

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 093,00	313 264,62	311 371,00	99,40%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 093,00	309 449,00	307 555,38	99,39%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 093,00	309 449,00	307 555,38	99,39%
				Dochody własne	260 500,00	200 500,00	198 606,99	99,06%
				dochody bieżące	260 500,00	200 500,00	198 606,99	99,06%
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	272,46	54,49%
b.		0970		Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	200 000,00	198 334,53	99,17%
				dochody majątkowe	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	89 593,00	108 949,00	108 948,39	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 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				Dotacje	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				dochody bieżące	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	247,00	247,00	216,14	87,51%
1.		02095		Pozostała działalność	247,00	247,00	216,14	87,51%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	247,00	247,00	216,14	87,51%
				Dochody własne	247,00	247,00	216,14	87,51%
				dochody bieżące	247,00	247,00	216,14	87,51%
a.		0750		Wpływy 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	247,00	247,00	216,14	87,51%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 500,00	4 113 732,00	4 088 826,00	99,39%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 061 168,00	4 061 017,66	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 061 168,00	4 061 017,66	100,00%
				Dochody własne	0,00	1 000,00	849,71	84,97%
				dochody bieżące	0,00	1 000,00	849,71	84,97%
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	849,71	84,97%
				dochody majątkowe	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	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 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
4.		60095		Pozostała działalność	25 500,00	27 564,00	17 808,34	64,61%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 500,00	27 564,00	17 808,34	64,61%
				Dochody własne	25 500,00	27 564,00	17 808,34	64,61%
				dochody bieżące	25 500,00	27 564,00	17 808,34	64,61%
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	15 389,45	61,56%
b.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	665,08	83,14%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 764,00	1 753,81	99,42%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 103 200,00	1 020 591,00	258 596,03	25,34%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 200,00	1 020 591,00	258 596,03	25,34%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 103 200,00	1 020 591,00	258 596,03	25,34%
				Dochody własne	1 103 200,00	1 020 591,00	258 596,03	25,34%
				dochody bieżące	367 000,00	277 720,00	154 065,41	55,48%
a.		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 000,00	61 220,00	61 210,16	99,98%
b.		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	40,67	
c.		0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

d.		0750	Wpływy 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	300 000,00	210 000,00	88 799,99	42,29%
e.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	575,56	28,78%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 439,03	98,26%
			dochody majątkowe	736 200,00	742 871,00	104 530,62	14,07%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	38 671,00	38 670,48	100,00%
b.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	62 702,02	8,96%
c.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	4 200,00	3 158,12	75,19%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Dotacje	500,00	500,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 995,00	257 043,00	148 865,86	57,91%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	76 745,00	88 793,00	45 767,00	51,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 745,00	88 793,00	45 767,00	51,54%
			Dotacje	76 745,00	88 793,00	45 767,00	100,00%
			dochody bieżące	76 745,00	88 793,00	45 767,00	51,54%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 745,00	88 793,00	45 767,00	51,54%
2.	75023		Urzędy gmin	78 250,00	168 250,00	103 098,86	61,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	78 250,00	168 250,00	103 098,86	61,28%
			Dochody własne	78 250,00	168 250,00	103 098,86	61,28%
			dochody bieżące	78 050,00	168 050,00	103 098,86	61,35%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	118,27	23,65%
b.		0750	Wpływy 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	25 000,00	25 000,00	11 883,78	47,54%
c.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	4 610,47	18,44%
d.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	309,57	12,38%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	115 000,00	86 156,62	74,92%
f.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	20,15	40,30%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	13 275,00	12 027,00	90,60%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 500,00	12 977,00	11 729,00	90,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	12 977,00	11 729,00	90,38%
			Dotacje	2 500,00	12 977,00	11 729,00	90,38%
			dochody bieżące	2 500,00	12 977,00	11 729,00	90,38%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 500,00	12 977,00	11 729,00	90,38%
2.	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	298,00	298,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	298,00	298,00	100,00%
			Dotacje	0,00	298,00	298,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	298,00	298,00	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	298,00	298,00	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Dotacje	800,00	800,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	21 000,00	16 829,58	80,14%
1.	75416		Straż gminna	6 000,00	21 000,00	16 829,58	80,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00	21 000,00	16 829,58	80,14%
			Dochody własne	6 000,00	21 000,00	16 829,58	80,14%
			dochody bieżące	6 000,00	21 000,00	16 829,58	80,14%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	20 000,00	16 179,98	80,90%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	649,60	64,96%
X.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 683 115,00	20 752 381,00	10 432 255,98	50,27%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	14 469,24	47,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 200,00	30 200,00	14 469,24	47,91%
			Dochody własne	30 200,00	30 200,00	14 469,24	47,91%
			dochody bieżące	30 200,00	30 200,00	14 469,24	47,91%

a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	30 000,00	30 000,00	14 457,24	48,19%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	12,00	6,00%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 037 650,00	3 052 650,00	1 691 418,24	55,41%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 037 650,00	3 052 650,00	1 691 418,24	55,41%
			Dochody własne	3 037 650,00	3 052 650,00	1 691 418,24	55,41%
			dochody bieżące	3 037 650,00	3 052 650,00	1 691 418,24	55,41%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 985 000,00	2 985 000,00	1 656 189,90	55,48%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250,00	1 250,00	981,00	78,48%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 400,00	32 400,00	17 250,40	53,24%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	14 713,96	54,50%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 729,00	34,58%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	553,98	27,70%
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 510,00	3 364 510,00	2 105 710,75	62,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 364 510,00	3 364 510,00	2 105 710,75	62,59%
			Dochody własne	3 364 510,00	3 364 510,00	2 105 710,75	62,59%
			dochody bieżące	3 364 510,00	3 364 510,00	2 105 710,75	62,59%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 500,00	2 525 500,00	1 609 612,53	63,73%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 510,00	54 510,00	38 547,21	70,72%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 500,00	21 966,25	82,89%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	109 000,00	45 341,00	41,60%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	47 146,38	47,15%
f.		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00	27 000,00	21 712,02	80,41%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	1 515,00	21,64%
h.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	316 505,49	63,30%
i.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	3 364,87	22,43%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	305 000,00	171 459,01	56,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	305 000,00	305 000,00	171 459,01	56,22%
			Dochody własne	305 000,00	305 000,00	171 459,01	56,22%
			dochody bieżące	305 000,00	305 000,00	171 459,01	56,22%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	24 172,00	48,34%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	138 492,29	64,42%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	-11,23	-0,04%
d.		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 805,95	58,71%
5.	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10,00	1,65	16,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10,00	1,65	16,50%
			Dochody własne	0,00	10,00	1,65	16,50%
			dochody bieżące	0,00	10,00	1,65	16,50%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	1,65	16,50%
6.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 945 755,00	14 000 011,00	6 449 197,09	46,07%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 945 755,00	14 000 011,00	6 449 197,09	46,07%
			Dochody własne	13 945 755,00	14 000 011,00	6 449 197,09	46,07%
			dochody bieżące	13 945 755,00	14 000 011,00	6 449 197,09	46,07%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 745 755,00	13 800 011,00	6 364 691,00	46,12%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	84 506,09	42,25%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 262 565,00	11 509 463,00	6 966 527,04	60,53%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 215 527,00	10 440 925,00	6 425 184,00	61,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 215 527,00	10 440 925,00	6 425 184,00	61,54%
			Subwencje	10 215 527,00	10 440 925,00	6 425 184,00	61,54%
			dochody bieżące	10 215 527,00	10 440 925,00	6 425 184,00	61,54%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 215 527,00	10 440 925,00	6 425 184,00	61,54%
2.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 019 938,00	1 019 938,00	509 970,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 019 938,00	1 019 938,00	509 970,00	50,00%
			Subwencje	1 019 938,00	1 019 938,00	509 970,00	50,00%
			dochody bieżące	1 019 938,00	1 019 938,00	509 970,00	50,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 019 938,00	1 019 938,00	509 970,00	50,00%
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 100,00	48 600,00	31 373,04	64,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	22 000,00	19 307,89	87,76%
			Dochody własne	500,00	22 000,00	19 307,89	87,76%
			dochody bieżące	500,00	22 000,00	19 307,89	87,76%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	19 307,89	87,76%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00	50,00	9,06	18,12%
			Dochody własne	50,00	50,00	9,06	18,12%
			dochody bieżące	50,00	50,00	9,06	18,12%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	9,06	18,12%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00	30,00	8,65	28,83%
			Dochody własne	30,00	30,00	8,65	28,83%
			dochody bieżące	30,00	30,00	8,65	28,83%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	8,65	28,83%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowie	30,00	30,00	10,39	34,63%
			Dochody własne	30,00	30,00	10,39	34,63%
			dochody bieżące	30,00	30,00	10,39	34,63%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	10,39	34,63%

			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	6,52	21,73%
			Dochody własne	30,00	30,00	6,52	21,73%
			dochody bieżące	30,00	30,00	6,52	21,73%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	6,52	21,73%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00	60,00	8,19	13,65%
			Dochody własne	60,00	60,00	8,19	13,65%
			dochody bieżące	60,00	60,00	8,19	13,65%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	8,19	13,65%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	60,00	60,00	7,89	13,15%
			Dochody własne	60,00	60,00	7,89	13,15%
			dochody bieżące	60,00	60,00	7,89	13,15%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	7,89	13,15%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	50,00	50,00	7,11	14,22%
			Dochody własne	50,00	50,00	7,11	14,22%
			dochody bieżące	50,00	50,00	7,11	14,22%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	7,11	14,22%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	40,00	40,00	9,41	23,53%
			Dochody własne	40,00	40,00	9,41	23,53%
			dochody bieżące	40,00	40,00	9,41	23,53%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	9,41	23,53%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	250,00	133,63	53,45%
			Dochody własne	250,00	250,00	133,63	53,45%
			dochody bieżące	250,00	250,00	133,63	53,45%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	133,63	53,45%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 000,00	26 000,00	11 864,30	45,63%
			Dochody własne	26 000,00	26 000,00	11 864,30	45,63%
			dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	11 864,30	45,63%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 000,00	11 864,30	45,63%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 537 189,00	1 594 171,90	781 600,85	49,03%
1.	80101		Szkoły podstawowe	15 110,00	22 433,00	17 663,63	78,74%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	3 600,00	3 600,00	1 364,20	37,89%
			Dochody własne	3 600,00	3 600,00	1 364,20	37,89%
			dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	1 364,20	38,98%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00%
b.		0750	Wpływy 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	3 000,00	1 140,00	38,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	179,20	44,80%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 960,00	9 283,00	7 977,83	85,94%
			Dochody własne	5 960,00	9 283,00	7 977,83	85,94%
			dochody bieżące	5 860,00	9 183,00	7 977,83	86,88%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	27,00	67,50%
b.		0750	Wpływy 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	5 400,00	4 140,00	76,67%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 723,00	3 810,83	102,36%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	5 550,00	9 550,00	8 321,60	87,14%
			Dochody własne	5 550,00	9 550,00	8 321,60	87,14%
			dochody bieżące	5 550,00	9 550,00	8 321,60	87,14%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	18,00	12,00%
b.		0750	Wpływy 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	5 000,00	9 000,00	8 037,40	89,30%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	264,20	66,05%
2.	80104		Przedszkola	803 615,00	847 164,90	349 479,47	41,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	667 765,00	711 314,90	278 233,35	39,12%
			Dochody własne	667 765,00	207 091,90	26 091,31	12,60%
			dochody bieżące	667 765,00	207 091,90	26 091,31	12,60%
a.		0830	Wpływy z usług	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,96	98,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	486 765,00	26 089,90	26 089,35	100,00%
			Dotacje	0,00	504 223,00	252 142,04	50,01%
			dochody bieżące	0,00	504 223,00	252 142,04	50,01%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	504 160,00	252 079,00	50,00%
b.		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	63,00	63,04	100,06%

