadanie zostało zakończone a na podstawie sporządzonego wniosku o płatność do budżetu gminy wpłynęła kwota **579.539,95 zł**. Z tytułu nałożonych na wykonawcę inwestycji kar, gmina otrzymała **20.199,30 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.510.570,00 zł

Plan po zmianach - 961.925,73 zł Wykonanie 916.607,62 zł (95,29 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **63.747,89 zł**, wpłynęła kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy **25.000,00** złotych, ze zwrotów różnych opłat kwota **83,20 zł**, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **193.987,77 zł**, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **26.073,34 zł**, z odsetek od nieterminowych wpłat **2.101,35 zł**.

Firmy ubezpieczeniowe wpłaciły na dochody budżetu gminy odszkodowanie za zniszczone mienie (zalane pomieszczenia w OSP Bystra, zniszczone przystanki autobusowe...) w wysokości **15.609,00 zł**.

Wpłynęła również kwota **677,90 zł** pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych. Pozyskano środki ze sprzedaży gruntów. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego gmina sprzedała działkę o powierzchni 0,5203ha wraz z udziałami w innych działkach przy ul. Furmaniec w Wilkowicach. Działka ta znajduje się w terenie strefy przemysłowej i jest przeznaczona pod lokalizację kolejnej inwestycji. Na polepszenie zagospodarowania działek sąsiednich gmina sprzedała działkę o powierzchni 0,0622ha. Sprzedane zostało mieszkanie w Bystrej, przy ul. Fałata.

Dochód otrzymany w okresie sprawozdawczym pochodzący ze sprzedaży nieruchomości gminnych to kwota **589.327,17 zł**.

W trakcie roku znacząco zweryfikowano planowane dochody ze zbycia majątku. Pomimo dwóch przeprowadzonych przetargów nie sprzedano budynku wraz z gruntami przy ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach. Bezpośrednią przyczyną była proponowana przez oferentów zbyt niska cena. Ostatecznie, ze względu na zbyt małe zainteresowanie zrezygnowano również ze sprzedaży działki w Wilkowicach przy ul. Szkolnej. Wystawienie przeznaczonych do sprzedaży działki w rejonie ul. Żywieckiej okazało się niemożliwe, gdyż wymagało dodatkowych uzgodnień i podziałów geodezyjnych. Postanowiono dochody z tych źródeł zaplanować w 2015 roku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 500,00 zł

Plan po zmianach - 500,00 zł Wykonanie 500,00 zł (100,00%)

Na konto dochodów wpłynęła z budżetu państwa dotacja w kwocie 500,00 złotych, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 309.470,00 zł

Plan po zmianach - 265.831,00 zł Wykonanie 263.710,40 zł (99,20%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - **95.421,00 zł**.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień – kwota **34,80 zł**, z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – **19.839,35 zł**, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media to kwota **114.513,39 zł**, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) dały gminie dochód, w wysokości **32.600,73 zł**. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota **58,90 zł**. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **842,23 zł**.

Sprzedano pochodzące z rozbiórki płyty chodnikowe za kwotę **400,00** złotych

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

Plan pierwotny - 2.200,00 zł

Plan po zmianach - 107.198,00 zł Wykonanie 84.759,00 zł (79,07%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców wpłynęła kwota 2.200,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów zorganizowania, przeprowadzenia i archiwizowania dokumentacji wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano 29.244,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 53.315,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz na Wójta, Gminy. Ze względu na fakt, iż Wójt Gminy został wybrany w pierwszej turze, nie została przekazana zaplanowana dla gminy dotacja, na przeprowadzenie ewentualnych wyborów dodatkowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 600,00 zł

Plan po zmianach - 600,00 zł Wykonanie 300,00 zł (50,00%)

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. Z uwagi na fakt, że szkolenie przeprowadzono za znacznie niższą kwotę aniżeli pierwotnie planowano, kwotę dotacji zmniejszono do 300,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 150.000,00 zł

Plan po zmianach - 150.600,00 zł Wykonanie 154.820,36 zł (102,80%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 154.089,76 zł, pochodzące z kar egzekwowanych przez Straż Gminną, za nieprzestrzeganie przepisów na terenie gminy, w tym w zakresie stosowania prawa drogowego, porządku publicznego oraz związanych z prawidłową gospodarką odpadami. Zwrócone zostały również poniesione przez gminę koszty upomnień w wysokości 730,60 zł.

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

Plan pierwotny - 17.867.383,00 zł

Plan po zmianach - 18.303.599,00 zł Wykonanie 18.325.442,75 zł (100,12%)

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 31.287,25 zł oraz z odsetek od ich nieterminowego regulowania 922,50 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 2.306.123,97 zł, podatek rolny 1.503,35 zł, podatek leśny – 15.995,83 zł, podatek od środków transportowych 32.331,80 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 34.957,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 28.357,11 zł.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12. 2014 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 2.505.613,19 zł, podatek rolny w kwocie 61.169,58 zł, podatek leśny 23.625,07 zł, podatek od środków transportowych 95.279,75 zł, podatek od spadków i darowizn 116.831,38 zł, opłata od posiadania psów 26.034,50 zł, wpływy z opłaty targowej 10.953,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 4.053,50 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 457.614,33 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 18.060,66 zł.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej 46.131,50 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 196.786,05 zł, wpływy z renty planistycznej 73.660,40 zł i opłaty śmieciowej 1.319.397,95 zł, dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, zwroty kosztów upomnień itp) 17.880,00 zł. Wpłynęła kara za nieterminową realizację zobowiązań w kwocie 500,00 zł. Wpłacone zostały odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 990,00 zł.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości **10.785.316,00** zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **104.456,16** zł.

Wpływy z dywidendy od akcji Spółki „AQUA” SA w Bielsku-Białej wyniosły **9.610,92** zł.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 10.283.511,00 zł

Plan po zmianach - 10.596.843,27 zł Wykonanie 10.593.376,08 zł (99,97%)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa **9.558.488,00** zł oraz część wyrównawcza w wysokości **913.104,00** zł. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych **66.897,32** zł. Natomiast z różnych rozliczeń, w tym z podatku VAT, na konto dochodów wpłynęła kwota **34.753,49** zł. Zaakceptowane zostało rozliczenie wydatków poniesionych w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego. Otrzymano dotację jako częściowy zwrot poniesionych wydatków bieżących **15.369,76** zł oraz inwestycyjnych w wysokości **4.763,51** zł. Znaczny wzrost w stosunku do zakładanego planu pierwotnego wynika przede wszystkim ze zwiększenia w ciągu roku środków z rezerwy subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w szkołach podstawowych oraz nowo wybudowanej części Szkoły Podstawowej w Wilkowicach.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.608.045,00 zł

Plan po zmianach - 1.781.210,05 zł Wykonanie 1.759.244,76 zł (98,77 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **216,00** zł. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **21.512,76** zł. Wpłynęły odsetki w wysokości **7,98** zł, a z różnych rozliczeń wydatków poniesionych w roku ubiegłym, wynagrodzenia należnego płatnikowi ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, z odszkodowań za zniszczone mienie wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe kwota **18.601,72** zł. Za sprzedaną makulaturę, złom uzyskano **770,84** zł. Wpłynęła dotacja w wysokości **12.254,85** zł przeznaczona na zakup podręczników szkolnych.

Wpłynęła również dotacja w wysokości **80.543,16** zł, będąca końcowym rozliczeniem zadania związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Zostało ono zakończone w 2013 roku i było współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-059/10-00 z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie **300,00** zł, sprzedaży usług tj. odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach **135.606,80** zł, wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **7.952,89** zł (rozliczenia z płatnika ZUS i zwrot wydatków poniesionych w 2013 roku, odszkodowanie za zalane pomieszczenia, uszkodzenia sprzętów podczas wyładowań atmosferycznych) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności **670,20** zł. Za sprzedaną makulaturę uzyskano **12,00** zł. Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w kwocie **492.852,00** zł.

Wpłynęły do gminy dotacje w łącznej kwocie **78.218,70** zł od innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot poniesionych wydatków na dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli. Jedna placówka przedszkolna zwróciła kwotę **4.598,20** zł, będącą częścią udzielonej w 2013 roku dotacji, jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Część dochodów została wypracowana również przez gimnazja, które w okresie sprawozdawczym z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę **23.725,00** zł, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) **200,00** zł, ze sprzedaży złomu i makulatury **405,66** zł, z różnych rozliczeń w tym min. wydatków poniesionych w 2013 roku , z wynagrodzenia należnego płatnikowi ZUS i podatku dochodowego, kwotę **733,74** zł.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli za rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków pozyskał dochody w kwocie **87,00** zł

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **654.394,91 zł** oraz odsetki w wysokości **89,23 zł**.

Na podstawie umowy nr UDA-PKOL.09.04.00-24-009/12-00 podpisanej w dniu 21 sierpnia 2013 roku, w jednostkach oświatowych w 2014 roku na wykonanie projektu pn. „Wilkowice – skuteczny menedżer w edukacji” otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **32.291,52 zł**.

Gmina, na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 przystąpiła do realizacji projektu pn. „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice”. Na wykonanie zadania wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości **186.613,25 zł**. Budżet państwa dofinansował projekt w wysokości **6.586,35 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 12.800,00 zł Wykonanie 12.800,00 zł (100,00%)

Zapisane w tym dziale dochody pochodzą z częściowej odpłatności za uczestnictwo młodzieży szkolnej w obozie letnim zorganizowanym w ramach akcji „Lato 2014”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.706.495,00 zł

Plan po zmianach - 3.105.782,08 zł Wykonanie 3.001.522,03 zł (96,64 %)

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy, jak również częściowe odpłatności za świadczone usługi.