			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	44 260,00	44 260,00	25 475,07	57,56%
			Dochody własne	44 260,00	44 260,00	25 475,07	57,56%
			dochody bieżące	44 210,00	44 210,00	25 475,07	57,62%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 680,00	43 680,00	25 405,00	58,16%
b.		0750	Wpływy 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	0,00	0,00%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3,07	10,23%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	67,00	33,50%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	24 240,00	24 240,00	12 249,66	50,53%
			Dochody własne	24 240,00	24 240,00	12 249,66	50,53%
			dochody bieżące	24 240,00	24 240,00	12 249,66	50,53%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 210,00	24 210,00	12 246,00	50,58%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3,66	12,20%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	67 350,00	67 350,00	33 521,39	49,77%
			Dochody własne	67 350,00	67 350,00	33 521,39	49,77%
			dochody bieżące	67 350,00	67 350,00	33 521,39	49,77%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	67 000,00	33 379,00	49,82%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	7,79	15,58%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	134,60	44,87%
3.	80110		Gimnazja	31 350,00	33 350,00	21 966,02	65,87%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	27 900,00	27 900,00	18 271,51	65,49%
			Dochody własne	27 900,00	27 900,00	18 271,51	65,49%
			dochody bieżące	27 750,00	27 750,00	18 171,91	65,48%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	117,00	78,00%
b.		0750	Wpływy 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	27 200,00	27 200,00	17 850,00	65,63%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	204,91	51,23%
			dochody majątkowe	150,00	150,00	99,60	66,40%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	99,60	66,40%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 450,00	5 450,00	3 694,51	67,79%
			Dochody własne	3 450,00	5 450,00	3 694,51	67,79%
			dochody bieżące	3 400,00	5 400,00	3 694,51	68,42%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	27,00	54,00%
b.		0750	Wpływy 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	5 000,00	3 500,00	70,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	167,51	47,86%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
4.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	42,00	42,00%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	100,00	100,00	42,00	42,00%
			Dochody własne	100,00	100,00	42,00	42,00%
			dochody bieżące	100,00	100,00	42,00	42,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	42,00	42,00%
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 014,00	687 014,00	390 393,73	56,82%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	72 000,00	72 000,00	41 923,00	58,23%
			Dochody własne	72 000,00	72 000,00	41 923,00	58,23%
			dochody bieżące	72 000,00	72 000,00	41 923,00	58,23%
a.		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	41 923,00	58,23%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	144 392,00	144 392,00	77 299,40	53,53%
			Dochody własne	144 392,00	144 392,00	77 299,40	53,53%
			dochody bieżące	144 392,00	144 392,00	77 299,40	53,53%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 057,00	62 057,00	29 934,10	48,24%
b.		0830	Wpływy z usług	82 305,00	82 305,00	47 358,00	57,54%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	7,30	24,33%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	128 153,00	128 153,00	70 507,50	55,02%
			Dochody własne	128 153,00	128 153,00	70 507,50	55,02%
			dochody bieżące	128 153,00	128 153,00	70 507,50	55,02%
a.		0830	Wpływy z usług	128 153,00	128 153,00	70 507,50	55,02%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	87 277,00	87 277,00	51 068,76	58,51%
			Dochody własne	87 277,00	87 277,00	51 068,76	58,51%
			dochody bieżące	87 277,00	87 277,00	51 068,76	58,51%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 247,00	87 247,00	51 062,55	58,53%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	6,21	20,70%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	110 518,00	110 518,00	66 197,24	59,90%
			Dochody własne	110 518,00	110 518,00	66 197,24	59,90%
			dochody bieżące	110 518,00	110 518,00	66 197,24	59,90%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 468,00	110 468,00	66 185,35	59,91%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	11,89	23,78%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	72 674,00	72 674,00	37 410,80	51,48%
			Dochody własne	72 674,00	72 674,00	37 410,80	51,48%
			dochody bieżące	72 674,00	72 674,00	37 410,80	51,48%
a.		0830	Wpływy z usług	72 674,00	72 674,00	37 410,80	51,48%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	72 000,00	72 000,00	45 987,03	63,87%
			Dochody własne	72 000,00	72 000,00	45 987,03	63,87%
			dochody bieżące	72 000,00	72 000,00	45 987,03	63,87%
a.		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	45 987,03	63,87%

6.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	2 056,00	50,02%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 110,00	2 056,00	50,02%
			Dotacje	0,00	4 110,00	2 056,00	50,02%
			dochody bieżące	0,00	4 110,00	2 056,00	50,02%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 110,00	2 056,00	50,02%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	13 600,00	
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	13 600,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	13 600,00	
			Dochody własne	0,00	0,00	13 600,00	
			dochody bieżące	0,00	0,00	13 600,00	
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 600,00	
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 924 876,00	6 970 796,24	3 309 095,09	47,47%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	700,00	100,00	14,29%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	700,00	100,00	14,29%
			Dochody własne	0,00	700,00	100,00	14,29%
			dochody bieżące	0,00	700,00	100,00	14,29%
a.		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	100,00	14,29%
2.	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 021 655,00	1 489 874,00	37,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 021 655,00	1 489 874,00	37,05%
			Dotacje	0,00	4 021 655,00	1 489 874,00	37,05%
			dochody bieżące	0,00	4 021 655,00	1 489 874,00	37,05%
a.		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 021 655,00	1 489 874,00	37,05%
2.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 661,00	2 324 661,00	1 394 279,64	59,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 310 561,00	2 310 561,00	1 383 843,24	59,89%
			Dotacje	2 280 561,00	2 280 561,00	1 374 400,00	60,27%
			dochody bieżące	2 280 561,00	2 280 561,00	1 374 400,00	60,27%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280 561,00	2 280 561,00	1 374 400,00	60,27%
			Dochody własne	30 000,00	30 000,00	9 443,24	31,48%
			dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	9 443,24	31,48%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	9 443,24	31,48%
			Jednostka realizująca - GOPS	14 100,00	14 100,00	10 436,40	74,02%
			Dochody własne	14 100,00	14 100,00	10 436,40	74,02%
			dochody bieżące	14 100,00	14 100,00	10 436,40	74,02%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	826,48	41,32%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	9 609,92	80,08%
3.	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	21 929,00	21 929,00	16 700,00	76,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 829,00	21 829,00	16 700,00	76,50%
			Dotacje	21 829,00	21 829,00	16 700,00	76,50%
			dochody bieżące	21 829,00	21 829,00	16 700,00	76,50%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 683,00	9 683,00	6 600,00	68,16%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 146,00	12 146,00	10 100,00	83,15%
			Jednostka realizująca - GOPS	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	100,00	100,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
4.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 269,00	83 531,00	82 531,00	98,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 269,00	82 531,00	82 531,00	100,00%
			Dotacje	62 269,00	82 531,00	82 531,00	100,00%
			dochody bieżące	62 269,00	82 531,00	82 531,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 269,00	82 531,00	82 531,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4.	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	804,24	804,24	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	804,24	804,24	100,00%
			Dotacje	0,00	804,24	804,24	100,00%
			dochody bieżące	0,00	804,24	804,24	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	804,24	804,24	100,00%

5.	85216		Zasiłki stałe	101 764,00	129 042,00	128 155,90	99,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 764,00	128 042,00	128 042,00	100,00%
			Dotacje	100 764,00	128 042,00	128 042,00	100,00%
			dochody bieżące	100 764,00	128 042,00	128 042,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 764,00	128 042,00	128 042,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	113,90	11,39%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	113,90	11,39%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	113,90	11,39%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	113,90	11,39%
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 508,00	142 508,00	76 723,00	53,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
			Dotacje	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
			dochody bieżące	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 258,00	142 258,00	76 601,00	53,85%
			Jednostka realizująca - GOPS	250,00	250,00	122,00	48,80%
			Dochody własne	250,00	250,00	122,00	48,80%
			dochody bieżące	250,00	250,00	122,00	48,80%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	122,00	48,80%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 419,00	28 419,00	18 658,31	65,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 919,00	24 919,00	17 130,51	68,74%
			Dotacje	24 849,00	24 849,00	17 100,00	68,82%
			dochody bieżące	24 849,00	24 849,00	17 100,00	68,82%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 849,00	24 849,00	17 100,00	68,82%
			Dochody własne	70,00	70,00	30,51	43,59%
			dochody bieżące	70,00	70,00	30,51	43,59%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	30,51	43,59%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 500,00	3 500,00	1 527,80	43,65%
			Dochody własne	3 500,00	3 500,00	1 527,80	43,65%
			dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	1 527,80	43,65%
a.		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	1 527,80	43,65%
8.	85295		Pozostała działalność	242 326,00	217 547,00	101 269,00	46,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 326,00	216 547,00	101 269,00	46,77%
			Dotacje	106 990,00	82 211,00	41 269,00	50,20%
			dochody bieżące	106 990,00	82 211,00	41 269,00	50,20%
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	376,00	351,00	93,35%
b.;		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 990,00	81 835,00	40 918,00	50,00%
			Dochody własne	10,00	10,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	10,00	10,00	0,00	0,00%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
			Dotacje	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 273,00	56 273,00	100,00%
XIV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 456 000,00	1 456 000,00	772 032,36	53,02%
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 431 000,00	1 431 000,00	748 862,72	52,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 431 000,00	1 431 000,00	748 862,72	52,33%
			Dochody własne	1 431 000,00	1 431 000,00	748 862,72	52,33%
			Dochody bieżące	1 431 000,00	1 431 000,00	748 862,72	52,33%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 419 000,00	1 419 000,00	737 588,38	51,98%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 567,07	95,67%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 707,27	85,36%
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	22 087,20	88,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	22 087,20	88,35%
			Dochody własne	25 000,00	25 000,00	22 087,20	88,35%
			dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	22 087,20	88,35%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	22 087,20	88,35%
3.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 082,44	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	1 082,44	
			Dochody własne	0,00	0,00	1 082,44	

			dochody bieżące	0,00	0,00	1 082,44	
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 082,44	
XIV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	18 483,10	18 340,10	99,23%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 483,10	18 340,10	99,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 483,10	18 340,10	99,23%
			Dotacje	0,00	685,10	685,10	100,00%
			dochody bieżące	0,00	685,10	685,10	100,00%
a.		2910	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	685,10	685,10	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	17 798,00	17 655,00	99,20%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	17 798,00	17 655,00	99,20%
a.		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 798,00	17 655,00	99,20%
XV.	926		KULTURA FIZYCZNA	51 000,00	54 146,00	31 436,28	58,06%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	52 146,00	30 416,28	58,33%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 000,00	52 146,00	30 416,28	58,33%
			Dochody własne	51 000,00	52 146,00	30 416,28	58,33%
			dochody bieżące	51 000,00	52 146,00	30 416,28	58,33%
a.		0750	Wpływy 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	40 000,00	40 000,00	29 250,79	73,13%
b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	20,18	2,02%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 146,00	1 145,31	99,94%
2.	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
			Dochody własne	0,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
			dochody bieżące	0,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
a.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	39 558 580,00	48 152 166,86	27 217 892,31	56,52%

Struktura planowanych dochodów na 2016 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	25 279 131,00	24 887 847,90	12 425 879,97	49,93%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 745 755,00	13 800 011,00	6 364 691,00	46,12%
2. dotacje	3 043 984,00	11 803 455,96	7 856 858,34	66,56%
w tym				
na zadania własne	424 427,00	1 011 355,00	648 600,00	64,13%
na zadania zlecone	2 395 138,00	6 444 611,86	2 950 738,86	45,79%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	223 919,00	4 321 241,00	4 246 771,34	98,28%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	748,10	748,14	100,01%
3. subwencje	11 235 465,00	11 460 863,00	6 935 154,00	60,51%
w tym:				
część wyrównawcza	1 019 938,00	1 019 938,00	509 970,00	50,00%
część oświatowa	10 215 527,00	10 440 925,00	6 425 184,00	61,54%
Razem:	39 558 580,00	48 152 166,86	27 217 892,31	56,52%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	38 732 137,00	43 206 730,86	22 926 490,75	53,06%
w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	134 326,00	134 326,00	60 000,00	44,67%
2. Dochody majątkowe	826 443,00	4 945 436,00	4 291 401,56	86,77%
w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	89 593,00	4 186 915,00	4 186 771,34	100,00%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	89 593,00	4 186 915,00	4 186 771,34	100,00%
Razem:	39 558 580,00	48 152 166,86	27 217 892,31	56,52%
	0,00	0,00	0,00	

Wyciąg
Mieczysław Rączka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku, na bieżąco prowadzono analizę realizacji planu dochodów. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **48.152.166,86 złotych**, zrealizowano w kwocie **27.217.892,31 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **56,52%**.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - **350.093,00 zł**
Plan po zmianach - **313.264,62 zł** Wykonanie **311.371,00 zł (99,40%)**

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **198.334,53 zł**, oraz wpłaty mieszkańców wynikające z rozliczeń za budowę kanalizacji. Wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości **272,46 zł**. Wpłynęła ostatnia transza dotacji pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **108.948,39 zł**, będąca ostatecznym rozliczeniem sporządzonego opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice. Dochodem była również dotacja z budżetu państwa 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 **3.815,62 zł**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - **247,00 zł**
Plan po zmianach - **247,00 zł** Wykonanie **216,14 zł (87,51 %)**

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **216,14 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - **25.500,00 zł**
Plan po zmianach - **4.113.732,00 zł** Wykonanie **4.088.826,00 zł (99,39 %)**

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **10.000,00 zł** pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych. Dochodami działu były również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **849,71 zł**, za korzystanie z przystanków autobusowych **15.389,45 zł** oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności **665,08 zł**. Gmina otrzymała również odszkodowanie za zniszczone przystanki autobusowe i uszkodzony most przy ul. Fałata/Klimczoka w Bystrej w kwocie **1.753,81 zł**. Po wieloletnich staraniach gmina otrzymała dotację z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej. Na wykonanie IV etapu inwestycji i refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków, na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **4.060.167,95 zł**.

Dotacja na wykonanie projektu przejścia dla pieszych w rejonie ul. Wypoczynkowej, zgodnie z porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego, Gmina otrzyma w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - **1.103.200,00 zł**
Plan po zmianach - **1.020.591,00 zł** Wykonanie **258.596,03 zł (25,34 %)**

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **61.210,16 zł**, wpłynęła kara za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości **40,67 zł**, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **88.799,99 zł**. Wpłynęły środki za opracowanie operatu szacunkowego dla nieruchomości w kwocie **3.439,03 zł** oraz z odsetek od nieterminowych wpłat **575,56 zł**. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gmina otrzymała **38.670,48** zł. Wpłynęła również kwota **3.158,12** zł, pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych. Pozyskano środki ze sprzedaży gruntów, za które w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **62.702,02** zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - **500,00** zł

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

W planie dochodów ujęto dotację w kwocie **500,00** złotych, którą w 2016 roku, na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Gmina otrzyma z budżetu państwa. Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. W pierwszym półroczu nie wpłynęły żadne środki, wykonanie planu nastąpi do końca roku budżetowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - **154.995,00** zł

Plan po zmianach - **257.043,00** zł **Wykonanie 148.865,86 zł (57,91%)**

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - **45.767,00** zł.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień – kwota **118,27** zł, z wynajmu pomieszczeń z budynku Urzędu Gminy – **11.883,78** zł, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota **86.156,62** zł, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w pierwszym półroczu 2016 roku gminie dochód, w wysokości **4.610,47** 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 **20,15** zł. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **309,57** zł.

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

Plan pierwotny - **2.500,00** zł

Plan po zmianach - **13.275,00** zł **Wykonanie 12.027,00 zł (90,60%)**

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych, wpłynęła kwota **11.729,00** zł, natomiast na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego otrzymano **298,00** zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - **800,00** zł

Plan po zmianach - **800,00** zł **Wykonanie 0,00 zł (0,00%)**

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. Przeprowadzenie szkolenia zaplanowano w II półroczu, dlatego w okresie sprawozdawczym nie otrzymano żadnych środków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny - **6.000,00** zł

Plan po zmianach - **21.000,00** zł **Wykonanie 16.829,58 zł (80,14%)**

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości **16.179,98** zł, pochodzące z nałożonych przez Straż Gminną mandatów karnych na sprawców ujawnionych na terenie gminy wykroczeń (drogowe, porządkowe - w tym za niewłaściwą gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę wodno-ściekową, spalanie odpadów...). Częściowo dochody realizowane były poprzez Urzędy Skarbowe z tytułu wystawionych tytułów komorniczych wobec sprawców wykroczeń popełnionych w latach 2013-2015. Dokonane zwroty kosztów upomnień w wysokości **649,60** 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 - 20.683.115,00 zł

Plan po zmianach - 20.752.381,00 zł Wykonanie 10.432.255,98 zł (50,27%)

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 **14.457,24 zł** oraz z odsetek od ich nieterminowego regulowania **12,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości **1.656.189,90 zł**, podatek rolny **981,00 zł**, podatek leśny **17.250,40 zł**, podatek od środków transportowych **14.713,96 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **1.729,00 zł** oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie **553,98 zł**.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 30.06. 2016 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości **1.609.612,53 zł**, podatek rolny w kwocie **38.547,21 zł**, podatek leśny **21.966,25 zł**, podatek od środków transportowych **45.341,00 zł**, podatek od spadków i darowizn **47.146,38 zł**, opłata od posiadania psów **21.712,02 zł**, wpływy z opłaty targowej **1.515,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **316.505,49 zł**, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków **3.364,87 zł**.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej **24.172,00 zł**, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **138.492,29 zł**, dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, zwroty kosztów upomnień, udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy itp) **8.805,95 zł**. Dokonano zwrotu nadpłaconej w 2015 roku renty planistycznej w kwocie **11,23 zł**, pomniejszając w ten sposób wpływy gminy z innych opłat stanowiących dochody gminy.

Przesięgowane zostały na dochody budżetu gminy nadpłaty wynikające z różnych rozliczeń (opłata od psa, renta planistyczna, podatek od środków transportu) w kwocie **1,65 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 **6.364.691,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **84.506,09 zł**.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 11.262.565,00 zł

Plan po zmianach - 11.509.463,00 zł Wykonanie 6.966.527,04 zł (60,53%)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa **6.425.184,00 zł** oraz część wyrównawcza w wysokości **509.970,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z rozliczenia podatku VAT (GOSiR), na konto dochodów wpłynęła kwota **31.373,04 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.537.189,00 zł

Plan po zmianach - 1.594.171,90 zł Wykonanie 781.600,85 zł (49,03 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **90,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **13.317,40 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **2,00 zł**, a z różnych rozliczeń wydatków poniesionych w roku ubiegłym, kwota **4.254,23 zł**.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **71.030,00 zł**.

Zrealizowano dochody wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **26.290,95 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i zwrot wydatków poniesionych w 2015 roku) oraz z tytułu odsetek

za nieterminowe regulowanie należności **16,48 zł**. Zwrócona została dotacja pobrana w 2015 roku przez prywatne przedszkole w nadmiernej wysokości w kwocie **63,04 zł**.

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w kwocie **252.079,00 zł**.

Część dochodów została wypracowana również przez gimnazja, które w okresie sprawozdawczym z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę **21.350,00 zł**, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) **144,00 zł**, z różnych rozliczeń w tym min. Zwroty wydatków poniesionych w 2015 roku, za terminowe rozliczenia i odprowadzenie składek ZUS i podatków, z odsetek od środków na rachunku bankowym spowodowały wpływ do budżetu kwoty **372,42 zł**. Gimnazjum w Bystrej sprzedało złom, za który otrzymało **99,60 zł**. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli za rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym pozyskał dochody w kwocie **42,00 zł**.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **147.182,00 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **243.186,33 zł** oraz odsetki w wysokości **25,40 zł**.

Gmina, otrzymała również dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej w kwocie **2.056,00 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	0,00 zł	Wykonanie 13.600,00 zł

Zapisane w tym dziale dochody pochodzą z częściowej odpłatności za uczestnictwo młodzieży szkolnej w obozie letnim zorganizowanym w ramach akcji „Lato 2016”. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	-	2.924.876,00 zł	
Plan po zmianach	-	6.970.796,24 zł	Wykonanie 3.309.095,09 zł (47,47 %)

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.

Z tytułu częściowej odpłatności za usługi świadczone podopiecznym przez domy pomocy społecznej wpłynęła do budżetu gminy kwota **100,00 zł**.

Rozpoczęto realizację Rządowego Programu „500+”. Na wdrożenie programu oraz wypłatę świadczeń w pierwszym półroczu wpłynęła na konto dochodów budżetu gminy dotacja w wysokości **1.489.874,00 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 **1.374.400,00 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **9.609,92 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **9.443,24 zł**.

Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **826,48 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **16.700,00 zł** (w ramach zadań zleconych 6.600,00 zł i zadań własnych 10.100,00 zł).

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **82.531,00 zł**.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **804,24 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **128.042,00 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Nastąpił zwrot w wysokości **113,90 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **76.601,00 zł**. Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **122,00 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **17.100,00 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie

1.527,80 zł. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **30,51** zł.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **40.918,00** zł. Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęło **351,00** zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w wysokości **60.000,00** zł na kontynuowanie programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców, który Gmina realizuje w partnerstwie z Powiatem bielskim oraz siedmioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Jaworzem, Kozami, Szczyrkiem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomoc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 56.273,00 zł Wykonanie 56.273,00 zł (100,00 %)

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 **56.273,00** zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 1.456.000,00 zł

Plan po zmianach - 1.456.000,00 zł Wykonanie 772.032,36 zł (53,02 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **737.588,38** zł, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **1.707,27** zł. Wpłynął zwrot za opłaty pocztowe i koszty upomnień w kwocie **9.567,07** zł.

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **22.087,20** zł oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **1.082,44** zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 18.483,10 zł Wykonanie 18.340,10 zł (99,23%)

Na konto dochodów budżetu gminy wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **17.655,00** zł będące końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury. Środki zostały przyznane gminie na podstawie zawartej w dniu 09 maja 2014 roku umowy nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 przyznającej gminie dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji”. Tym samym zadanie zostało ostatecznie rozliczone.

Wpłynęła również nie wykorzystana w 2015 roku przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” część dotacji podmiotowej w wysokości **685,10** zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 51.000,00 zł

Plan po zmianach - 54.146,00 zł Wykonanie 31.436,28 zł (58,06%)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **29.250,79** zł. Dochodem w tym dziale są środki w wysokości **1.020,00** złotych, pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Wpływy z rozliczeń podatku VAT oraz wydatków ponoszonych w ubiegłym roku budżetowym wyniosły **1.145,31** zł, natomiast z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wpłynęła kwota **20,18** zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	38.732.137,00	43.206.730,86	22.926.490,75	53,06%
Dochody majątkowe	826.443,00	4.945.436,00	4.291.401,56	86,77%
Razem:	39.558.580,00	48.152.166,86	27.217.892,31	56,52%

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

Plan wynosił **950,00 zł** - wykonano **403,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **382,85 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **20,15 zł**.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **3.000,00** złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **9.712,26 zł**, odprowadzono do budżetu Państwa **4.516,95 zł**, potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **4.856,12 zł**, oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **50.000,00 zł**, wykonano **11.467,82 zł**, przekazano **6.880,70 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **4.587,12 zł**. Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **22.000,00 zł**, wykonano w kwocie **17.973,67 zł**, przekazano **16.957,49 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.500,00 zł** – zrealizowano **610,82 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **580,31 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **30,51 zł**.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco dokonywano kontroli rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych, przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano aktualizacji decyzji wymiarowych, podstaw opodatkowania, zgodności stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi.

Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, prowadzono bieżącą aktualizację podatników podatku od środków transportowych, nanoszono zmiany z ewidencji gruntów.

Wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty. Skierowane zostały tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych.