Do gminy wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w wysokości **5.013,00 zł**.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **2.107.905,98 zł**. Z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **21.671,14 zł**.

Zwrot opłat, to kwota **17,60 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **6.322,41 zł**, a z funduszu alimentacyjnego wyniosły **7.630,41 zł**, wpłacone zostały również odsetki w wysokości **808,66 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **19.771,44 zł** (w ramach zadań zleconych 7.695,30 zł i zadań własnych 12.076,14 zł).

Nastąpił zwrot niesłusznie pobranego świadczenia w wysokości **129,14 zł**.

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **167.868,94 zł**. Odzyskano również niesłusznie pobrane w latach ubiegłych zasiłki w wysokości **1.107,00 zł**.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **709,12 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **154.163,13 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Zwrócono **801,80 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **133.634,00 zł**. Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków GOPS pozyskał dochody w kwocie **303,62 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **35.090,00 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **2.933,60 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **67,77 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **114.126,45 zł**. Na dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **59.776,96 zł**. Z rozliczeń dokonanych w latach ubiegłych wypłat, wyegzekwowano jedno niesłusznie pobrane świadczenie na kwotę **743,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu dochodów środki na kontynuowanie programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy. Na program, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki – działanie 7.1 pn „ Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice” wpłynęły środki w wysokości **160.926,86 zł.** (budżet Unii Europejskiej – 157.650,35 zł, budżet państwa 3.276,51 zł)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 81.120,00 zł Wykonanie 77.953,31 zł (96,10 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Była to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków w wysokości **62.862,11 zł** oraz dotacja na zakup wyprawki szkolnej w wysokości **15.091,20 zł.**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 94.000,00 zł

Plan po zmianach - 61.715,00 zł Wykonanie 55.356,65 zł (89,70 %)

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **51.460,21 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **3.831,50 zł** oraz kara w kwocie **64,94 zł** nałożona na wykonawcę za opóźnienie w wykonaniu prac.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 435.033,00 zł

Plan po zmianach - 467.099,13 zł Wykonanie 351.040,42 zł (75,15%)

Z funduszy Unii Europejskiej wpłynęła dotacja w kwocie **277.578,95 zł** jako refundacja zaakceptowanych wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach”, który został zrealizowany w 2013 roku na podstawie umowy nr 00184-6930/UM1230206/12 zawartej w dniu 29 listopada 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W trakcie roku budżetowego, do planu dochodów budżetu gminy, na podstawie umowy nr 00303-6930-UM 1230377/13 z dnia 27 lutego 2014 roku wprowadzono kwotę 51.852,00 zł na wykonanie remontu pomieszczeń starej stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej. Pomimo zakończenia zadania i złożonego wniosku o płatność środki wpłyną do budżetu prawdopodobnie w 2015 roku.

Do budżetu gminy wpłynęły również środki z Unii Europejskiej na pokrycie wydatków związanych z projektem realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 Mikroprojekty - „Beskidy-Orawa dwa domy jedna sprawa” w wysokości **7.897,69 zł.** (z UE – 6.395,13 zł z budżetu państwa 1.502,56 zł). Tym samym zadanie to zostało rozliczone w całości.

Na realizację zadania pn. „ Wilkowice - Likavka potężna historii dawka” projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 z dnia 04 marca 2013 roku wpłynęła dotacja w wysokości **65.563,78 zł,** (z UE – 62.833,65 zł z budżetu państwa 2.730,13 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 71.000,00 zł

Plan po zmianach - 100.748,00 zł Wykonanie 53.639,15 zł (53,24%)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **50.209,15 zł,** ze sprzedaży usług – głównie reklamowych – **1.000,00 zł.** Dochodem w tym dziale były również środki w wysokości **2.430,00 złotych,** pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

Wprowadzono do planu budżetu dotację w wysokości 27.248,00 zł, która została przyznana gminie z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy nr UM12-6930-UM1241007/17 na wykonanie projektu pn. „Poznajemy Magurkę na sportowo”. Złożony został wniosek o płatność, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	33.777.364,00	35 174 650,66	34 867 981,15	99,13%
Dochody majątkowe	2.426.685,00	1 604 749,40	1 560 092,48	97,22%
Razem:	36.204.049,00	36 779 400,06	36 428 073,63	99,04%

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Plan wynosił **800,00 zł** - wykonano **1.178,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **1.119,10 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **58,90 zł**.

Gmina pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowania zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **3.400,00** złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **5.074,11 zł**, odprowadzono do budżetu Państwa **2.537,04 zł**, potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **2.537,07 zł**, oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **45.000,00 zł**, wykonano **70.063,22 zł**, przekazano **42.883,94 zł**, a na rzecz gminy pozyskano **27.179,28 zł**.

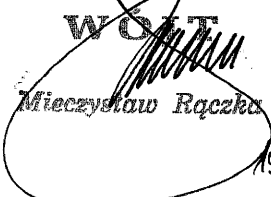
Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **7.000,00 zł**, wykonano w kwocie **10.271,94 zł**, przekazano **10.271,94 zł**. Wpłynął również zwrot opłaty w kwocie **29,20** złotych, z czego przekazano do budżetu Państwa **27,74 zł**, a **1,46 zł** potrącono na rzecz gminy.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.000,00 zł** – zrealizowano **1.355,56 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **1.287,79 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **67,77 zł**.

W ciągu całego roku, na bieżąco analizowano składane zeznania podatkowe, dokonywano aktualizacji decyzji wymiarowych, weryfikacji podstaw opodatkowania, sprawdzano zgodność stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi. Prowadzone były lustracje i kontrole w terenie. Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, na bieżąco aktualizowano bazę podatników podatku od środków transportowych, nanoszono zmiany w ewidencji gruntów. Prowadzone były postępowania podatkowe mające na celu prawidłowe opodatkowanie nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Sprawdzano wpływy, terminowość płatności, a w przypadku opóźnień wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty. Skierowano 432 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych od osób fizycznych i 3 od osób prawnych. Wystosowano 1833 upomnienia do osób fizycznych i 60 do osób prawnych. W celu nie dopuszczenia do przedawnień zobowiązań podatkowych stosowano zajęcia hipoteczne, poprzez wpisy (4 osoby fizyczne i 1 osoba prawna) w księgach wieczystych.

Zakładany plan dochodów w 2014 roku był realizowany prawidłowo, zgodnie z założeniami, co pozwoliło na utrzymanie płynności finansowej, a tym samym terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań.

WOST

Mieczysław Rączka
19.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 864 882,00	1 767 323,80	1 320 643,78	74,73%
1.		01008		Melioracje wodne	100,00	20 100,00	20 081,50	99,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	20 100,00	20 081,50	99,91%
				I. Wydatki bieżące	100,00	20 100,00	20 081,50	99,91%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	100,00	20 100,00	20 081,50	99,91%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	20 100,00	20 081,50	99,91%
a.		4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,50	81,50%
2.		01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
a.		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	
3.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 843 500,00	1 739 000,00	1 292 530,66	74,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 843 500,00	1 739 000,00	1 292 530,66	74,33%
				I. Wydatki bieżące	8 500,00	8 300,00	2 401,32	28,93%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00	8 300,00	2 401,32	28,93%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 300,00	2 401,32	28,93%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
b.		4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	678,41	27,14%
c.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 722,91	57,43%
				II. Wydatki majątkowe	1 835 000,00	1 709 380,00	1 268 829,88	74,23%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 835 000,00	1 709 380,00	1 268 829,88	74,23%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	21 320,00	21 299,46	99,90%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	21 320,00	21 299,46	99,90%
a.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	18 122,00	18 104,54	99,90%
b.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	3 198,00	3 194,92	99,90%
4.		01030		Izby rolnicze	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
				I. Wydatki bieżące	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
				dotacje na zadania bieżące	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
5.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,68	48,68	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	83,51	83,51	100,00%
c.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 609,61	6 609,61	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 361 084,00	2 932 718,00	2 514 469,54	85,74%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				I. Wydatki bieżące	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				dotacje na zadania bieżące	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000,00	28 000,00	22 296,23	79,63%
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 679,00	175 679,00	175 679,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 420,00	420,00	420,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 420,00	420,00	420,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	420,00	420,00	420,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	420,00	420,00	420,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	420,00	420,00	100,00%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	420,00	420,00	420,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	107 000,00	0,00	0,00	
				Dotacje	107 000,00	0,00	0,00	
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	107 000,00	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	161 370,00	493 150,00	493 148,80	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	161 370,00	493 150,00	493 148,80	100,00%
				I. Wydatki bieżące	11 370,00	29 370,00	29 368,80	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 370,00	29 370,00	29 368,80	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 972,00	5 972,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 799,10	4 799,10	100,00%

b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,59	1 026,59	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,31	146,31	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 370,00	23 398,00	23 398,80	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 028,00	7 028,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
c.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 370,00	11 370,00	11 368,80	99,99%
			II. Wydatki majątkowe	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
			Dotacje	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
4.	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 615,00	2 235 469,00	1 822 925,51	81,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 888 615,00	2 235 469,00	1 822 925,51	81,55%
			I. Wydatki bieżące	648 310,00	657 000,00	567 871,98	86,43%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	648 310,00	657 000,00	567 871,98	86,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 310,00	657 000,00	567 871,98	86,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	180 746,00	162 420,96	89,86%
b.		4270	Zakup usług remontowych	348 100,00	397 485,00	358 313,51	90,15%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	149 210,00	75 269,00	44 697,51	59,38%
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 440,00	69,71%
			II. Wydatki majątkowe	2 240 305,00	1 578 469,00	1 255 053,53	79,51%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	2 240 305,00	1 578 469,00	1 255 053,53	79,51%
III.	630		TURYSTYKA	1 195 250,00	852 642,00	850 245,31	99,72%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 195 250,00	852 642,00	850 245,31	99,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 195 250,00	852 642,00	850 245,31	99,72%
			I. Wydatki bieżące	40 250,00	40 250,00	38 004,23	94,42%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	40 250,00	40 250,00	38 004,23	94,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 677,00	1 676,00	99,94%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 677,00	1 676,00	99,94%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 323,00	4 078,31	64,50%
a.		4260	Zakup energii	0,00	300,00	161,11	53,70%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 523,00	3 468,20	62,80%
c.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	449,00	89,80%
			Dotacje	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 155 000,00	812 392,00	812 241,08	99,98%
			II. Wydatki majątkowe	1 155 000,00	812 392,00	812 241,08	99,98%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	176 000,00	111 192,00	111 105,28	99,92%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	832 000,00	596 000,00	595 965,42	99,99%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	147 000,00	105 200,00	105 170,38	99,97%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 516 115,00	1 451 880,00	1 368 707,89	94,27%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 516 115,00	1 451 880,00	1 368 707,89	94,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 516 115,00	1 451 880,00	1 368 707,89	94,27%
			I. Wydatki bieżące	946 115,00	810 747,00	736 441,94	90,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	946 115,00	810 747,00	736 441,94	90,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 260,00	40 260,00	39 351,02	97,74%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	4 600,00	4 191,02	91,11%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 160,00	35 660,00	35 160,00	98,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 855,00	770 487,00	697 090,92	90,47%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	64 000,00	49 578,11	77,47%
b.		4260	Zakup energii	160 000,00	130 822,00	124 537,81	95,20%
c.		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	125 000,00	118 753,45	95,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 500,00	49 768,97	72,66%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	28 000,00	17 100,00	61,07%
f.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	4 443,74	98,75%
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	256,00	0,00	0,00	
h.		4580	Pozostałe odsetki	10 153,00	14 665,00	14 664,05	99,99%
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	300 000,00	289 159,22	96,39%
j.		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 446,00	0,00	0,00	
k.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	29 085,57	83,10%
			II. Wydatki majątkowe	570 000,00	641 133,00	632 265,95	98,62%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	170 000,00	91 133,00	91 069,02	99,93%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	550 000,00	541 196,93	98,40%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 150,00	233 150,00	57 982,20	24,87%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 150,00	189 150,00	21 564,00	11,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	189 150,00	189 150,00	21 564,00	11,40%
			I. Wydatki bieżące	189 150,00	189 150,00	21 564,00	11,40%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	189 150,00	189 150,00	21 564,00	11,40%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00	188 000,00	21 564,00	11,47%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	13 284,00	7,91%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 280,00	41,40%
2.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 500,00	36 500,00	28 918,20	79,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	36 500,00	36 500,00	28 918,20	79,23%
			I. Wydatki bieżące	36 500,00	36 500,00	28 918,20	79,23%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	36 500,00	36 500,00	28 918,20	79,23%
			w tym:				

JK

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00	36 500,00	28 918,20	79,23%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	28 918,20	82,62%
c.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
3.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
4.	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 969 912,00	3 959 821,00	3 709 310,63	93,67%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	293 040,00	296 441,00	284 490,99	95,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	293 040,00	296 441,00	284 490,99	95,97%
			I. Wydatki bieżące	293 040,00	296 441,00	284 490,99	95,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	293 040,00	296 441,00	284 490,99	95,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 838,00	216 956,00	211 774,90	97,61%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 610,87	97,41%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 943,00	34 943,00	33 375,17	95,51%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 980,00	3 342,88	67,13%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 279,00	24 562,00	21 387,17	87,07%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	4 901,00	4 901,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 861,00	12 110,45	81,49%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 375,72	91,16%
2.	75022		Rady Gmin	133 500,00	129 500,00	102 988,92	79,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	133 500,00	129 500,00	102 988,92	79,53%
			I. Wydatki bieżące	133 500,00	129 500,00	102 988,92	79,53%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31 500,00	27 500,00	14 198,92	51,63%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	27 500,00	14 198,92	51,63%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	6 553,69	40,96%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 511,07	65,11%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 134,16	75,61%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	88 790,00	87,05%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	88 790,00	87,05%
3.	75023		Urzędy gmin	3 394 868,00	3 372 568,00	3 175 902,16	94,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 394 868,00	3 372 568,00	3 175 902,16	94,17%
			I. Wydatki bieżące	3 319 868,00	3 292 568,00	3 102 631,91	94,23%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 302 968,00	3 283 168,00	3 096 522,04	94,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 052,00	2 557 052,00	2 417 703,82	94,55%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 117,00	1 913 117,00	1 843 950,21	96,38%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	148 696,75	97,19%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 673,00	373 673,00	328 666,11	87,96%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 262,00	53 262,00	38 290,75	71,89%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	64 000,00	58 100,00	90,78%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 916,00	726 116,00	680 818,22	93,78%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	66 000,00	66 000,00	63 230,00	95,80%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	137 800,00	129 717,80	94,13%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 200,00	12 100,92	99,19%
d.		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	69 645,99	99,49%
e.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 000,00	22 704,07	78,29%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 300,00	2 768,00	83,88%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	194 700,00	181 875,74	93,41%
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	6 800,00	5 588,98	82,19%
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 200,00	12 169,92	99,75%
j.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 300,00	23 091,77	99,11%
k.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	400,00	80,00%
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 700,00	28 516,21	92,89%
ł.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	911,35	30,38%
m.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	10 744,30	89,54%
n.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	48 600,00	45 230,33	93,07%
o.		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	44 900,00	44 110,25	98,24%
p.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	720,00	820,00	781,00	95,24%
r.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
s.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	7 815,39	97,69%
t.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	21 000,00	18 120,20	86,29%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	9 400,00	4 109,87	43,72%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 900,00	9 400,00	4 109,87	43,72%

22.

			II. Wydatki majątkowe	75 000,00	80 000,00	73 270,25	91,59%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	65 000,00	58 270,25	89,65%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	69 000,00	61 642,38	89,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	55 000,00	69 000,00	61 642,38	89,34%
			I. Wydatki bieżące	55 000,00	69 000,00	61 642,38	89,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	55 000,00	68 000,00	60 642,38	89,18%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	68 000,00	60 642,38	89,18%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	15 286,49	84,92%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	45 355,89	90,71%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	75095		Pozostała działalność	93 504,00	92 312,00	84 286,18	91,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	93 504,00	92 312,00	84 286,18	91,31%
			I. Wydatki bieżące	90 280,00	90 280,00	82 254,19	91,11%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	64 000,00	64 000,00	55 974,19	87,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	32 099,47	84,47%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	32 099,47	84,47%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	23 874,72	91,83%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 874,72	95,50%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
			I. Wydatki bieżące	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
a.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	107 198,00	84 759,00	79,07%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00	334,00	334,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	334,00	100,00%
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
			I. Wydatki bieżące	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 654,00	21 915,00	76,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 722,43	9 627,41	82,13%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,51	1 012,50	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,92	114,91	99,99%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 595,00	8 500,00	80,23%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 931,57	12 287,59	72,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 731,57	8 597,64	67,53%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 653,17	91,33%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	36,78	18,39%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 100,00	31 400,00	66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 100,00	31 400,00	66,67%
3.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 244,00	15 244,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 906,84	6 906,84	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,49	623,49	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,35	76,35	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 207,00	6 207,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 337,16	8 337,16	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 303,05	7 303,05	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	898,70	898,70	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,41	135,41	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

VIII.	752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	300,00	50,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	300,00	50,00%
				I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	300,00	50,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	300,00	50,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	300,00	50,00%
a.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%
IX.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	720 938,00	749 938,00	720 572,47	96,08%
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.		75412		Ochotnicze straże pożarne	488 660,00	518 660,00	512 879,00	98,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	488 660,00	518 660,00	512 879,00	98,89%
				I. Wydatki bieżące	188 660,00	208 660,00	202 879,00	97,23%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	31 660,00	33 660,00	32 554,00	96,71%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	13 500,00	12 394,00	91,81%
a.			4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 800,00	8 350,00	94,89%
c.			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 044,00	89,87%
				2. Dotacje na zadania bieżące	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
				OSP Wilkowie	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
				OSP Bystra	52 100,00	52 100,00	52 100,00	100,00%
				OSP Meszna	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
				3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	38 000,00	33 325,00	87,70%
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	38 000,00	33 325,00	87,70%
				II. Wydatki majątkowe	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
				Dotacje	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Meszna	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
3.		75414		Obrona cywilna	4 000,00	2 000,00	366,48	18,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	2 000,00	366,48	18,32%
				I. Wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	366,48	18,32%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	2 000,00	366,48	18,32%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 000,00	366,48	18,32%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	216,48	21,65%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
4.		75416		Straże gminne (miejskie)	228 278,00	224 278,00	202 326,99	90,21%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	228 278,00	224 278,00	202 326,99	90,21%
				I. Wydatki bieżące	228 278,00	224 278,00	202 326,99	90,21%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	226 778,00	223 778,00	202 326,99	90,41%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 578,00	151 578,00	146 464,20	96,63%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 695,00	117 695,00	115 754,15	98,35%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 810,33	86,78%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00	21 779,00	20 690,76	95,00%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	3 104,00	2 208,96	71,16%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 200,00	72 200,00	55 862,79	77,37%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	7 814,41	80,56%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
c.			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	40,00	10,00%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 200,00	37 774,07	78,37%
e.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 100,00	1 065,34	96,85%
f.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	482,28	96,46%
g.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	869,19	57,95%
h.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	989,00	82,42%
i.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
j.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 526,71	50,89%
k.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
X.	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
1.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
				I. Wydatki bieżące	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%

JK.