WÓJT
Mieczysław Rączka



REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 723 216,00	1 598 531,62	455 984,01	28,53%
1.		01008		Melioracje wodne	30 100,00	30 100,00	1,63	0,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 100,00	30 100,00	1,63	0,01%
				I. Wydatki bieżące	30 100,00	30 100,00	1,63	0,01%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	30 100,00	30 100,00	1,63	0,01%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 100,00	30 100,00	1,63	0,01%
a.		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	1,63	1,63%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 692 000,00	1 563 500,00	451 397,66	28,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 692 000,00	1 563 500,00	451 397,66	28,87%
				I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	175,25	2,50%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00	175,25	2,50%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	175,25	2,50%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	175,25	17,53%
c.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	1 685 000,00	1 556 500,00	451 222,41	28,99%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	1 556 500,00	451 222,41	28,99%
3.		01030		Izby rolnicze	1 116,00	1 116,00	769,10	68,92%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 116,00	1 116,00	769,10	68,92%
				I. Wydatki bieżące	1 116,00	1 116,00	769,10	68,92%
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00	1 116,00	769,10	68,92%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 116,00	1 116,00	769,10	68,92%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 815,62	3 815,62	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,82	74,82	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 740,80	3 740,80	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 794 492,00	2 114 492,00	526 727,09	24,91%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
				I. Wydatki bieżące	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
				dotacje na zadania bieżące	358 770,00	358 770,00	223 455,14	62,28%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	11 333,14	28,33%
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 770,00	318 770,00	212 122,00	66,54%
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	400,00	310,00	77,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	400,00	310,00	77,50%
				I. Wydatki bieżące	0,00	400,00	310,00	77,50%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	400,00	310,00	77,50%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	310,00	77,50%
a.		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	310,00	77,50%
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420,00	30 820,00	791,10	2,57%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	420,00	30 820,00	791,10	2,57%
				I. Wydatki bieżące	420,00	820,00	791,10	96,48%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	420,00	820,00	791,10	96,48%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	820,00	791,10	96,48%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	420,00	820,00	791,10	96,48%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	66 370,00	216 570,00	12 939,65	5,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 370,00	216 570,00	12 939,65	5,97%
				I. Wydatki bieżące	11 370,00	21 570,00	12 939,65	59,99%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	11 370,00	21 570,00	12 939,65	59,99%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 347,00	0,00	0,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,00	0,00	0,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	0,00	0,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 370,00	17 570,00	12 939,65	73,65%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 382,15	34,55%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 370,00	11 570,00	11 557,50	99,89%
			II. Wydatki majątkowe	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
5.	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 932,00	1 482 932,00	289 231,20	19,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 343 932,00	1 482 932,00	289 231,20	19,50%
			I. Wydatki bieżące	603 932,00	686 932,00	277 435,50	40,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	603 932,00	686 932,00	277 435,50	40,39%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 932,00	686 932,00	277 435,50	40,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 968,00	155 968,00	61 959,24	39,73%
b.		4270	Zakup usług remontowych	297 464,00	367 464,00	178 486,39	48,57%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	158 524,00	33 489,87	21,13%
d.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	0,00	0,00%
e.		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	740 000,00	796 000,00	11 795,70	1,48%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	740 000,00	796 000,00	11 795,70	1,48%
6.	60095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
III.	630		TURYSTYKA	5 300,00	5 300,00	2 940,44	55,48%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 300,00	5 300,00	2 940,44	55,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 300,00	5 300,00	2 940,44	55,48%
			I. Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	2 940,44	55,48%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 300,00	5 300,00	2 940,44	55,48%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 300,00	2 940,44	55,48%
a.		4260	Zakup energii	700,00	700,00	373,04	53,29%
b.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 298,00	57,45%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	269,40	44,90%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 011 760,00	5 622 019,00	746 101,67	13,27%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 760,00	5 622 019,00	746 101,67	13,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 011 760,00	5 622 019,00	746 101,67	13,27%
			I. Wydatki bieżące	1 161 760,00	1 195 760,00	457 067,30	38,22%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 161 760,00	1 195 760,00	457 067,30	38,22%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 760,00	39 760,00	19 007,40	47,81%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	1 607,40	34,94%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	35 160,00	17 400,00	49,49%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 122 000,00	1 156 000,00	438 059,90	37,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	26 543,14	75,84%
b.		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	83 893,97	57,86%
c.		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	106 000,00	16 357,68	15,43%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 736,00	28 478,87	48,49%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	3 980,00	15,92%
f.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 337,24	88,95%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	393 000,00	393 000,00	209 936,00	53,42%
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	684,00	68,40%
i.		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 264,00	0,00	0,00%
j.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	56 761,00	16,22%
k.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	6 088,00	17,39%
			II. Wydatki majątkowe	850 000,00	4 426 259,00	289 034,37	6,53%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	399 800,00	32 539,09	8,14%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	4 026 459,00	256 495,28	6,37%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 500,00	224 500,00	13 277,40	5,91%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	131 000,00	2 019,00	1,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	131 000,00	131 000,00	2 019,00	1,54%
			I. Wydatki bieżące	131 000,00	131 000,00	2 019,00	1,54%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	131 000,00	131 000,00	2 019,00	1,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	1 369,00	1,05%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	369,00	0,31%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00	93 000,00	11 258,40	12,11%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	93 000,00	93 000,00	11 258,40	12,11%
			I. Wydatki bieżące	93 000,00	93 000,00	11 258,40	12,11%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	93 000,00	93 000,00	11 258,40	12,11%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	93 000,00	11 258,40	12,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	4 966,50	11,04%
c.		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	6 291,90	13,98%
3.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 603 611,00	4 635 659,00	2 109 903,35	45,51%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	316 077,00	332 125,00	165 826,00	49,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	316 077,00	332 125,00	165 826,00	49,93%
			I. Wydatki bieżące	316 077,00	332 125,00	165 826,00	49,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	316 077,00	332 125,00	165 826,00	49,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 277,00	304 925,00	154 256,43	50,59%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 351,00	245 052,00	113 213,98	46,20%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	16 743,94	97,92%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 706,00	37 409,00	21 908,12	58,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	5 364,00	2 390,39	44,56%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	27 200,00	11 569,57	42,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 400,00	3 962,54	47,17%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 008,90	25,07%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	3 916,27	91,08%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 500,00	2 500,00	681,86	27,27%
2.	75022		Rady Gmin	138 500,00	138 500,00	59 405,28	42,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	138 500,00	138 500,00	59 405,28	42,89%
			I. Wydatki bieżące	138 500,00	138 500,00	59 405,28	42,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	36 500,00	36 500,00	9 755,28	26,73%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00	36 500,00	9 755,28	26,73%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	800,81	6,67%
b.		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 236,39	41,21%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 277,63	36,39%
d.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	440,45	29,36%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	49 650,00	48,68%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	49 650,00	48,68%
3.	75023		Urzędy gmin	3 987 454,00	3 963 454,00	1 768 769,30	44,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 987 454,00	3 963 454,00	1 768 769,30	44,63%
			I. Wydatki bieżące	3 522 454,00	3 498 454,00	1 768 769,30	50,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 517 454,00	3 493 454,00	1 767 172,32	50,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 428,00	2 842 428,00	1 416 138,73	49,82%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 644,00	2 157 644,00	1 005 747,30	46,61%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	159 718,63	96,80%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 808,00	393 808,00	198 180,98	50,32%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 476,00	56 476,00	20 681,82	36,62%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	69 500,00	31 810,00	45,77%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 026,00	651 026,00	351 033,59	53,92%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	66 000,00	66 000,00	38 490,00	58,32%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	135 000,00	59 538,43	44,10%
c.		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	768,21	25,61%
d.		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	37 538,40	53,63%
e.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 144,92	27,15%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	1 238,00	38,09%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	201 476,00	181 476,00	97 364,67	53,65%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	21 917,81	53,46%
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 000,00	11 866,94	59,33%
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
l.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 860,13	79,07%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	45 110,00	88,45%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 300,00	1 296,00	99,69%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 374,17	33,74%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	16 000,00	21 000,00	11 800,91	56,19%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 596,98	31,94%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 596,98	31,94%
			II. Wydatki majątkowe	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	110 000,00	57 874,20	52,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	110 000,00	57 874,20	52,61%
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	110 000,00	57 874,20	52,61%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00	110 000,00	57 874,20	52,61%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	110 000,00	57 874,20	52,61%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 722,09	53,61%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	47 152,11	52,39%
5.	75095		Pozostała działalność	91 580,00	91 580,00	58 028,57	63,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 580,00	91 580,00	58 028,57	63,36%
			I. Wydatki bieżące	91 580,00	91 580,00	58 028,57	63,36%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	65 300,00	65 300,00	44 888,57	68,74%

			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	19 507,35	51,34%		
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	19 507,35	51,34%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	27 300,00	25 381,22	92,97%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	209,90	69,97%		
b.		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	25 171,32	93,23%		
			z świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%		
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%		
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	13 275,00	1 243,02	9,36%		
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	12 977,00	1 243,02	9,58%		
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	12 977,00	1 243,02	9,58%		
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	12 977,00	1 243,02	9,58%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	12 977,00	1 243,02	9,58%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 024,79	54,92%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%		
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	214,10	79,89%		
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	30,69	80,76%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	11 111,00	218,23	1,96%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	11 111,00	218,23	1,96%		
2.		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	298,00	0,00	0,00%		
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	298,00	0,00	0,00%		
			I. Wydatki bieżące	0,00	298,00	0,00	0,00%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	298,00	0,00	0,00%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	298,00	0,00	0,00%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,25	0,00	0,00%		
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,75	0,00	0,00%		
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00%		
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%		
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	0,00	0,00%		
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	0,00	0,00%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00%		
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	800,00	800,00	0,00	0,00%		
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	428 902,00	443 902,00	194 553,41	43,83%		
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	223 000,00	228 000,00	96 687,15	42,41%		
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	223 000,00	228 000,00	96 687,15	42,41%		
			I. Wydatki bieżące	223 000,00	228 000,00	96 687,15	42,41%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	36 000,00	36 000,00	17 437,15	48,44%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%		
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	5 437,15	45,31%		
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	1 250,00	16,67%		
c.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 187,15	93,05%		
			2. Dotacje na zadania bieżące	152 000,00	157 000,00	75 000,00	47,77%		
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	157 000,00	75 000,00	47,77%		
			OSP Bystra	59 400,00	59 400,00	25 000,00	42,09%		
			OSP Wilkowie	55 100,00	55 100,00	25 000,00	45,37%		
			OSP Meszna	37 500,00	42 500,00	25 000,00	58,82%		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	4 250,00	12,14%		
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	4 250,00	12,14%		
3.		75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
4.		75416	Straż gminna	201 902,00	201 902,00	87 866,26	43,52%		
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	201 902,00	201 902,00	87 866,26	43,52%		
			I. Wydatki bieżące	201 902,00	201 902,00	87 866,26	43,52%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	201 302,00	201 302,00	87 730,17	43,58%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 702,00	171 702,00	78 311,48	45,61%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 386,00	133 386,00	55 624,20	41,70%		
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 281,00	10 281,00	10 135,37	98,58%		
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 515,00	24 515,00	11 246,35	45,88%		
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	3 520,00	1 305,56	37,09%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00	29 600,00	9 418,69	31,82%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 994,37	28,49%		

b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	806,88	40,34%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	1 543,85	17,15%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	562,57	37,50%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
g.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
h.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 548,86	70,80%
i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	274,08	13,70%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	2 700,00	1 688,08	62,52%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	136,09	22,68%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	136,09	22,68%
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	500 000,00	168 842,48	33,77%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	168 842,48	33,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500 000,00	500 000,00	168 842,48	33,77%
			I. Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	168 842,48	33,77%
			1.Obsługa długu j.s.t.	500 000,00	500 000,00	168 842,48	33,77%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	500 000,00	500 000,00	168 842,48	33,77%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	781 000,00	733 950,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	781 000,00	733 950,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	781 000,00	733 950,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	571 000,00	523 950,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	571 000,00	523 950,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 000,00	523 950,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	140 000,00	92 950,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	III. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	IV. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 151 279,00	16 676 100,00	7 835 808,41	46,99%
1.	80101		Szkoły podstawowe	5 472 097,00	5 718 943,00	2 785 508,24	48,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	283 000,00	366 904,00	11 289,27	3,08%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	7 950,00	1 787,52	22,48%
			1.Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	3 000,00	3 000,00	1 187,52	39,58%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 950,00	600,00	12,12%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 950,00	600,00	12,12%
			II. Wydatki majątkowe	280 000,00	358 954,00	9 501,75	2,65%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	358 954,00	9 501,75	2,65%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 633 976,00	1 664 276,00	863 313,60	51,87%
			I. Wydatki bieżące	1 633 976,00	1 664 276,00	863 313,60	51,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 568 191,00	1 598 491,00	830 416,28	51,95%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 084,00	1 380 084,00	724 040,06	52,46%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 332,00	1 050 332,00	519 757,42	49,49%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	94 900,00	92 821,92	97,81%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 697,00	200 697,00	97 454,53	48,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 755,00	28 755,00	11 376,69	39,56%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 629,50	48,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 107,00	218 407,00	106 376,22	48,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 300,00	11 025,91	51,76%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	4 423,05	42,12%
c.		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	25 193,23	41,99%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 438,50	71,93%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	20 350,00	12 019,48	59,06%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 067,10	43,06%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	630,95	31,55%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
j.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 357,00	60 357,00	45 268,00	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	2 600,00	1 536,00	59,08%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	65 785,00	65 785,00	32 897,32	50,01%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 785,00	65 785,00	32 897,32	50,01%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	1 255 750,00	1 299 392,00	702 074,26	54,03%
			I. Wydatki bieżące	1 255 750,00	1 299 392,00	702 074,26	54,03%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 207 450,00	1 251 092,00	674 366,27	53,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 196,00	1 036 196,00	576 253,39	55,61%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 409,00	790 409,00	416 596,66	52,71%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 500,00	71 669,58	98,85%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 074,00	148 074,00	77 725,87	52,49%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 217,00	21 217,00	8 333,78	39,28%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	1 927,50	48,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 254,00	214 896,00	98 112,88	45,66%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 490,00	35 132,00	22 846,45	65,03%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	13 400,00	5 564,27	41,52%
c.		4260	Zakup energii	57 577,00	57 577,00	26 250,78	45,59%

d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	44 500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	633,00	57,55%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 724,00	7 449,70	50,60%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 054,00	2 054,00	986,50	48,03%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	35,96	17,98%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 258,00	1 188,44	94,47%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 523,00	42 523,00	31 892,00	75,00%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	205,00	205,00	100,00%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 252,00	1 323,00	660,78	49,95%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	900,00	900,00	400,00	44,44%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300,00	48 300,00	27 707,99	57,37%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 300,00	48 300,00	27 707,99	57,37%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	2 299 371,00	2 388 371,00	1 208 831,11	50,61%
			I. Wydatki bieżące	2 299 371,00	2 388 371,00	1 208 831,11	50,61%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 204 704,00	2 293 704,00	1 160 290,08	50,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 944,00	1 895 944,00	976 653,10	51,51%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 188,00	1 456 188,00	702 931,46	48,27%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00	119 520,00	119 514,53	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 355,00	274 355,00	132 095,57	48,15%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 101,00	38 481,00	16 752,54	43,53%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	5 359,00	72,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 760,00	397 760,00	183 636,98	46,17%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	4 500,00	1 158,00	25,73%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	47 205,00	21 967,25	46,54%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	7 500,00	3 375,78	45,01%
d.		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	51 894,75	47,18%
e.		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	102 745,00	17 743,60	17,27%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	175,00	17,50%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	24 450,00	14 579,09	59,63%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 784,84	39,66%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	592,67	23,71%
j.		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	6 633,00	92,13%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 310,00	81 310,00	60 983,00	75,00%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 850,00	2 310,00	60,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 667,00	94 667,00	48 541,03	51,28%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 667,00	94 667,00	48 541,03	51,28%
2.	80104		Przedszkola	3 494 790,00	3 580 345,00	1 614 887,74	45,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	883 000,00	904 505,00	356 061,78	39,37%
			I. Wydatki bieżące	803 000,00	824 505,00	356 061,78	43,18%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	185 000,00	179 269,00	82 972,26	46,28%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	179 269,00	82 972,26	46,28%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	185 000,00	179 269,00	82 972,26	46,28%
			2.Dotacje na zadania bieżące	618 000,00	645 236,00	273 089,52	42,32%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	618 000,00	639 505,00	268 656,78	42,01%
b.		2910	Zwrot 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	5 731,00	4 432,74	77,35%
			II. Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	767 924,00	785 924,00	395 697,63	50,35%
			I. Wydatki bieżące	767 924,00	785 924,00	395 697,63	50,35%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	740 184,00	758 184,00	381 211,77	50,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 403,00	649 403,00	324 530,02	49,97%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 563,00	497 563,00	234 391,81	47,11%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 200,00	42 229,70	97,75%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 006,00	93 006,00	42 656,18	45,86%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 324,00	13 324,00	4 058,13	30,46%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	1 194,20	51,70%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 781,00	108 781,00	56 681,75	52,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	8 220,00	4 067,40	49,48%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 780,90	69,52%
c.		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	16 982,83	53,07%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	19 000,00	550,00	2,89%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	62,00	19,38%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	12 795,00	12 795,00	8 959,61	70,02%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 340,00	1 190,64	50,88%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	508,37	42,36%
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	741,00	82,33%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 356,00	27 356,00	20 517,00	75,00%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	650,00	650,00	322,00	49,54%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 740,00	27 740,00	14 485,86	52,22%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 740,00	27 740,00	14 485,86	52,22%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	700 275,00	700 275,00	292 498,26	41,77%
			I. Wydatki bieżące	700 275,00	700 275,00	292 498,26	41,77%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	671 375,00	671 375,00	283 231,14	42,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 333,00	605 333,00	244 297,53	40,36%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 029,00	475 029,00	182 985,56	38,52%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	26 543,41	86,74%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 981,00	85 981,00	30 965,61	36,01%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 319,00	12 319,00	3 100,95	25,17%

e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	702,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 042,00	66 042,00	38 933,61	58,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,00	5 772,00	3 193,41	55,33%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 400,36	70,02%
c.		4260	Zakup energii	19 163,00	19 163,00	9 146,79	47,73%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	31,00	20,67%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 975,00	2 369,00	29,71%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00	712,00	346,57	48,68%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	523,70	34,91%
i.		4430	Różne opłaty i składki	442,00	442,00	417,56	94,47%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 363,00	26 363,00	19 772,00	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	440,00	465,00	233,22	50,15%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900,00	28 900,00	9 267,12	32,07%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 900,00	28 900,00	9 267,12	32,07%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 143 591,00	1 189 641,00	570 630,07	47,97%
			I. Wydatki bieżące	1 143 591,00	1 189 641,00	570 630,07	47,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 105 491,00	1 151 541,00	550 508,47	47,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 841,00	986 891,00	487 530,88	49,40%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 721,00	741 091,00	342 686,07	46,24%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	69 200,00	64 533,82	93,26%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 357,00	142 077,00	66 203,11	46,60%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 289,00	20 249,00	6 403,51	31,62%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 274,00	14 274,00	7 704,37	53,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 650,00	164 650,00	62 977,59	38,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	4 092,94	36,22%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	284,00	6,31%
c.		4260	Zakup energii	32 700,00	32 700,00	14 861,67	45,45%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	50 250,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	217,00	39,45%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	18 506,00	18 506,00	10 782,86	58,27%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	731,02	48,73%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	608,60	28,98%
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 310,00	41 310,00	30 983,00	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	834,00	834,00	416,50	49,94%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	200,00	200,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100,00	38 100,00	20 121,60	52,81%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 100,00	38 100,00	20 121,60	52,81%
3.	80110		Gimnazja	4 007 582,00	4 170 682,00	1 820 780,38	43,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	481 500,00	589 600,00	9 924,16	1,68%
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	9 600,00	1 224,16	12,75%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	1 500,00	1 500,00	824,16	54,94%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	400,00	7,84%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 100,00	400,00	7,84%
			II. Wydatki majątkowe	480 000,00	580 000,00	8 700,00	1,50%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	580 000,00	8 700,00	1,50%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	2 004 216,00	2 037 216,00	1 042 412,78	51,17%
			I. Wydatki bieżące	2 004 216,00	2 037 216,00	1 042 412,78	51,17%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 923 876,00	1 956 876,00	1 000 985,64	51,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 864,00	1 648 864,00	820 504,59	49,76%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 404,00	1 259 404,00	584 512,70	46,41%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	106 922,13	98,09%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 037,00	245 037,00	116 346,95	47,48%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 923,00	34 923,00	12 722,81	36,43%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 012,00	308 012,00	180 481,05	58,60%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 350,00	36 350,00	21 961,27	60,42%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 040,00	17 040,00	8 284,18	48,62%
c.		4260	Zakup energii	113 500,00	113 500,00	76 949,53	67,80%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	36 540,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	14,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	14 917,22	61,14%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 242,87	40,09%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	526,98	36,09%
i.		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 291,00	97,98%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 555,00	66 555,00	49 916,00	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 057,00	2 057,00	1 122,00	54,55%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 110,00	1 110,00	200,00	18,02%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 340,00	80 340,00	41 427,14	51,56%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 340,00	80 340,00	41 427,14	51,56%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 521 866,00	1 543 866,00	768 443,44	49,77%
			I. Wydatki bieżące	1 521 866,00	1 543 866,00	768 443,44	49,77%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 462 116,00	1 484 116,00	738 454,52	49,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 826,00	1 264 826,00	628 784,52	49,71%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 492,00	967 492,00	458 510,30	47,39%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00	79 600,00	78 129,11	98,15%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 448,00	190 448,00	81 895,36	43,00%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 286,00	27 286,00	10 249,75	37,56%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 290,00	219 290,00	109 670,00	50,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	25 100,00	11 459,99	45,66%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	12 200,00	3 757,35	30,80%
c.		4260	Zakup energii	60 800,00	60 800,00	31 186,59	51,29%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	34 150,00	19 208,38	56,25%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 860,00	1 190,58	41,63%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 319,11	52,76%
i.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	225,00	5,63%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 580,00	52 580,00	39 435,00	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 100,00	3 100,00	1 548,00	49,94%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 750,00	59 750,00	29 988,92	50,19%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 750,00	59 750,00	29 988,92	50,19%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 172,00	142 172,00	61 194,06	43,04%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	142 172,00	142 172,00	61 194,06	43,04%
			I. Wydatki bieżące	142 172,00	142 172,00	61 194,06	43,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	142 172,00	142 172,00	61 194,06	43,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 072,00	37 072,00	17 934,64	48,38%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 870,00	26 870,00	12 092,45	45,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 056,75	97,94%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	5 232,00	2 442,95	46,69%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	312,78	44,05%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	1 029,71	47,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 100,00	105 100,00	43 259,42	41,16%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	103 900,00	42 165,49	40,58%
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	525 330,00	525 330,00	251 052,00	47,79%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	525 330,00	525 330,00	251 052,00	47,79%
			I. Wydatki bieżące	525 330,00	525 330,00	251 052,00	47,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	524 730,00	524 730,00	250 652,00	47,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 880,00	472 380,00	222 948,96	47,20%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 272,00	368 272,00	164 426,68	44,65%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 100,00	24 934,98	99,34%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 038,00	71 038,00	30 663,55	43,16%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 870,00	1 170,75	40,79%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 100,00	1 753,00	34,37%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 850,00	52 350,00	27 703,04	52,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	24 100,00	8 182,87	33,95%
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 599,62	39,99%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	819,18	54,61%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	384,00	96,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 864,09	57,28%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	829,69	82,97%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	409,56	34,13%
h.		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	596,00	85,14%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 350,00	6 700,32	91,16%
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	7 000,00	7 000,00	5 221,90	74,60%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	400,00	66,67%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67%
6.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00	47 900,00	15 806,11	33,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	8 000,00	8 000,00	3 872,88	48,41%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 872,88	48,41%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	3 872,88	48,41%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 872,88	48,41%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	248,88	49,78%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 000,00	6 000,00	3 624,00	60,40%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	10 000,00	10 000,00	2 130,30	21,30%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 130,30	21,30%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	2 130,30	21,30%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 130,30	21,30%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 000,00	8 000,00	2 130,30	26,63%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna,	12 300,00	12 300,00	3 723,49	30,27%
			I. Wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00	3 723,49	30,27%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 300,00	12 300,00	3 723,49	30,27%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	12 300,00	3 723,49	30,27%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	53,49	26,75%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	12 100,00	12 100,00	3 670,00	30,33%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	4 800,00	4 800,00	2 519,94	52,50%
			I. Wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	2 519,94	52,50%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 800,00	4 800,00	2 519,94	52,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	4 800,00	2 519,94	52,50%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	269,94	89,98%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00%

			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	5 500,00	5 500,00	1 703,52	30,97%
			I. Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	1 703,52	30,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	5 500,00	1 703,52	30,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	1 703,52	30,97%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	63,52	31,76%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 300,00	5 300,00	1 640,00	30,94%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	3 800,00	3 800,00	1 400,00	36,84%
			I. Wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	1 400,00	36,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 800,00	3 800,00	1 400,00	36,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 800,00	1 400,00	36,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	0,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	800,00	3 500,00	1 400,00	40,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 500,00	3 500,00	455,98	13,03%
			I. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	455,98	13,03%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 500,00	455,98	13,03%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	455,98	13,03%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	149,00	49,67%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	106,98	21,40%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 700,00	2 700,00	200,00	7,41%
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 669 930,00	1 669 930,00	850 177,54	50,91%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	203 928,00	203 928,00	94 637,55	46,41%
			I. Wydatki bieżące	203 928,00	203 928,00	94 637,55	46,41%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	203 928,00	203 928,00	94 137,64	46,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 328,00	123 328,00	49 689,91	40,29%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 110,00	96 110,00	37 847,60	39,38%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	4 995,06	75,68%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 034,00	18 034,00	6 541,86	36,28%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584,00	2 584,00	305,39	11,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 100,00	80 100,00	44 447,73	55,49%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 048,88	60,98%
b.		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	38 117,14	56,89%
c.		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	581,71	23,27%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	499,91	99,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,91	99,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	287 128,00	287 128,00	138 996,95	48,41%
			I. Wydatki bieżące	274 128,00	274 128,00	138 996,95	50,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	273 528,00	273 528,00	138 996,95	50,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 175,00	134 175,00	66 095,28	49,26%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 265,00	104 265,00	49 477,28	47,45%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 407,33	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 703,00	19 703,00	8 791,59	44,62%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 807,00	2 799,00	419,08	14,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 353,00	139 353,00	72 901,67	52,31%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653,00	6 653,00	1 524,33	22,91%
b.		4220	Zakup środków żywności	121 500,00	121 500,00	66 069,26	54,38%
c.		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	913,15	35,12%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	674,93	33,75%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	600,00	600,00	120,00	20,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna,	338 092,00	338 092,00	177 281,96	52,44%
			I. Wydatki bieżące	331 092,00	331 092,00	170 281,96	51,43%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	329 992,00	329 992,00	169 779,95	51,45%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 520,00	178 520,00	91 395,11	51,20%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 390,00	137 390,00	67 872,16	49,40%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	10 412,22	92,14%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 092,00	26 092,00	11 769,32	45,11%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 738,00	3 738,00	1 341,41	35,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 472,00	151 472,00	78 384,84	51,75%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 410,00	2 374,18	37,04%
b.		4220	Zakup środków żywności	139 052,00	139 052,00	71 488,66	51,41%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	172,00	81,90%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	502,01	45,64%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	502,01	45,64%
			II. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	214 466,00	214 466,00	111 351,04	51,92%
			I. Wydatki bieżące	214 466,00	214 466,00	111 351,04	51,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	213 986,00	213 986,00	111 071,04	51,91%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 839,00	117 839,00	56 838,97	48,23%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 845,00	90 845,00	40 841,95	44,96%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 315,00	7 314,81	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226,00	17 226,00	7 594,15	44,09%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 453,00	1 088,06	44,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 147,00	96 147,00	54 232,07	56,41%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 679,00	6 679,00	5 248,56	78,58%
b.		4220	Zakup środków żywności	85 168,00	85 168,00	46 283,51	54,34%
c.		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	0,00%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	280,00	58,33%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	480,00	280,00	58,33%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	260 100,00	260 100,00	141 040,31	54,23%
			I. Wydatki bieżące	260 100,00	260 100,00	141 040,31	54,23%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	259 950,00	259 950,00	141 040,31	54,26%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 543,00	145 543,00	78 042,13	53,62%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 736,00	114 736,00	60 210,41	52,48%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 281,00	8 280,24	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 786,00	19 786,00	8 821,03	44,58%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00	2 740,00	730,45	26,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 407,00	114 407,00	62 998,18	55,06%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00	2 277,00	931,20	40,90%
b.		4220	Zakup środków żywności	104 120,00	104 120,00	57 212,59	54,95%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	479,70	47,97%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	819,19	49,65%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	810,00	810,00	405,50	50,06%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	200,00	200,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	191 358,00	191 358,00	91 177,05	47,65%
			I. Wydatki bieżące	191 358,00	191 358,00	91 177,05	47,65%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	190 958,00	190 958,00	91 177,05	47,75%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 714,00	106 714,00	51 492,90	48,25%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 015,00	83 015,00	37 895,98	45,65%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 413,88	98,68%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 054,00	15 054,00	6 575,23	43,68%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 145,00	607,81	28,34%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 244,00	84 244,00	39 684,15	47,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 590,00	1 399,01	25,03%
b.		4220	Zakup środków żywności	67 084,00	67 084,00	34 388,83	51,26%
c.		4260	Zakup energii	5 650,00	5 650,00	827,31	14,64%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	369,00	21,71%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	174 858,00	174 858,00	95 692,68	54,73%
			I. Wydatki bieżące	174 858,00	174 858,00	95 692,68	54,73%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	174 258,00	174 258,00	95 278,30	54,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 258,00	99 258,00	53 494,45	53,89%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 548,00	75 548,00	39 562,09	52,37%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 224,06	87,66%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00	14 530,00	7 033,52	48,41%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 080,00	674,78	32,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	41 783,85	55,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	147,30	2,95%
b.		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	38 745,71	61,50%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00	3 365,00	190,84	5,67%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	414,38	69,06%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	414,38	69,06%
8.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	501 797,00	503 167,00	217 714,38	43,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	471 300,00	471 300,00	204 557,04	43,40%
			I. Wydatki bieżące	471 300,00	471 300,00	204 557,04	43,40%
			1.Dotacje na zadania bieżące	471 300,00	471 300,00	204 557,04	43,40%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 300,00	471 300,00	204 557,04	43,40%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	19 592,00	19 592,00	9 841,27	50,23%
			I. Wydatki bieżące	19 592,00	19 592,00	9 841,27	50,23%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	19 592,00	19 592,00	9 841,27	50,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 976,00	17 976,00	8 994,16	50,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 200,00	7 360,13	51,83%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	2 428,00	1 056,25	43,50%