			1. Obsługa długu j.s.t.	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	717 980,00	274 121,00	0,00	0,00%
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	717 980,00	274 121,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	717 980,00	274 121,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	567 980,00	124 121,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	567 980,00	124 121,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 980,00	124 121,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	150 000,00	32 850,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	417 980,00	91 271,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli	258 980,00	6 951,00	0,00	0,00%
		4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	III. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	20 000,00	15 320,00	0,00	0,00%
		4810	IV. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 739 609,00	15 433 638,29	15 264 121,68	98,90%
1.		80101	Szkoły podstawowe	5 625 053,00	6 042 523,77	5 989 025,95	99,11%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	850 000,00	663 750,00	645 647,50	97,27%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 250,00	2 716,88	83,60%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
			II. Wydatki majątkowe	850 000,00	660 500,00	642 930,62	97,34%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	660 500,00	642 930,62	97,34%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	121,52	121,33	99,84%
			I. Wydatki bieżące	0,00	121,52	121,33	99,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	121,52	121,33	99,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	121,52	121,33	99,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,52	121,33	99,84%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 573 275,00	1 724 576,00	1 698 050,51	98,46%
			I. Wydatki bieżące	1 573 275,00	1 724 576,00	1 698 050,51	98,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 508 430,00	1 653 331,00	1 626 806,16	98,40%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 965,00	1 454 865,00	1 439 135,69	98,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 765,00	1 132 565,00	1 122 562,94	99,12%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	84 022,64	98,27%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 393,00	204 493,00	202 765,03	99,15%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 507,00	27 507,00	24 985,08	90,83%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 465,00	198 466,00	187 670,47	94,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	29 771,00	29 770,81	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	16 437,00	16 435,63	99,99%
c.		4260	Zakup energii	57 700,00	57 000,00	46 229,02	81,10%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	16 400,00	16 397,59	99,99%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 490,89	99,39%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 138,00	3 137,70	99,99%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 662,00	1 651,73	99,38%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 615,00	60 678,00	60 677,10	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	838,00	838,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 845,00	71 245,00	71 244,35	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 845,00	71 245,00	71 244,35	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	1 206 331,00	1 271 688,25	1 268 559,88	99,75%
			I. Wydatki bieżące	1 206 331,00	1 271 688,25	1 268 559,88	99,75%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 159 161,00	1 223 128,25	1 220 358,57	99,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 301,00	1 032 971,00	1 030 265,75	99,74%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 240,00	799 910,00	799 144,47	99,90%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	61 765,00	61 764,25	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 741,00	149 991,00	149 254,64	99,51%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 268,00	17 753,00	16 550,39	93,23%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 860,00	190 157,25	190 092,82	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 183,00	31 781,00	31 772,79	99,97%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	26 676,25	26 675,12	100,00%

c.		4260	Zakup energii	46 344,00	45 660,00	45 659,34	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	19 856,00	19 852,80	99,98%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 142,00	1 104,00	96,67%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 615,00	15 608,88	99,96%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 397,00	1 395,90	99,92%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	868,00	863,41	99,47%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	135,00	134,98	99,99%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	987,00	986,42	99,94%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 568,00	44 095,00	44 094,18	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 110,00	925,00	925,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 170,00	48 560,00	48 201,31	99,26%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 170,00	48 560,00	48 201,31	99,26%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	1 995 447,00	2 382 388,00	2 376 646,73	99,76%
			I. Wydatki bieżące	1 995 447,00	2 382 388,00	2 376 646,73	99,76%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 917 380,00	2 294 871,00	2 289 305,57	99,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 807,00	1 765 017,00	1 764 704,05	99,98%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 337,00	1 364 037,00	1 363 940,48	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	106 210,00	106 208,19	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 521,00	255 421,00	255 390,29	99,99%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 549,00	32 149,00	31 965,09	99,43%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 573,00	529 854,00	524 601,52	99,01%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	10 000,00	6 969,00	69,69%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	125 075,00	125 071,24	100,00%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	108 263,00	108 242,34	99,98%
d.		4260	Zakup energii	75 500,00	84 923,00	83 088,31	97,84%
e.		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	77 854,00	77 823,65	99,96%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	707,00	707,00	100,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 780,00	36 491,47	99,22%
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 600,00	2 599,49	99,98%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 850,00	1 833,74	99,12%
k.		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 034,00	4 034,00	100,00%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 073,00	72 923,00	72 920,28	100,00%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	845,00	845,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 067,00	87 517,00	87 341,16	99,80%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 067,00	87 517,00	87 341,16	99,80%
2.	80104		Przedszkola	3 058 286,00	3 161 207,00	3 137 106,79	99,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	495 300,00	548 170,00	541 446,25	98,77%
			I. Wydatki bieżące	495 300,00	543 170,00	536 449,46	98,76%
			1.Dotacje na zadania bieżące	495 300,00	543 170,00	536 449,46	98,76%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	172 300,00	186 976,00	181 732,11	97,20%
b.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 996,79	99,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 996,79	99,94%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	767 906,00	805 508,00	796 272,65	98,85%
			I. Wydatki bieżące	767 906,00	805 508,00	796 272,65	98,85%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	741 044,00	777 431,00	768 200,46	98,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 041,00	668 738,00	664 006,33	99,29%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 740,00	520 140,00	516 392,09	99,28%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	39 232,00	39 006,31	99,42%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 368,00	95 148,00	94 547,48	99,37%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 323,00	11 908,00	11 750,45	98,68%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 003,00	108 693,00	104 194,13	95,86%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	17 124,00	17 123,41	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,72	99,99%
c.		4260	Zakup energii	30 000,00	27 793,00	23 560,44	84,77%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 667,00	8 662,37	99,95%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	792,00	792,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	19 958,00	19 708,68	98,75%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	718,44	99,78%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 390,00	1 387,43	99,82%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 070,00	1 063,89	99,43%
j.		4430	Różne opłaty i składki	850,00	780,00	779,00	99,87%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 513,00	27 899,00	27 898,75	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00	500,00	500,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 862,00	28 077,00	28 072,19	99,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 862,00	28 077,00	28 072,19	99,98%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	592 510,00	581 205,00	579 462,80	99,70%
			I. Wydatki bieżące	592 510,00	581 205,00	579 462,80	99,70%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	567 290,00	557 375,00	556 365,92	99,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 594,00	497 474,00	496 726,52	99,85%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 442,00	380 902,00	380 900,93	100,00%

b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 200,00	30 863,41	98,92%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 011,00	74 131,00	73 813,13	99,57%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 693,00	9 993,00	9 901,05	99,08%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 696,00	59 901,00	59 639,40	99,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 256,00	10 810,00	10 801,01	99,92%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,85	99,99%
c.		4260	Zakup energii	15 420,00	15 482,00	15 481,84	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 405,00	1 404,60	99,97%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	436,00	436,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 894,00	4 890,07	99,92%
g.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	305,00	303,36	99,46%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	1 160,30	96,69%
i.		4430	Różne opłaty i składki	406,00	347,00	346,58	99,88%
j.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224,00	22 697,00	22 490,79	99,09%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	390,00	325,00	325,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 220,00	23 830,00	23 096,88	96,92%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 220,00	23 830,00	23 096,88	96,92%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 202 570,00	1 226 324,00	1 219 925,09	99,48%
			I. Wydatki bieżące	1 202 570,00	1 226 324,00	1 219 925,09	99,48%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 150 252,00	1 177 906,00	1 171 507,57	99,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 940,00	1 041 492,00	1 038 194,09	99,68%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 548,00	790 348,00	788 487,51	99,76%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 800,00	60 796,68	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 802,00	149 802,00	149 041,64	99,49%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	19 300,00	18 746,26	97,13%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 790,00	21 242,00	21 122,00	99,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 312,00	136 414,00	133 313,48	97,73%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	19 093,00	19 092,60	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 499,75	99,99%
c.		4260	Zakup energii	33 500,00	30 641,00	27 548,76	89,91%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 189,00	1 189,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	25 960,00	25 959,07	100,00%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	352,00	350,88	99,68%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	974,00	973,57	99,96%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 150,00	1 149,32	99,94%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	860,00	860,00	100,00%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	48 855,00	48 854,53	100,00%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	750,00	750,00	750,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	590,00	586,00	99,32%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 318,00	48 418,00	48 417,52	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 318,00	48 418,00	48 417,52	100,00%
3.	80110		Gimnazja	3 552 461,00	3 718 220,00	3 683 044,01	99,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	92 250,00	162 500,00	150 975,72	92,91%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 250,00	4 484,72	85,42%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
			II. Wydatki majątkowe	92 250,00	157 250,00	146 491,00	93,16%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	157 250,00	146 491,00	93,16%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	2 013 772,00	2 084 075,00	2 069 983,89	99,32%
			I. Wydatki bieżące	2 013 772,00	2 084 075,00	2 069 983,89	99,32%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 930 350,00	1 983 035,00	1 969 752,04	99,33%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 032,00	1 707 188,00	1 706 843,75	99,98%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 125,00	1 328 100,00	1 328 023,11	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 900,00	101 300,00	101 209,56	99,91%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 675,00	249 165,00	249 001,13	99,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 832,00	28 623,00	28 609,95	99,95%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 318,00	275 847,00	262 908,29	95,31%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 934,00	32 023,00	32 014,01	99,97%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 150,00	7 150,00	7 137,79	99,83%
c.		4260	Zakup energii	122 000,00	116 450,00	105 389,41	90,50%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 346,00	12 396,00	12 380,36	99,87%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 070,00	1 069,00	99,91%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 400,00	22 704,70	97,03%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	350,88	97,47%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 700,00	2 687,45	99,54%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 180,00	1 162,70	98,53%
j.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 210,00	5 202,00	99,85%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 228,00	70 228,00	69 129,99	98,44%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	620,00	620,00	100,00%

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 422,00	101 040,00	100 231,85	99,20%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 422,00	101 040,00	100 231,85	99,20%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 446 439,00	1 471 645,00	1 462 084,40	99,35%
			I. Wydatki bieżące	1 446 439,00	1 471 645,00	1 462 084,40	99,35%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 391 323,00	1 416 529,00	1 408 850,84	99,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 944,00	1 226 049,00	1 225 999,97	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 597,00	948 447,00	948 439,49	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 165,00	73 128,85	99,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 864,00	180 944,00	180 941,94	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 583,00	23 493,00	23 489,69	99,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 379,00	190 480,00	182 850,87	95,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 279,00	22 279,00	22 276,82	99,99%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 996,00	99,94%
c.		4260	Zakup energii	58 000,00	50 176,00	43 282,65	86,26%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	18 500,00	18 291,61	98,87%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 050,00	33 829,35	99,35%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 300,00	2 110,50	91,76%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,00	2 191,45	95,28%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 249,00	46 874,00	46 871,61	99,99%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 116,00	55 116,00	53 233,56	96,58%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 116,00	55 116,00	53 233,56	96,58%
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 218,00	133 648,00	128 431,46	96,10%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	136 218,00	133 648,00	128 431,46	96,10%
			I. Wydatki bieżące	136 218,00	133 648,00	128 431,46	96,10%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	136 218,00	133 648,00	128 431,46	96,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 218,00	34 648,00	34 027,21	98,49%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 722,00	24 722,00	24 340,00	98,45%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 840,00	1 821,43	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	4 840,00	4 758,78	98,32%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	656,00	641,00	97,71%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 490,00	2 466,00	99,04%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	99 100,00	94 404,25	95,26%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	97 900,00	93 310,32	95,31%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16%
5.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	451 073,00	450 643,00	436 923,97	96,96%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	451 073,00	450 643,00	436 923,97	96,96%
			I. Wydatki bieżące	451 073,00	450 643,00	436 923,97	96,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	450 073,00	450 443,00	436 803,17	96,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 923,00	406 693,00	394 105,97	96,93%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 411,00	310 411,00	308 016,76	99,23%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 264,56	99,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 180,00	61 180,00	56 554,85	92,44%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 232,00	8 232,00	3 269,80	39,72%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 270,00	3 000,00	91,74%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 150,00	43 850,00	42 697,20	97,37%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	20 140,00	20 139,95	100,00%
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	3 580,00	3 119,73	87,14%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	214,00	71,33%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 320,00	5 315,66	99,92%
f.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 100,00	953,10	86,65%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 242,06	95,54%
h.		4430	Różne opłaty i składki	800,00	600,00	594,00	99,00%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	5 610,00	5 606,40	99,94%
j.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 800,00	5 416,49	93,39%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	120,80	60,40%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	120,80	60,40%
6.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	51 870,00	49 349,00	48 550,80	98,38%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	8 000,00	8 000,00	7 989,77	99,87%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 989,77	99,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	7 989,77	99,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 989,77	99,87%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	489,79	97,96%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 100,00	5 099,98	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	8 600,00	8 600,00	8 583,00	99,80%
			I. Wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	8 583,00	99,80%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 600,00	8 600,00	8 583,00	99,80%
			w tym:				

JB.

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	8 600,00	8 583,00	99,80%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 600,00	8 583,00	99,80%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	9 820,00	9 148,00	9 120,20	99,70%
			I. Wydatki bieżące	9 820,00	9 148,00	9 120,20	99,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 820,00	9 148,00	9 120,20	99,70%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 820,00	9 148,00	9 120,20	99,70%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	150,00	122,20	81,47%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 788,00	4 788,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	4 800,00	4 800,00	4 684,59	97,60%
			I. Wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	4 684,59	97,60%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 800,00	4 800,00	4 684,59	97,60%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	4 800,00	4 684,59	97,60%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	183,83	61,28%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,76	100,02%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	8 850,00	8 850,00	8 796,37	99,39%
			I. Wydatki bieżące	8 850,00	8 850,00	8 796,37	99,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 850,00	8 850,00	8 796,37	99,39%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 850,00	8 850,00	8 796,37	99,39%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 450,00	4 430,00	99,55%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	64,37	99,03%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 335,00	4 302,00	99,24%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	7 300,00	5 451,00	5 451,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	7 300,00	5 451,00	5 451,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 300,00	5 451,00	5 451,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	5 451,00	5 451,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	771,00	771,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	4 500,00	4 500,00	3 925,87	87,24%
			I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	3 925,87	87,24%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	4 500,00	3 925,87	87,24%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	3 925,87	87,24%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	239,87	47,97%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 686,00	92,15%
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 452 852,00	1 502 847,00	1 477 962,95	98,34%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	163 484,00	172 283,00	167 465,11	97,20%
			I. Wydatki bieżące	163 484,00	167 873,00	163 061,71	97,13%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	162 984,00	167 415,00	162 604,28	97,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 684,00	93 684,00	91 722,91	97,91%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 064,00	72 154,00	72 152,60	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	5 199,89	82,54%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 310,00	13 227,31	99,38%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	1 143,11	59,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 300,00	73 731,00	70 881,37	96,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 998,58	99,93%
b.		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	64 500,00	62 450,63	96,82%
c.		4260	Zakup energii	2 000,00	1 940,00	1 566,94	80,77%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	431,00	430,50	99,88%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	59,00	98,33%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 375,72	91,16%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	468,00	457,43	99,88%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	458,00	457,43	99,88%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	4 410,00	4 403,40	99,85%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 410,00	4 403,40	99,85%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	215 951,00	221 910,00	216 673,57	97,64%
			I. Wydatki bieżące	215 951,00	221 910,00	216 673,57	97,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	215 431,00	221 390,00	216 223,57	97,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 018,00	120 628,00	119 189,15	98,81%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 722,00	94 982,00	93 958,50	98,92%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 690,00	6 566,57	98,16%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 266,00	16 606,00	16 315,27	98,25%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 350,00	2 348,81	99,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 413,00	100 762,00	97 034,42	96,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	5 962,00	5 953,95	99,86%
b.		4220	Zakup środków żywności	83 160,00	86 160,00	83 155,66	96,51%
c.		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 886,14	72,54%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	941,00	940,40	99,94%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 639,00	4 638,27	99,98%