c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	348,00	151,28	43,47%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	426,50	42,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616,00	1 616,00	847,11	52,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	70,98	44,36%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	206,73	68,91%
c.		4260	Zakup energii	640,00	640,00	253,53	39,61%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	78,87	39,44%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00	316,00	237,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	10 905,00	10 905,00	2 720,90	24,95%
			I. Wydatki bieżące	10 905,00	10 905,00	2 720,90	24,95%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 905,00	10 905,00	2 720,90	24,95%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 740,00	9 740,00	2 078,59	21,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	8 140,00	1 737,36	21,34%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	298,66	21,33%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	42,57	21,29%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165,00	1 165,00	642,31	55,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	115,34	57,67%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
c.		4260	Zakup energii	300,00	300,00	80,97	26,99%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	10,00	6,67%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	315,00	236,00	74,92%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole w Mesznej	0,00	1 370,00	595,17	43,44%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 370,00	595,17	43,44%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 370,00	595,17	43,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 370,00	595,17	43,44%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 146,00	497,84	43,44%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	85,13	43,43%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	12,20	43,57%
9.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	166 619,00	194 569,00	126 861,96	65,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	57 949,00	57 949,00	45 807,46	79,05%
			I. Wydatki bieżące	57 949,00	57 949,00	45 807,46	79,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	57 949,00	57 949,00	45 807,46	79,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 599,00	53 599,00	44 671,31	83,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	44 800,00	38 369,32	85,65%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 701,00	7 701,00	5 515,84	71,62%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 098,00	786,15	71,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 350,00	4 350,00	1 136,15	26,12%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	237,28	41,63%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	38,00	1,90%
c.		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	453,76	37,81%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	144,11	62,66%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	263,00	75,14%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	3 700,00	1 887,54	51,01%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 700,00	1 887,54	51,01%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 700,00	1 887,54	51,01%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 700,00	1 887,54	51,01%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 098,00	1 648,18	53,20%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	209,36	58,16%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	30,00	57,69%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	12 615,00	36 865,00	16 645,77	45,15%
			I. Wydatki bieżące	12 615,00	36 865,00	16 645,77	45,15%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 615,00	35 613,00	16 080,50	45,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 815,00	32 853,00	15 492,82	47,16%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	21 080,00	10 691,88	50,72%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	3 825,00	1 671,43	43,70%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	548,00	239,51	43,71%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 400,00	2 890,00	39,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	2 760,00	587,68	21,29%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	186,63	93,32%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	38,07	3,81%
c.		4260	Zakup energii	280,00	280,00	151,65	54,16%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	46,33	46,33%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	1 180,00	165,00	13,98%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 252,00	565,27	45,15%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 252,00	565,27	45,15%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	66 155,00	66 155,00	45 037,79	68,08%
			I. Wydatki bieżące	66 155,00	66 155,00	45 037,79	68,08%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	66 155,00	66 155,00	45 037,79	68,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 885,00	62 885,00	42 889,68	68,20%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 600,00	37 315,22	70,94%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00	8 995,00	4 875,48	54,20%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	698,98	54,18%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 270,00	3 270,00	2 148,11	65,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	335,69	58,89%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	116,80	38,93%
c.		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	908,17	75,68%

d.		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	524,45	61,70%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	263,00	75,14%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	29 900,00	29 900,00	17 483,40	58,47%
			I. Wydatki bieżące	29 900,00	29 900,00	17 483,40	58,47%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	29 900,00	29 900,00	17 483,40	58,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 710,00	26 710,00	15 632,94	58,53%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00	22 320,00	13 472,99	60,36%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	1 890,27	49,23%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	269,68	49,03%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 190,00	3 190,00	1 850,46	58,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	337,32	61,33%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	123,45	56,11%
c.		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	985,08	57,95%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	134,61	37,39%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	360,00	270,00	75,00%
10.	80195		Pozostała działalność	123 062,00	123 062,00	91 826,00	74,62%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	600,00	600,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	26 912,00	26 912,00	20 164,00	74,93%
			I. Wydatki bieżące	26 912,00	26 912,00	20 164,00	74,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	26 912,00	26 912,00	20 164,00	74,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 912,00	26 912,00	20 164,00	74,93%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 912,00	26 912,00	20 164,00	74,93%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	47 781,00	47 781,00	35 835,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	47 781,00	47 781,00	35 835,00	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	47 781,00	47 781,00	35 835,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 781,00	47 781,00	35 835,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 781,00	47 781,00	35 835,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny	17 233,00	17 233,00	12 925,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	17 233,00	17 233,00	12 925,00	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	17 233,00	17 233,00	12 925,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 233,00	17 233,00	12 925,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 233,00	17 233,00	12 925,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 302,00	11 302,00	8 477,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	11 302,00	11 302,00	8 477,00	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 302,00	11 302,00	8 477,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 302,00	11 302,00	8 477,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 302,00	11 302,00	8 477,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 610,00	8 610,00	6 458,00	75,01%
			I. Wydatki bieżące	8 610,00	8 610,00	6 458,00	75,01%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 610,00	8 610,00	6 458,00	75,01%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 610,00	8 610,00	6 458,00	75,01%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	8 610,00	6 458,00	75,01%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	9 064,00	9 064,00	6 797,00	74,99%
			I. Wydatki bieżące	9 064,00	9 064,00	6 797,00	74,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 064,00	9 064,00	6 797,00	74,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 064,00	9 064,00	6 797,00	74,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,00	9 064,00	6 797,00	74,99%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 560,00	1 560,00	1 170,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	1 560,00	1 560,00	1 170,00	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 560,00	1 560,00	1 170,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560,00	1 560,00	1 170,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 170,00	75,00%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	243 646,00	253 646,00	133 551,08	52,65%
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.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%

3.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	99 705,08	47,48%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00	99 705,08	47,48%
		I. Wydatki bieżące	205 000,00	205 000,00	99 705,08	48,64%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	180 000,00	91 910,08	51,06%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	94 200,00	38 918,75	41,32%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 134,09	71,14%
b.	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	114,66	57,33%
c.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	36 670,00	40,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 800,00	85 800,00	52 991,33	61,76%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	15 782,86	87,68%
b.	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
c.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	389,91	38,99%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	35 812,56	62,17%
e.	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	966,00	80,50%
f.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	7 795,00	31,18%
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	25 000,00	25 000,00	7 795,00	31,18%
		II. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3.	85158	Izby wytrzeźwień	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
		1. Dotacje na zadania bieżące	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
a.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 646,00	23 646,00	23 646,00	100,00%
XIV.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 328 458,00	8 373 678,24	3 838 190,54	45,84%
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej	87 160,00	87 160,00	20 368,04	23,37%
		Jednostka realizująca - GOPS	87 160,00	87 160,00	20 368,04	23,37%
		I. Wydatki bieżące	87 160,00	87 160,00	20 368,04	23,37%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	87 160,00	87 160,00	20 368,04	23,37%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 160,00	87 160,00	20 368,04	23,37%
a.	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	87 160,00	87 160,00	20 368,04	23,37%
2.	85204	Rodziny zastępcze	42 792,00	42 792,00	16 085,17	37,59%
		Jednostka realizująca - GOPS	42 792,00	42 792,00	16 085,17	37,59%
		I. Wydatki bieżące	42 792,00	42 792,00	16 085,17	37,59%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	42 792,00	42 792,00	16 085,17	37,59%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 792,00	42 792,00	16 085,17	37,59%
a.	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	42 792,00	42 792,00	16 085,17	37,59%
3.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	688,12	9,83%
		Jednostka realizująca - GOPS	7 000,00	7 000,00	688,12	9,83%
		I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	688,12	9,83%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00	688,12	9,83%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	688,12	9,83%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	203,10	10,16%
c.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	3 000,00	389,02	12,97%
4.	85206	Wspieranie rodziny	27 216,00	27 216,00	16 138,96	59,30%
		Jednostka realizująca - GOPS	27 216,00	27 216,00	16 138,96	59,30%
		I. Wydatki bieżące	27 216,00	27 216,00	16 138,96	59,30%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	27 216,00	27 216,00	16 138,96	59,30%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 216,00	27 216,00	16 138,96	59,30%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 367,12	80,42%
b.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00	191,84	79,93%
c.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 216,00	25 276,00	14 580,00	57,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 074,00	14 093,54	45,35%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 504,71	85,05%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 474,00	3 053,10	17,47%
c.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 093,93	78,14%
d.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	2 200,00	1 441,80	65,54%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 941 222,00	1 451 367,80	36,83%
a.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 941 222,00	1 451 367,80	36,83%
6.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 025,00	2 444 025,00	1 405 911,90	57,52%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 000,00	14 000,00	10 436,40	74,55%
		I. Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	10 436,40	74,55%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	826,48	41,32%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	826,48	41,32%
a.		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	826,48	41,32%
			2.Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	9 609,92	80,08%
a.		2910	Zwrot 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	12 000,00	12 000,00	9 609,92	80,08%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 430 025,00	2 430 025,00	1 395 475,50	57,43%
			I. Wydatki bieżące	2 430 025,00	2 430 025,00	1 395 475,50	57,43%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	280 881,00	280 881,00	141 729,88	50,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 904,00	254 904,00	127 067,62	49,85%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 387,00	148 387,00	73 687,55	49,66%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 652,00	11 652,00	11 585,78	99,43%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 943,00	90 943,00	39 705,11	43,66%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922,00	3 922,00	2 089,18	53,27%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 977,00	25 977,00	14 662,26	56,44%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	863,50	34,54%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	17 044,00	17 044,00	9 697,66	56,90%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	149,11	74,56%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	433,00	433,00	10,20	2,36%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 200,00	2 200,00	660,00	30,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149 144,00	2 149 144,00	1 253 745,62	58,34%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 149 144,00	2 149 144,00	1 253 745,62	58,34%
7.		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	21 929,00	21 929,00	12 375,03	56,43%
			Jednostka realizująca - GOPS	21 829,00	21 829,00	12 375,03	56,69%
			I. Wydatki bieżące	21 829,00	21 829,00	12 375,03	56,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 829,00	21 829,00	12 375,03	56,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 829,00	21 829,00	12 375,03	56,69%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 829,00	21 829,00	12 375,03	56,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
			1.dotacje na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
8.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 269,00	225 381,00	110 507,73	49,03%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	204 269,00	224 381,00	110 507,73	49,25%
			I. Wydatki bieżące	204 269,00	224 381,00	110 507,73	49,25%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	9 850,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 850,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 850,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 269,00	214 531,00	110 507,73	51,51%
a.		3110	Świadczenia społeczne	194 269,00	214 531,00	110 507,73	51,51%
9.		85215	Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	20 804,24	14 432,70	69,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 804,24	14 432,70	69,37%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 804,24	14 432,70	69,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 794,24	14 432,70	69,41%
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 794,24	14 432,70	69,41%
10.		85216	Zasiłki stałe	101 764,00	129 192,00	120 596,95	93,35%
			Jednostka realizująca - GOPS	100 764,00	128 192,00	120 533,05	94,03%
			I. Wydatki bieżące	100 764,00	128 192,00	120 533,05	94,03%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	150,00	117,28	78,19%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150,00	117,28	78,19%
a.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	117,28	78,19%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 764,00	128 042,00	120 415,77	94,04%
a.		3110	Świadczenia społeczne	100 764,00	128 042,00	120 415,77	94,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	63,90	6,39%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	63,90	6,39%
			1.dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	63,90	6,39%
a.		2910	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	63,90	6,39%