h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	260,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	450,00	86,54%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00	450,00	86,54%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	298 238,00	310 888,00	308 009,83	99,07%
			I. Wydatki bieżące	298 238,00	310 888,00	308 009,83	99,07%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	298 238,00	310 888,00	308 009,83	99,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 540,00	164 190,00	164 058,27	99,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 093,00	131 443,00	131 439,93	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 399,13	98,66%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 946,00	22 546,00	22 539,55	99,97%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	2 701,00	2 679,66	99,21%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 698,00	146 698,00	143 951,56	98,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	5 528,00	5 527,84	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	135 638,00	135 638,00	132 898,64	97,98%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	132,00	132,00	100,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 393,08	99,87%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	199 709,00	212 717,00	206 642,93	97,14%
			I. Wydatki bieżące	199 709,00	212 717,00	206 642,93	97,14%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	199 349,00	212 372,00	206 320,94	97,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 652,00	119 043,00	119 028,82	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 075,00	96 006,00	96 002,55	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 070,00	6 068,97	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 112,00	15 247,00	15 242,27	99,97%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	1 720,00	1 715,03	3,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 697,00	93 329,00	87 292,12	93,53%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	1 809,00	1 807,07	99,89%
b.		4220	Zakup środków żywności	87 368,00	87 368,00	81 373,30	93,14%
c.		4270	Zakup usług remontowych	270,00	270,00	270,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	309,96	88,56%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	250,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	345,00	321,99	93,33%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	345,00	321,99	93,33%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	238 728,00	236 490,00	234 935,21	99,34%
			I. Wydatki bieżące	238 728,00	236 490,00	234 935,21	99,34%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	238 528,00	236 320,00	234 765,21	99,34%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 746,00	108 446,00	108 048,49	99,63%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 860,00	85 060,00	85 021,00	99,95%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 040,15	97,42%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	15 680,00	15 653,59	99,83%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	1 506,00	1 333,75	88,56%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 782,00	127 874,00	126 716,72	99,09%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00	4 246,00	3 115,38	73,37%
b.		4220	Zakup środków żywności	118 866,00	116 816,00	116 811,55	100,00%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	699,87	99,98%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	114,00	95,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 480,00	1 475,34	99,69%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 512,00	3 500,58	99,67%
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	750,00	750,00	750,00	100,00%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	250,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	170,00	170,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	170,00	170,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	179 190,00	171 010,00	167 208,74	97,78%
			I. Wydatki bieżące	179 190,00	171 010,00	167 208,74	97,78%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	178 590,00	170 610,00	166 830,64	97,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 220,00	98 420,00	98 250,74	99,83%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 968,00	77 868,00	77 782,15	99,89%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 340,00	5 334,75	99,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 478,00	13 378,00	13 333,57	99,67%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	1 834,00	1 800,27	98,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 370,00	72 190,00	68 579,90	95,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 130,00	3 124,39	99,82%
b.		4220	Zakup środków żywności	59 525,00	59 525,00	56 606,82	95,10%
c.		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 871,40	92,18%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 485,00	5,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	35,00	58,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 670,00	1 660,50	99,43%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	400,00	378,10	94,53%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	400,00	378,10	94,53%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	157 552,00	177 549,00	177 027,56	99,71%
			I. Wydatki bieżące	157 552,00	172 997,00	172 527,56	99,73%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	157 052,00	172 497,00	172 028,01	99,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 348,00	85 743,00	85 725,03	99,98%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 410,00	67 790,00	67 788,02	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 735,00	4 733,88	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 454,00	12 154,00	12 145,44	99,93%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 064,00	1 057,69	99,41%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 704,00	86 754,00	86 302,98	99,48%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	1 965,00	1 954,45	99,46%
b.		4220	Zakup środków żywności	66 404,00	79 654,00	79 343,25	99,61%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 800,00	1 776,00	98,67%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 194,28	96,80%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	499,55	99,91%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,55	99,91%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	4 552,00	4 500,00	98,86%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 552,00	4 500,00	98,86%
8.	80195		Pozostała działalność	411 796,00	375 200,52	363 075,75	96,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	218 635,00	224 491,00	214 925,56	95,74%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	218 635,00	224 491,00	214 925,56	95,74%
			I. Wydatki bieżące	218 635,00	224 491,00	214 925,56	95,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	218 635,00	224 491,00	214 925,56	95,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 640,00	126 410,00	121 129,82	95,82%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 805,91	20 502,00	20 502,00	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,58	3 618,00	3 618,00	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,34	3 518,10	3 517,92	99,99%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,82	620,80	620,80	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	558,75	502,40	502,40	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,60	88,70	88,70	100,00%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 559,00	82 926,00	77 646,00	93,63%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 981,00	14 634,00	14 634,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 995,00	98 081,00	93 795,74	95,63%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 080,00	3 036,14	99,22%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	540,00	100,00%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 946,00	4 879,77	98,66%
d.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 081,75	58 761,14	57 306,20	97,52%
e.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 073,25	10 112,86	10 112,86	100,00%
f.		4307	Zakup usług pozostałych	7 854,00	17 343,61	14 603,38	84,20%
g.		4309	Zakup usług pozostałych	1 386,00	3 317,39	3 317,39	100,00%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	74 271,00	32 771,52	32 451,52	99,02%
			I. Wydatki bieżące	480,00	480,00	160,00	33,33%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	480,00	480,00	160,00	33,33%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	160,00	48000,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	160,00	33,33%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	73 791,00	32 291,52	32 291,52	100,00%
			I. Wydatki bieżące	73 791,00	32 291,52	32 291,52	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626,75	5 325,71	5 325,71	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,10	4 414,56	4 414,56	100,00%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,40	803,03	803,03	100,00%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	114,25	108,12	108,12	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 164,25	26 965,81	26 965,81	100,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124,25	0,00	0,00	
b.		4307	Zakup usług pozostałych	68 040,00	26 965,81	26 965,81	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	29 394,00	27 331,00	25 340,91	92,72%
			I. Wydatki bieżące	29 394,00	27 331,00	25 340,91	92,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 394,00	27 331,00	25 340,91	92,72%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 394,00	27 331,00	25 340,91	92,72%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 394,00	27 331,00	25 340,91	92,72%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	46 290,00	46 078,00	46 077,06	100,00%
			I. Wydatki bieżące	46 290,00	46 078,00	46 077,06	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 290,00	46 078,00	46 077,06	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 290,00	46 078,00	46 077,06	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 290,00	46 078,00	46 077,06	100,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	17 812,00	17 812,00	17 723,60	99,50%
			I. Wydatki bieżące	17 812,00	17 812,00	17 723,60	99,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 812,00	17 812,00	17 723,60	99,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 812,00	17 812,00	17 723,60	99,50%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 812,00	17 812,00	17 723,60	99,50%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	10 080,00	10 080,00	9 957,04	98,78%
			I. Wydatki bieżące	10 080,00	10 080,00	9 957,04	98,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 080,00	10 080,00	9 957,04	98,78%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 080,00	10 080,00	9 957,04	98,78%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	9 957,04	98,78%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 485,00	8 309,00	8 308,61	100,00%
			I. Wydatki bieżące	8 485,00	8 309,00	8 308,61	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 485,00	8 309,00	8 308,61	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 485,00	8 309,00	8 308,61	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 485,00	8 309,00	8 308,61	100,00%

			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	6 829,00	6 829,00	6 793,33	99,48%
			I. Wydatki bieżące	6 829,00	6 829,00	6 793,33	99,48%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 829,00	6 829,00	6 793,33	99,48%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 829,00	6 829,00	6 793,33	99,48%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 829,00	6 829,00	6 793,33	99,48%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	1 499,00	1 498,12	99,94%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 499,00	1 498,12	99,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 499,00	1 498,12	99,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 499,00	1 498,12	99,94%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 499,00	1 498,12	99,94%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	234 714,00	267 514,00	250 990,23	93,82%
1.		85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 230,00	3 676,96	66,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	4 230,00	3 676,96	86,93%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	4 230,00	3 676,96	86,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	4 230,00	3 676,96	86,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	3 046,96	84,64%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	446,96	89,39%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	630,00	630,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	630,00	630,00	100,00%
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	234 570,00	218 599,27	93,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 000,00	234 570,00	218 599,27	93,19%
			I. Wydatki bieżące	202 000,00	225 570,00	218 599,27	96,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	168 000,00	200 640,00	193 669,27	96,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 640,00	113 940,00	109 018,89	95,68%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 500,00	3 857,51	70,14%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	400,00	226,38	56,60%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 640,00	108 040,00	104 935,00	97,13%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 360,00	86 700,00	84 650,38	97,64%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	12 253,00	11 208,59	91,48%
b.		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 181,00	6 180,88	100,00%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	117,00	116,60	99,66%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	50 860,00	66 797,00	65 932,31	98,71%
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	852,00	852,00	100,00%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	360,00	72,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
4.		85158	Izby wyczerzeń	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 825 056,00	4 213 198,08	3 947 684,59	93,70%
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	50 000,00	50 000,00	38 814,04	77,63%
			Jednostka realizująca - GOPS	50 000,00	50 000,00	38 814,04	77,63%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	38 814,04	77,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	50 000,00	38 814,04	77,63%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	38 814,04	77,63%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	50 000,00	38 814,04	77,63%
2.		85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	28 353,07	94,51%
			Jednostka realizująca - GOPS	30 000,00	30 000,00	28 353,07	94,51%
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	28 353,07	94,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	28 353,07	94,51%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	28 353,07	94,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	29 000,00	29 000,00	28 353,07	97,77%
3.		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	1 801,25	24,02%
			Jednostka realizująca - GOPS	7 500,00	7 500,00	1 801,25	24,02%
			I. Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	1 801,25	24,02%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 500,00	7 500,00	1 801,25	24,02%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	1 801,25	24,02%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	787,23	39,36%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	798,10	79,81%

c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	215,92	43,18%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4.	85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 727,00	9 693,00	99,65%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	9 727,00	9 693,00	99,65%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 727,00	9 693,00	99,65%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 727,00	9 693,00	99,65%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 727,00	9 693,00	99,65%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 727,00	9 693,00	99,65%
5.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 928,00	2 326 928,00	2 252 230,17	96,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 200,00	15 200,00	7 323,02	48,18%
			I. Wydatki bieżące	15 200,00	15 200,00	7 323,02	48,18%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 200,00	1 200,00	869,21	72,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	869,21	72,43%
a.		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	869,21	72,43%
			2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	6 453,81	46,10%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	6 453,81	46,10%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 311 728,00	2 311 728,00	2 244 907,15	97,11%
			I. Wydatki bieżące	2 311 728,00	2 311 728,00	2 244 907,15	97,11%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	227 810,00	252 192,00	251 237,65	99,62%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 210,00	221 422,00	221 232,05	99,91%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 551,00	135 550,00	135 550,00	100,00%
b.		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	10 424,00	10 423,58	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 661,00	71 923,00	71 737,60	99,74%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 525,00	3 520,87	99,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 600,00	30 770,00	30 005,60	97,52%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,35	99,88%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 770,00	18 770,00	100,00%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	300,00	300,00	100,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
e.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 298,80	91,95%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	999,66	99,97%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 359,00	84,94%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 918,00	2 059 536,00	1 993 669,50	96,80%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 083 918,00	2 059 536,00	1 993 669,50	96,80%
6.	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	15 137,00	21 572,00	19 900,58	92,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	130,00	129,14	99,34%
			I. Wydatki bieżące	0,00	130,00	129,14	99,34%
			1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	130,00	129,14	99,34%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	129,14	99,34%
			Jednostka realizująca - GOPS	15 137,00	21 442,00	19 771,44	92,21%
			I. Wydatki bieżące	15 137,00	21 442,00	19 771,44	92,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 137,00	21 442,00	19 771,44	92,21%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 137,00	21 442,00	19 771,44	92,21%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 137,00	21 442,00	19 771,44	92,21%
7.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 098,00	283 546,00	259 003,64	91,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	175 991,00	282 439,00	257 896,64	91,31%
			I. Wydatki bieżące	175 991,00	282 439,00	257 896,64	91,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 991,00	277 439,00	257 596,64	92,85%
a.		3110	Świadczenia społeczne	170 991,00	277 439,00	257 596,64	92,85%
8.	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	23 050,08	16 874,53	73,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	23 050,08	16 874,53	73,21%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	23 050,08	16 874,53	73,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20,94	13,90	66,38%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20,94	13,90	66,38%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,94	13,90	66,38%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 029,14	16 860,63	73,21%
a.		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 029,14	16 860,63	73,21%

9.		85216	Zasiłki stałe	91 646,00	155 663,00	154 964,93	99,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
			1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
			Jednostka realizująca - GOPS	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
			I. Wydatki bieżące	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
a.		3110	Świadczenia społeczne	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
10.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	738 097,00	744 622,00	684 534,64	91,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	150,00	149,62	99,75%
			I. Wydatki bieżące	0,00	150,00	149,62	99,75%
			1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	150,00	149,62	99,75%
a.		2910	Zwroty dolacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	149,62	99,75%
			Jednostka realizująca - GOPS	738 097,00	744 472,00	684 385,02	91,93%
			I. Wydatki bieżące	738 097,00	744 472,00	684 385,02	91,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	733 797,00	740 172,00	680 823,52	91,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 556,00	639 931,00	594 904,23	92,96%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 288,00	498 588,00	460 129,94	92,29%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 423,00	34 423,00	34 400,92	99,94%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 069,00	91 014,00	85 584,18	94,03%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 776,00	7 906,00	6 799,19	86,00%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 241,00	100 241,00	85 919,29	85,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 041,00	21 041,00	19 831,80	94,25%
b.		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 602,43	77,68%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	897,90	29,93%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	778,00	77,80%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	26 835,04	98,66%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	722,98	72,30%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 328,40	88,56%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 381,30	55,25%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 826,73	98,27%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 713,70	85,69%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	11 602,95	82,88%
l.		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	712,00	47,47%
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	232,40	23,24%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	134,66	13,47%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 319,00	66,38%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	3 561,50	82,83%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 561,50	93,72%
b.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
11.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 570,00	51 230,00	45 217,93	88,26%
			Jednostka realizująca - GOPS	47 570,00	51 230,00	45 217,93	88,26%
			I. Wydatki bieżące	47 570,00	51 230,00	45 217,93	88,26%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	47 570,00	51 230,00	45 217,93	88,26%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	42 178,00	39 198,88	92,94%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 435,78	71,79%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	40 178,00	37 763,10	93,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 070,00	9 052,00	6 019,05	66,49%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	18 070,00	9 052,00	6 019,05	66,49%
12.		85295	Pozostała działalność	316 080,00	509 360,00	436 296,81	85,66%
			Jednostka realizująca - GOPS	305 472,00	495 617,00	425 637,69	85,88%
			I. Wydatki bieżące	120 000,00	310 145,00	259 709,41	83,74%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 636,00	2 376,96	65,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 444,00	184,96	12,81%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	153,78	12,82%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	27,41	12,81%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	3,77	12,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 192,00	2 182,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,00	764,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	868,00	868,00	100,00%
c.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00	100,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,00	510,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	306 509,00	257 332,45	83,96%
a.		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	306 509,00	257 332,45	83,96%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185 472,00	185 472,00	165 928,28	89,46%
			I. Wydatki bieżące	185 472,00	185 472,00	165 928,28	89,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	116 978,40	140 472,00	132 078,28	94,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 114,12	88 342,76	81 976,23	92,79%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 586,61	60 586,61	58 527,71	96,60%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,57	1 425,57	1 377,20	96,61%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,11	23 436,28	19 665,84	83,91%

d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,62	551,45	462,68	83,90%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 172,62	1 172,62	1 107,41	94,44%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,59	27,59	26,02	94,31%
g.		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 116,37	790,80	70,84%
h.		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	26,27	18,57	70,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 864,28	52 129,24	50 102,05	96,11%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	18 321,13	27 373,10	26 088,18	95,31%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	24 543,15	24 756,14	24 013,87	97,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 493,60	45 000,00	33 850,00	75,22%
a.		3257	Stypendia różne	66 919,03	43 965,52	33 071,83	75,22%
b.		3259	Stypendia różne	1 574,57	1 034,48	778,17	75,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 608,00	13 743,00	10 659,12	77,56%
			I. Wydatki bieżące	10 608,00	13 743,00	10 659,12	77,56%
			1.dotacje na zadania bieżące	608,00	743,00	743,00	100,00%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	608,00	743,00	743,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	9 916,12	76,28%
a.		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	13 000,00	9 916,12	76,28%
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	481 775,00	594 195,00	575 984,97	96,94%
1.	85401		Świetlice szkolne	469 782,00	483 922,00	473 941,63	97,94%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	146 041,00	124 541,00	120 178,88	96,50%
			I. Wydatki bieżące	146 041,00	124 541,00	120 178,88	96,50%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	146 041,00	124 541,00	120 178,88	96,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 584,00	95 084,00	91 419,99	96,15%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 444,00	72 698,00	69 575,20	95,70%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 846,00	6 845,42	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 153,00	13 553,00	13 119,68	96,80%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	1 987,00	1 879,69	94,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 457,00	29 457,00	28 758,89	97,63%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 962,00	14 961,16	99,99%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	8 038,00	8 037,91	100,00%
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 457,00	6 457,00	5 759,82	89,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	130 764,00	161 034,00	158 404,98	98,37%
			I. Wydatki bieżące	130 764,00	161 034,00	158 404,98	98,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	123 889,00	153 739,00	151 110,57	98,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 038,00	127 888,00	125 331,55	98,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 133,00	98 133,00	96 087,55	97,92%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 803,63	98,78%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,00	19 348,00	18 996,94	98,19%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 507,00	2 507,00	2 443,43	97,46%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 851,00	25 851,00	25 779,02	99,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	18 300,00	18 295,18	99,97%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00	5 251,00	5 183,84	98,72%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 875,00	7 295,00	7 294,41	99,99%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 875,00	7 295,00	7 294,41	99,99%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	86 609,00	102 179,00	101 121,40	98,96%
			I. Wydatki bieżące	86 609,00	102 179,00	101 121,40	98,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	82 647,00	97 777,00	96 722,70	98,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 859,00	80 989,00	80 059,91	98,85%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 575,00	62 505,00	62 495,47	99,98%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 599,43	83,63%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 182,00	12 232,00	12 225,43	99,95%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	752,00	739,58	98,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 788,00	16 788,00	16 662,79	99,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 246,00	3 244,33	99,95%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	9 542,00	9 542,57	100,01%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	132,00	132,00	100,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 868,00	3 868,00	3 743,89	96,79%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 962,00	4 402,00	4 398,70	99,93%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 962,00	4 402,00	4 398,70	99,93%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	71 049,00	62 449,00	60 761,15	97,30%
			I. Wydatki bieżące	71 049,00	62 449,00	60 761,15	97,30%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	67 363,00	58 763,00	57 962,86	98,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 483,00	55 883,00	55 082,94	98,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 352,00	42 282,00	42 199,76	99,81%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	3 627,61	84,36%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	8 350,00	8 345,45	99,95%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	951,00	910,12	95,70%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 686,00	3 686,00	2 798,30	75,92%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 686,00	3 686,00	2 798,30	75,92%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	35 319,00	33 719,00	33 475,22	99,28%
			I. Wydatki bieżące	35 319,00	33 719,00	33 475,22	99,28%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	33 899,00	32 299,00	32 076,17	99,31%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 459,00	30 859,00	30 636,21	99,28%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 631,00	23 443,00	23 416,26	99,89%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 688,00	2 687,09	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	4 048,00	3 964,80	97,94%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	568,06	83,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 440,00	1 439,96	100,00%
a.		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 439,96	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	1 420,00	1 399,05	98,52%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	1 399,05	98,52%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 993,00	12 903,00	8 374,50	64,90%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	3 527,00	4 437,00	4 141,69	93,34%
			I. Wydatki bieżące	3 527,00	4 437,00	4 141,69	93,34%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 527,00	4 437,00	4 141,69	93,34%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 527,00	4 437,00	4 141,69	93,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	3 250,00	3 004,31	92,44%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	555,00	513,76	92,57%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	82,00	73,62	89,78%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 466,00	8 466,00	4 232,81	50,00%
			I. Wydatki bieżące	8 466,00	8 466,00	4 232,81	50,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 466,00	8 466,00	4 232,81	50,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 466,00	8 466,00	4 232,81	50,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995,00	4 995,00	2 300,89	46,06%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 287,00	395,54	30,73%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	56,38	30,64%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 480,00	74,00%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	97 370,00	93 668,84	96,20%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	82 050,00	78 577,64	95,77%
			I. Wydatki bieżące	0,00	82 050,00	78 577,64	95,77%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82 050,00	78 577,64	95,77%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	82 050,00	78 577,64	95,77%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 182 995,00	3 238 295,00	2 936 578,04	90,68%
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 282 332,00	1 339 632,00	1 256 801,65	93,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 282 332,00	1 339 632,00	1 256 801,65	93,82%
			I. Wydatki bieżące	1 282 332,00	1 339 632,00	1 256 801,65	93,82%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 282 332,00	1 339 632,00	1 256 801,65	93,82%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 282 332,00	1 339 632,00	1 256 801,65	93,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 132,18	9,43%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 332,00	1 324 632,00	1 255 669,47	94,79%
c.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
d.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	3 881,62	97,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	3 881,62	97,04%
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 881,62	97,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00	3 881,62	97,04%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 881,62	97,04%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	951,85	95,19%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 193,00	1 122,77	94,11%
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 523,00	25 523,00	14 431,01	56,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 523,00	25 523,00	14 431,01	56,54%
			I. Wydatki bieżące	27 523,00	25 523,00	14 431,01	56,54%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	27 523,00	25 523,00	14 431,01	56,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 523,00	25 523,00	14 431,01	56,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	18 023,00	14 123,34	78,36%
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 223,00	0,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	307,67	12,31%
d.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%