11.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 097,00	908 097,00	442 358,32	48,71%
			Jednostka realizująca - GOPS	908 097,00	908 097,00	442 358,32	48,71%
			I. Wydatki bieżące	908 097,00	908 097,00	442 358,32	48,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	905 097,00	905 097,00	442 128,32	48,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 097,00	796 097,00	393 278,51	49,40%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 648,00	619 048,00	289 346,91	46,74%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 785,00	43 385,00	43 374,84	99,98%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 885,00	107 885,00	50 207,77	46,54%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 979,00	11 979,00	4 598,99	38,39%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	13 800,00	5 750,00	41,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000,00	109 000,00	48 849,81	44,82%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 436,36	53,75%
b.	4260		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	2 611,58	30,72%
c.	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	923,80	30,79%
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	747,00	53,36%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 064,11	30,21%
f.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 971,15	49,28%
g.	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	5 128,79	46,63%
h.	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	298,00	19,87%
i.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	11 121,62	81,78%
j.	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20%
k.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	272,40	27,24%
l.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	715,00	71,50%
m.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 000,00	8 000,00	1 848,00	23,10%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	230,00	7,67%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	230,00	7,67%
12.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 390,00	40 390,00	18 145,28	44,93%
			Jednostka realizująca - GOPS	40 390,00	40 390,00	18 145,28	44,93%
			I. Wydatki bieżące	40 390,00	40 390,00	18 145,28	44,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	40 390,00	40 390,00	18 145,28	44,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 390,00	40 390,00	18 145,28	44,93%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 313,00	791,28	34,21%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 077,00	38 077,00	17 354,00	45,58%
13.	85295		Pozostała działalność	422 816,00	398 037,00	182 048,48	45,74%
			Jednostka realizująca - GOPS	407 816,00	383 037,00	176 368,05	46,04%
			I. Wydatki bieżące	250 490,00	225 711,00	99 491,45	44,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 876,00	351,00	9,06%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	376,00	351,00	93,35%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	313,00	292,71	93,52%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	51,11	92,93%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	7,18	89,75%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 990,00	221 835,00	99 140,45	44,69%
a.	3110		Świadczenia społeczne	246 990,00	221 835,00	99 140,45	44,69%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	157 326,00	157 326,00	76 876,60	48,86%
			I. Wydatki bieżące	157 326,00	157 326,00	76 876,60	48,86%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	127 958,00	129 358,00	67 880,00	52,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 353,00	69 353,00	28 208,00	40,67%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 139,50	51 139,50	21 369,53	41,79%
b.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 961,00	16 961,00	6 314,94	37,23%
c.	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 252,50	1 252,50	523,53	41,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 605,00	60 005,00	39 672,00	66,11%
a.	4307		Zakup usług pozostałych	36 455,00	36 455,00	26 853,00	73,66%
b.	4309		Zakup usług pozostałych	21 600,00	23 000,00	12 819,00	55,73%
c.	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 368,00	27 968,00	8 996,60	32,17%
a.	3119		Świadczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
b.	3257		Stypendia różne	27 968,00	27 968,00	8 996,60	32,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	5 680,43	37,87%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	5 680,43	37,87%
			1. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.	2910		Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	5 680,43	40,57%
a.	3110		Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	5 680,43	40,57%
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	565 753,00	639 545,00	317 898,23	49,71%
1.	85401		Świetlice szkolne	538 198,00	538 198,00	255 497,96	47,47%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	126 515,00	126 515,00	64 293,88	50,82%
			I. Wydatki bieżące	126 515,00	126 515,00	64 293,88	50,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	122 755,00	122 755,00	60 863,63	49,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 673,00	111 673,00	55 247,59	49,47%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 415,00	88 415,00	41 984,04	47,49%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 733,59	96,60%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 058,00	16 058,00	7 460,99	46,46%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 068,97	46,48%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 082,00	11 082,00	5 616,04	50,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	304,04	15,20%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 082,00	7 082,00	5 312,00	75,01%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760,00	3 760,00	3 430,25	91,23%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 760,00	3 760,00	3 430,25	91,23%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	155 049,00	155 049,00	71 067,47	45,84%
			I. Wydatki bieżące	155 049,00	155 049,00	71 067,47	45,84%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	147 672,00	147 672,00	67 312,67	45,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 037,00	141 037,00	62 715,40	44,47%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 719,00	107 719,00	44 812,77	41,60%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 014,07	95,41%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 962,00	21 962,00	8 655,03	39,41%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	2 956,00	1 233,53	41,73%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 635,00	6 635,00	4 597,27	69,29%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	371,27	37,13%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 635,00	5 635,00	4 226,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 377,00	7 377,00	3 754,80	50,90%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 377,00	7 377,00	3 754,80	50,90%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	143 784,00	143 784,00	66 992,26	46,59%
			I. Wydatki bieżące	143 784,00	143 784,00	66 992,26	46,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	136 158,00	136 158,00	63 377,80	46,55%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 071,00	127 071,00	57 667,26	45,38%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 850,00	97 850,00	41 715,97	42,63%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 304,86	97,40%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 999,00	18 999,00	7 756,65	40,83%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	2 722,00	889,78	32,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 087,00	9 087,00	5 710,54	62,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	170,54	34,11%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 387,00	7 387,00	5 540,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 626,00	7 626,00	3 614,46	47,40%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 626,00	7 626,00	3 614,46	47,40%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	74 352,00	74 352,00	33 457,49	45,00%
			I. Wydatki bieżące	74 352,00	74 352,00	33 457,49	45,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	70 727,00	70 727,00	31 725,23	44,86%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 847,00	67 847,00	29 565,23	43,58%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 340,00	52 340,00	21 176,25	40,46%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 038,30	96,15%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,00	9 897,00	3 992,68	40,34%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	358,00	25,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 625,00	3 625,00	1 732,26	47,79%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 625,00	3 625,00	1 732,26	47,79%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	38 498,00	38 498,00	19 686,86	51,14%
			I. Wydatki bieżące	38 498,00	38 498,00	19 686,86	51,14%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 018,00	37 018,00	18 748,16	50,65%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 578,00	35 578,00	17 668,16	49,66%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 770,00	25 770,00	12 218,34	47,41%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	2 765,64	65,85%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	4 905,00	2 347,82	47,87%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	703,00	336,36	47,85%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480,00	1 480,00	938,70	63,43%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	938,70	63,43%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 555,00	29 505,00	20 900,27	70,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	17 842,72	89,21%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	17 842,72	89,21%
			1.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	17 842,72	89,21%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	20 000,00	20 000,00	17 842,72	89,21%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	3 992,00	3 992,00	1 042,57	26,12%
			I. Wydatki bieżące	3 992,00	3 992,00	1 042,57	26,12%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 992,00	3 992,00	1 042,57	26,12%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992,00	3 992,00	1 042,57	26,12%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	3 340,00	889,17	26,62%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	134,17	23,54%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	19,23	23,45%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	3 563,00	3 563,00	1 526,89	42,85%
			I. Wydatki bieżące	3 563,00	3 563,00	1 526,89	42,85%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 563,00	3 563,00	1 526,89	42,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563,00	3 563,00	1 526,89	42,85%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	2 980,00	1 374,96	46,14%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	132,89	26,06%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	19,04	26,08%

			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	1 950,00	488,09	25,03%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 950,00	488,09	25,03%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 950,00	488,09	25,03%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 950,00	488,09	25,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 630,00	458,10	28,10%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	26,25	9,38%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	3,74	9,35%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 842,00	41 500,00	57,77%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	70 342,00	41 500,00	59,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	70 342,00	41 500,00	59,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 342,00	41 500,00	59,00%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	70 342,00	41 500,00	59,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 465 198,00	3 470 698,00	1 596 791,28	46,01%
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 484 217,00	1 484 217,00	634 059,04	42,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 484 217,00	1 484 217,00	634 059,04	42,72%
			I. Wydatki bieżące	1 484 217,00	1 484 217,00	634 059,04	42,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 484 217,00	1 484 217,00	634 059,04	42,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 369,00	116 369,00	52 453,63	45,08%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 367,00	92 367,00	39 592,79	42,86%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	5 124,00	4 034,29	78,73%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 543,00	16 543,00	7 720,41	46,67%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	2 335,00	1 106,14	47,37%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 367 848,00	1 367 848,00	581 605,41	42,52%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 395,33	95,81%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 355 448,00	1 354 448,00	574 236,52	42,40%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 456,82	88,64%
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 060,86	21,22%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	1 500,00	455,88	30,39%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	28 800,00	1 671,87	5,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	28 800,00	1 671,87	5,81%
			I. Wydatki bieżące	35 000,00	28 800,00	1 671,87	5,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	35 000,00	28 800,00	1 671,87	5,81%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	28 800,00	1 671,87	5,81%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	762,60	15,25%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 800,00	909,27	3,82%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 170,00	25 170,00	9 349,22	37,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 170,00	25 170,00	9 349,22	37,14%
			I. Wydatki bieżące	25 170,00	25 170,00	9 349,22	37,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 170,00	25 170,00	9 349,22	37,14%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 170,00	25 170,00	9 349,22	37,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	11 200,00	6 274,22	56,02%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00%
d.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	65 500,00	27 541,90	42,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00	65 500,00	27 541,90	42,05%
			I. Wydatki bieżące	64 000,00	65 500,00	27 541,90	42,05%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 500,00	700,00	46,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	700,00	46,67%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	700,00	46,67%
			2. Dotacje na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 000,00	64 000,00	26 841,90	41,94%
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 400,00	522 400,00	252 937,86	48,42%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 400,00	522 400,00	252 937,86	48,42%
			I. Wydatki bieżące	480 000,00	480 000,00	252 937,86	52,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	480 000,00	480 000,00	252 937,86	52,70%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	480 000,00	252 937,86	52,70%
a.		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	252 937,86	52,70%
			II. Wydatki majątkowe	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00%

8.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 200,00	2 192,00	99,64%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 200,00	2 192,00	99,64%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 200,00	2 192,00	99,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 200,00	2 192,00	99,64%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 200,00	2 192,00	99,64%
a.	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 192,00	99,64%
9.	90095		Pozostała działalność	1 269 411,00	1 269 411,00	669 039,39	52,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 269 411,00	1 269 411,00	669 039,39	52,70%
			I. Wydatki bieżące	1 269 411,00	1 269 411,00	669 039,39	52,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 252 411,00	1 252 411,00	659 552,36	52,66%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 391,00	986 391,00	509 387,19	51,64%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 453,00	768 453,00	373 779,37	48,64%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 700,00	53 523,36	94,40%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	72 763,40	51,61%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 238,00	20 238,00	9 321,06	46,06%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 020,00	266 020,00	150 165,17	56,45%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	90 224,25	64,45%
b.	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 999,14	50,00%
c.	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 678,43	22,26%
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	224,00	8,78%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 103,04	27,35%
f.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	2 313,75	43,66%
g.	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	1 733,90	49,54%
h.	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 791,00	84,89%
i.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	18 498,36	85,64%
j.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 570,00	5 570,00	4 100,00	73,61%
k.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 000,00	4 500,00	499,30	11,10%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	9 487,03	55,81%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	9 487,03	55,81%
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 618 900,00	1 664 660,00	700 972,24	42,11%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 800,00	126 800,00	58 110,24	45,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	126 800,00	126 800,00	58 110,24	45,83%
			I. Wydatki bieżące	126 800,00	126 800,00	58 110,24	45,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	71 800,00	71 800,00	16 310,24	22,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	28 100,00	9 900,00	35,23%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	28 100,00	9 900,00	35,23%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 700,00	43 700,00	6 410,24	14,67%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	1 682,24	8,90%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	43 800,00	21 800,00	4 339,00	19,90%
c.	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	389,00	12,97%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
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	40 000,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 100,00	63 220,00	8 422,00	13,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	34 100,00	63 220,00	8 422,00	13,32%
			I. Wydatki bieżące	34 100,00	63 220,00	8 422,00	13,32%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	34 100,00	63 220,00	8 422,00	13,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 180,00	0,00	0,00%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	0,00	0,00%
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100,00	48 040,00	8 422,00	17,53%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	372,00	3,72%
b.	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 550,00	62,00%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 440,00	6 500,00	19,44%
d.	4430		Różne opłaty i składki	600,00	2 100,00	0,00	0,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 000,00	922 640,00	356 640,00	38,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	906 000,00	922 640,00	356 640,00	38,65%
			I. Wydatki bieżące	856 000,00	856 000,00	347 640,00	40,61%
			1. dotacje na zadania bieżące	856 000,00	856 000,00	347 640,00	40,61%
a.	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	856 000,00	347 640,00	40,61%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	66 640,00	9 000,00	13,51%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	59 000,00	9 000,00	15,25%
			Dotacje	0,00	7 640,00	0,00	0,00%
a.	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 640,00	0,00	0,00%
4.	92116		Biblioteki	542 000,00	542 000,00	277 000,00	51,11%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	542 000,00	542 000,00	277 000,00	51,11%
			I. Wydatki bieżące	542 000,00	542 000,00	277 000,00	51,11%
			1. Dotacje na zadania bieżące	542 000,00	542 000,00	277 000,00	51,11%
a.	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	542 000,00	277 000,00	51,11%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00%