36,

5.		90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
			1. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
6.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 045,00	592 045,00	503 573,58	85,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	592 045,00	592 045,00	503 573,58	85,06%
			I. Wydatki bieżące	504 600,00	504 600,00	424 429,92	84,11%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	504 600,00	504 600,00	424 429,92	84,11%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 600,00	504 600,00	424 429,92	84,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	385,97	38,60%
b.		4260	Zakup energii	504 600,00	503 600,00	424 043,95	84,20%
			II. Wydatki majątkowe	87 445,00	87 445,00	79 143,66	90,51%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 445,00	87 445,00	79 143,66	90,51%
7.		90095	Pozostała działalność	1 211 695,00	1 211 695,00	1 103 405,02	91,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 211 695,00	1 211 695,00	1 103 405,02	91,06%
			I. Wydatki bieżące	1 211 695,00	1 211 695,00	1 103 405,02	91,06%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 194 695,00	1 193 695,00	1 085 672,16	90,95%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 805,00	939 805,00	860 244,58	91,53%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 399,00	711 399,00	669 340,01	94,09%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	53 248,71	95,09%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 394,00	133 394,00	120 399,87	90,26%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 012,00	19 012,00	17 255,99	90,76%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 890,00	253 890,00	225 427,58	88,79%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 500,00	138 272,39	99,12%
b.		4260	Zakup energii	27 000,00	18 700,00	17 073,81	91,30%
c.		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	8 909,79	31,82%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 760,00	88,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 300,00	21 208,39	99,57%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	900,00	894,62	99,40%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 828,19	94,27%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 400,00	1 235,31	88,24%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 200,00	5 127,13	98,60%
j.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 800,00	5 801,00	85,31%
k.		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	17 491,95	85,74%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 190,00	3 190,00	3 190,00	100,00%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 635,00	65,40%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	18 000,00	17 732,86	98,52%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	18 000,00	17 732,86	98,52%
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	877 700,00	4 282 009,00	3 872 902,42	90,45%
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 500,00	163 016,00	148 263,65	90,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 500,00	163 016,00	148 263,65	90,95%
			I. Wydatki bieżące	164 500,00	163 016,00	148 263,65	90,95%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	119 500,00	118 016,00	104 263,65	88,35%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300,00	29 050,00	24 450,00	84,17%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	25 850,00	24 450,00	94,58%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 200,00	88 966,00	79 813,65	89,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	21 450,00	14 476,89	67,49%
b.		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 848,56	99,16%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	47 516,00	45 521,20	95,80%
d.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 967,00	98,35%
			2. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
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	34 900,00	99,71%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00%
2.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 300,00	31 300,00	31 294,40	99,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 300,00	31 300,00	31 294,40	99,98%
			I. Wydatki bieżące	31 300,00	31 300,00	31 294,40	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31 300,00	31 300,00	31 294,40	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 300,00	31 300,00	31 294,40	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 761,00	5 756,00	99,91%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	23 649,00	23 648,40	100,00%
3.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 300,00	3 519 093,00	3 135 794,05	89,11%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	131 300,00	3 519 093,00	3 135 794,05	89,11%
			I. Wydatki bieżące	54 300,00	54 300,00	45 598,83	83,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	54 300,00	54 300,00	45 598,83	83,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	6 615,00	73,50%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 615,00	73,50%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 300,00	45 300,00	38 983,83	86,06%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	17 720,00	17 719,99	100,00%
b.		4260	Zakup energii	12 000,00	13 100,00	13 020,70	99,39%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 980,00	5 033,10	63,07%
e.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 317,30	73,18%
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	950,74	52,82%
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	780,00	55,71%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	500,00	162,00	32,40%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	78 802,00	78 801,13	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	78 802,00	78 801,13	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	78 802,00	78 801,13	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 802,00	78 801,13	100,00%
a.		4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 253,00	51 252,77	100,00%
b.		4279	Zakup usług pozostałych	0,00	27 549,00	27 548,36	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	77 000,00	3 385 991,00	3 011 394,09	88,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	47 000,00	3 355 991,00	3 011 394,09	89,73%
			II. Wydatki majątkowe	47 000,00	3 355 991,00	3 011 394,09	89,73%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	47 000,00	287 991,00	129 752,65	45,05%
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	2 604 000,00	2 449 395,20	94,06%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	464 000,00	432 246,24	93,16%
4.	92116		Biblioteki	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
6.	92195		Pozostała działalność	95 600,00	95 600,00	89 550,32	93,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 600,00	95 600,00	89 550,32	93,67%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	95 600,00	95 600,00	89 550,32	93,67%
			I. Wydatki bieżące	95 600,00	95 600,00	89 550,32	93,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 600,00	95 600,00	89 550,32	93,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	52 800,00	49 769,51	94,26%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	2 479,17	97,22%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	437,50	97,22%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,85	442,85	426,18	96,24%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,15	78,15	75,20	96,23%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,15	67,15	60,74	90,45%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,85	11,85	10,72	90,46%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 820,00	41 820,00	39 338,00	94,07%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	6 942,00	94,07%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 800,00	42 800,00	39 780,81	92,98%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	918,00	90,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	162,00	90,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	33 830,00	33 830,00	31 365,68	92,72%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 970,00	5 535,13	92,72%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	270,00	270,00	100,00%
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 154 613,00	1 185 861,00	1 152 949,96	97,22%
1.	92601		Obiekty sportowe	121 040,00	130 240,00	129 876,17	99,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (wynikające z umów o ppp)	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	82 000,00	91 200,00	90 836,17	99,60%
			I. Wydatki bieżące	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 800,00	29 778,45	99,93%
b.		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	12 833,81	98,72%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 200,00	15 146,68	99,65%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	33 200,00	33 077,23	99,63%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 200,00	33 077,23	99,63%

2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	933 250,00	969 298,00	938 934,98	96,87%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	156 150,00	204 389,00	176 183,24	86,20%
		I. Wydatki bieżące	156 150,00	163 338,00	136 922,88	83,83%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	71 160,00	57 338,00	30 922,88	53,93%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 150,00	19 150,00	12 317,82	64,32%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	37,82	3,78%
b.	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00%
c.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 280,00	68,22%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	38 188,00	18 605,06	48,72%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 188,00	2 761,53	20,94%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	13 981,03	63,55%
c.	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 862,50	62,08%
		2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
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	85 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
		wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	41 051,00	39 260,36	95,64%
		I. Wydatki bieżące	0,00	41 051,00	39 260,36	95,64%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	41 051,00	39 260,36	95,64%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 206,00	4 206,00	100,00%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	606,00	606,00	100,00%
b.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
c.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 845,00	35 054,36	95,14%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 429,00	2 428,80	99,99%
b.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 448,00	8 448,00	100,00%
c.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 956,00	3 221,56	81,43%
e.	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 760,00	13 657,60	99,28%
f.	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 440,00	3 414,40	99,26%
g.	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 160,00	1 505,60	69,70%
h.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	266,40	49,33%
		Jednostka realizująca - GOSiR	777 100,00	764 909,00	762 751,74	99,72%
		I. Wydatki bieżące	747 100,00	734 909,00	732 924,24	99,73%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	745 800,00	733 609,00	732 300,24	99,82%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 900,00	453 990,00	453 540,61	99,90%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00	319 800,00	319 758,92	99,99%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	22 989,62	99,95%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 888,00	62 678,00	62 451,50	99,64%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 212,00	8 512,00	8 415,57	98,87%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 925,00	99,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 900,00	279 619,00	278 759,63	99,69%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 075,00	36 032,62	99,88%
b.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	163,80	81,90%
c.	4260	Zakup energii	95 000,00	89 390,00	89 355,27	99,96%
d.	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	4 650,14	98,94%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	860,00	95,56%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 909,00	53 801,53	99,80%
g.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	710,00	707,68	99,67%
h.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 800,00	2 718,10	97,08%
i.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400,00	304,77	76,19%
j.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 264,06	98,44%
k.	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 500,00	12 493,00	99,94%
l.	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 204,48	97,67%
i.	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 110,00	28 104,00	99,98%
m.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	100,00	25,00	25,00%
n.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	38 000,00	38 125,00	38 095,18	99,92%
o.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	624,00	48,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	624,00	48,00%
		II. Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
a.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
3.	92695	Pozostała działalność	100 323,00	86 323,00	84 138,81	97,47%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
a.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b.	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Jednostka realizująca - GOSiR	85 323,00	64 323,00	62 138,81	96,60%
		I. Wydatki bieżące	85 323,00	64 323,00	62 138,81	96,60%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	85 323,00	64 323,00	62 138,81	96,60%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 355,00	53 935,00	51 909,15	96,24%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 636,15	54,54%
b.	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 155,00	50 735,00	50 273,00	99,09%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 968,00	10 388,00	10 229,66	98,48%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,66	99,97%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	22 968,00	9 388,00	9 230,00	98,32%
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY			38 638 573,00	42 104 102,17	39 131 318,95	92,94%

Struktura wykonania wydatków w 2014 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 075 437,40	26 531 668,03	25 142 995,27	94,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 607 329,87	16 973 396,74	16 584 863,26	97,71%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	271 180,87	277 084,47	262 407,27	94,70%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 468 107,53	9 558 271,29	8 558 132,01	89,54%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	233 823,53	335 623,05	324 499,90	96,69%
wydatki wynikające z umów o ppp	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
wydatki na obsługę długu jst	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
rezerwy ogólne	150 000,00	32 850,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	417 980,00	91 271,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 971,60	3 753 138,14	3 547 107,69	94,51%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	68 493,60	45 000,00	33 850,00	75,22%
dotacje	1 591 164,00	1 658 474,00	1 630 711,55	98,33%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	955 882,00	997 868,00	971 874,38	97,40%
dotacje celowe	505 882,00	529 868,00	503 874,38	95,09%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	15 715,00	17 617,00	9 384,37	53,27%
dotacje podmiotowe	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	635 282,00	660 606,00	658 837,17	99,73%
dotacje celowe	312 282,00	304 412,00	304 119,82	99,90%
dotacje podmiotowe	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
razem wydatki bieżące	30 903 573,00	31 943 280,17	30 320 814,51	94,92%
Wydatki majątkowe	7 735 000,00	10 160 822,00	8 810 504,44	86,71%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	5 866 000,00	5 030 339,00	4 174 789,81	82,98%
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1 155 000,00	4 189 703,00	3 844 934,63	91,77%
dotacje	564 000,00	790 780,00	790 780,00	100,00%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	264 000,00	480 780,00	480 780,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	7 735 000,00	10 160 822,00	8 810 504,44	86,71%
ogółem:	38 638 573,00	42 104 102,17	39 131 318,95	92,94%
	38 638 573,00	42 104 102,17	39 131 318,95	92,94%
	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wojciech
Mieczysław Rączka