			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	800,00	800,00	100,00%	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00%	
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00%	
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 611 585,00	1 683 731,00	666 147,10	39,56%	
1.	92601		Obiekty sportowe	558 000,00	576 000,00	69 469,24	12,06%	
			Jednostka realizująca - GOSiR	78 000,00	92 000,00	62 533,24	67,97%	
			I. Wydatki bieżące	53 000,00	67 000,00	44 931,94	67,06%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 000,00	67 000,00	44 931,94	67,06%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	67 000,00	44 931,94	67,06%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	20 339,81	88,43%	
b.		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	8 629,24	33,19%	
c.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 965,54	98,28%	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 997,35	99,98%	
e.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
			II. Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	17 601,30	70,41%	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	17 601,30	70,41%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	480 000,00	484 000,00	6 936,00	1,43%	
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40%	
a.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40%	
			II. Wydatki majątkowe	480 000,00	480 000,00	3 000,00	0,63%	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	3 000,00	0,63%	
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	988 740,00	1 042 886,00	557 597,09	53,47%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	146 500,00	173 500,00	101 969,08	58,77%	
			I. Wydatki bieżące	146 500,00	173 500,00	101 969,08	58,77%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 500,00	42 500,00	17 209,08	40,49%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	7 720,00	59,38%	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 720,00	59,38%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	29 500,00	9 489,08	32,17%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	509,08	6,79%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 500,00	8 980,00	48,54%	
c.		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	120 000,00	75 710,00	63,09%	
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	100 000,00	120 000,00	75 710,00	63,09%	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	9 050,00	82,27%	
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	9 050,00	82,27%	
			Jednostka realizująca - GOSiR	842 240,00	869 386,00	455 628,01	52,41%	
			I. Wydatki bieżące	842 240,00	869 386,00	455 628,01	52,41%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	840 640,00	865 586,00	451 917,50	52,21%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 540,00	530 540,00	252 398,44	47,57%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 740,00	389 740,00	180 233,96	46,24%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	26 007,38	92,88%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	75 200,00	35 963,39	47,82%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	4 793,71	47,00%	
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	27 400,00	5 400,00	19,71%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 100,00	335 046,00	199 519,06	59,55%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	25 820,33	62,67%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
c.		4260	Zakup energii	82 000,00	72 000,00	44 868,69	62,32%	
d.		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	56 146,00	2 515,08	4,48%	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	244,00	24,40%	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 080,00	40 511,67	62,25%	
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 559,48	51,98%	
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 341,55	67,08%	
i.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 829,00	52,19%	
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 120,00	9 116,08	99,96%	
k.		4480	Podatek od nieruchomości	28 400,00	28 400,00	28 268,00	99,54%	
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	20,00	20,00%	
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	38 000,00	39 000,00	36 875,18	94,55%	
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	3 800,00	3 710,51	97,65%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	3 800,00	3 710,51	97,65%	
3.	92695		Pozostała działalność	64 845,00	64 845,00	39 080,77	60,27%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	12 950,00	86,33%	
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	12 950,00	86,33%	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 950,00	86,33%	
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 600,00	9 700,00	91,51%	
b.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 400,00	3 250,00	73,86%	
			Jednostka realizująca - GOSiR	49 845,00	49 845,00	26 130,77	52,42%	
			I. Wydatki bieżące	49 845,00	49 845,00	26 130,77	52,42%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	49 845,00	49 845,00	26 130,77	52,42%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 845,00	46 845,00	26 130,77	55,78%	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 373,39	68,67%	

b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	74,38	37,19%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 645,00	44 645,00	24 683,00	55,29%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY				40 060 900,00	48 654 486,86	19 308 931,75	39,69%

Struktura planowanych wydatków w 2016 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 290 173,00	27 882 825,62	13 254 845,09	47,54%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 943 473,00	18 111 444,00	9 035 931,72	49,89%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	69 353,00	69 353,00	28 208,00	40,67%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	69 353,00	69 353,00	28 208,00	40,67%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 346 700,00	9 771 381,62	4 218 913,37	43,18%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	58 605,00	60 005,00	39 672,00	66,11%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	37 005,00	37 005,00	26 853,00	72,57%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	21 600,00	23 000,00	12 819,00	59,73%
rezerwy ogólne	140 000,00	92 950,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00%
dotacje	3 291 432,00	3 343 668,00	1 603 831,92	47,97%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 864 016,00	1 869 747,00	914 701,28	48,92%
dotacje celowe	466 016,00	471 747,00	290 061,28	61,49%
w tym				
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	15 100,00	20 831,00	14 106,56	67,72%
dotacje podmiotowe	1 398 000,00	1 398 000,00	624 640,00	44,68%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 427 416,00	1 473 921,00	689 130,64	46,75%
dotacje celowe	318 116,00	343 116,00	198 074,10	57,73%
dotacje podmiotowe	1 109 300,00	1 130 805,00	491 056,54	43,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 446 895,00	7 506 240,24	3 454 556,73	46,02%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	29 368,00	27 968,00	8 996,60	32,17%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	27 968,00	27 968,00	8 996,60	32,17%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu jst	500 000,00	500 000,00	168 842,48	33,77%
razem wydatki bieżące	34 528 500,00	39 232 733,86	18 482 076,22	47,11%
Wydatki majątkowe	5 532 400,00	9 421 753,00	826 855,53	8,78%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	5 267 400,00	8 974 113,00	806 855,53	8,99%
dotacje	55 000,00	237 640,00	20 000,00	8,42%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	237 640,00	20 000,00	8,42%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	5 532 400,00	9 421 753,00	826 855,53	8,78%
ogółem:	40 060 900,00	48 654 486,86	19 308 931,75	39,69%

WÓJT
Mieczysław Ręzka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 48.654.486,86 złotych, zrealizowano w kwocie 19.308.931,75 złotych, co daje wykonanie na poziomie 39,69%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 1.723.216,00 zł

Plan po zmianach - 1.598.531,62 zł Wykonanie 455.984,01 zł (28,53%)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne, opłacono koszty energii zużytej przez przepompownię ścieków w rejonie składowiska odpadów komunalnych.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 8 wniosków - zwrot otrzymało 8 rolników.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej.

Dokończono, rozpoczętą w 2015 roku inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Olchowej w Miesznej. Inwestycja ta została częściowo sfinansowana pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakres przedmiotu umowy obejmował wykonanie sieci wraz z sięgaczami o łącznej długości 460,85 mb. Zapewniono podłączenie do sieci 13 budynków.

Przystąpiono do budowy niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej z budynkami w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Zadanie obejmowało budowę 39 sięgaczy kanalizacji sanitarnej na odcinku 885,55 mb sieci kanalizacyjnej.

W sołectwie Bystra wykonano 11 sięgaczy rejonach ulic:

Fałata (2), Krętej (2), Niecałej (1), Ochota (1), Pogodnej (1), Kowalskiej (1), Polnej (2), Szczyrkowskiej (1)

Przebudowano przepompownię ścieków do dwóch budynków przy ul. Ława.

W sołectwie Mieszna wykonano 9 sięgaczy rejonach ulic::

Prostej (2), Przelotowej (1), Szkolnej (1), Wspólnej (1), Zawitej (1), Borowej (1), Olchowej (2)

W sołectwie Wilkowice wykonano 19 sięgaczy rejonach ulic::

Długiej (1), Do Lasku (1), Grabecznik (1), Jałowcowej (1), Ptasiej (2), Nadbrzeżnej (1), Kolejowej (2), Wyzwolenia (3), Zawitej (1), Żywieckiej (1), Agrestowej (1), Pasiecznej (1), Pogodnej (1), Wypoczynkowej (1), Osiedlowej (1).

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie sięgaczy kanalizacyjnych.

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni inspektorzy nadzoru.

Trwały prace związane z opracowaniem wniosku na pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska, na kolejne inwestycje kanalizacyjne na terenie Gminy.

Trwały uzgodnienia w terenie, inwentaryzacje geodezyjne.

Nadal sukcesywnie będą realizowane inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej na terenie Gminy.

Aktualizowano projekt budowy stacji uzdatniania wody wraz z osadnikiem wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego wraz z wodociągiem zasilającym w Wilkowicach. Inwestycja ta, częściowo zostanie sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Rozpoczęcie zaplanowano na II połowę br.

Zdecydowano o konieczności sporządzenia opracowania koncepcji programowo przestrzennej na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej.

Przeprowadzono przetarg na wykonanie odwodnienia północnej strony zbiornika retencyjnego w Wilkowicach, z uwagi na nie podpisanie umowy przez wykonawcę, przetarg zostanie powtórzony w drugim półroczu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan pierwotny - 1.794.492,00 zł

Plan po zmianach - 2.114.492,00 zł Wykonanie 526.727,09 zł (24,91%)

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników. W sołectwach naprawiono kolektory burzowo-deszczowe, wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg, uzupełniano oznakowania dróg, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z ich sprzątnięciem po zimie. Rozpoczęto remont cząstkowy dróg. Zadania realizowano przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich. Dbano o estetykę przystanków autobusowych, na bieżąco dokonywano ich napraw.

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano w kwocie 11.333,14 złotych, koszty przewozu osób linią MZK w dni świąteczne. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 212.122,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, na dofinansowanie przewozów liniami PKS. Na podstawie zawartego porozumienia wykaszano rowy wzdłuż dróg będących w zarządzie Powiatu, uregulowano należności za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, przystąpiono do modernizacji ul. Jagodowej w Mesznej.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji deszczowej w ul. Niecałej oraz na przebudowę ul. Ogrodowej w Bystrej.

W sołectwie Wilkowice wyremontowane zostały chodniki przy ul. Strażackiej, ul. Kościelnej, na Bułgarii, zamontowane zostały bariery w ciągu kładki dla pieszych na ul. Pasiecznej, odnowiona została bariera ochronna na moście na ul. Do Boru.

Nie wykonano zaplanowanej w ramach wydatków niewygasających inwestycji polegającej na dokończeniu prac projektowych związanych z odwodnieniem od ul. Wiśniowej do przepustu w ul. Jagodowej w Bystrej. Środki zostaną przekazane początkiem lipca na dochody budżetu gminy.

Podpisano porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego na opracowanie projektu budowy chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 z ul. Wypoczynkową i ul. Nową wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w miejscowości Bystra.

Podjęte zostały uchwały o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na inwestycje wzdłuż dróg powiatowych, w tym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zatok autobusowych przy drodze powiatowej – ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, na zaprojektowanie i wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika przy drodze powiatowej – ul. Fałata w Bystrej oraz na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Białka w Bystrej.

Podpisano porozumienie z Powiatem Bielskim na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej na odcinku od ul. Kapitana Cymśa do pętli autobusowej.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 5.300,00 zł

Plan po zmianach - 5.300,00 zł Wykonanie 2.940,44 zł (55,48%)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM i koszty eksploatacji Punktów Informacji Turystycznej znajdujących się na terenie Gminy. Dokonano przeglądu znajdujących się na terenie Gminy stanu szlaków turystycznych i ich oznakowania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 2.011.760,00 zł

Plan po zmianach - 5.622.019,00 zł Wykonanie 746.101,67 zł (13,27%)

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem i utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału. Dokonano przeglądów instalacji kominowej i wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i gazowej.

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m.in. wykonano remont schodów zewnętrznych w budynku przy

ul. Wyzwolenia 56 wykonano remont komina, a na ul. Swojskiej 3 wyremontowano pomieszczenie biurowe. Dokonano wielu innych drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych.

Przystosowano działki w Bystrej przy ul. Fałata w, pod potrzeby przyszłego placu zabaw, wykonując odwodnienie, niwelację terenu, sadząc krzewy.

Zakupiono grunty znajdujące się pod drogami gminnymi, przyjmowano grunty w drodze zasiedzeni i darowizn, dokonywano zamian gruntów. Zlecono opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia i nabycia nieruchomości, wnoszono opłaty geodezyjne i sądowe.

Trwały prace inwentaryzacyjne zmierzające do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wypoczynkowej 5. Wniesiono stosowne opłaty notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego. Dokonywano nowych podziałów i scaleń działek gruntowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 224.500,00 zł

Plan po zmianach - 224.500,00 zł

Wykonanie 13.277,40 zł (5,91%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzeniem opracowań geodezyjnych związanych z podziałami gruntów, wznowieniem granic, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Na bieżąco dokonywano uzgodnień i wpisów do ksiąg wieczystych. Sfinansowano opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.

Trwały prace związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej wschodniej części, obejmujący obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych gminy. Z uwagi na konieczność wprowadzenia do planu stref ochronnych dla ujęć wodnych zawieszono bieg terminów prac okresowych określonych umową, do czasu opracowania tychże stref przez Spółkę Wodociągową. W kwietniu br. Gminna Komisja Urbanistyczna zaopiniowała w/w projekt planu zagospodarowania.

Przeanalizowano 111 aktów notarialnych, wystawiając 5 zleceń na sporządzenie operatów szacunkowych celem naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej.

Sporządzano wypisy z planów obowiązujących i wygasłych, jak również wydawano zaświadczenia o zgodności inwestycji z planem, nadawano numery porządkowe dla nieruchomości, ustalano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomych, wydawano na jej podstawie stosowne zaświadczenia.. Wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 4.603.611,00 zł

Plan po zmianach - 4.635.659,00 zł

Wykonanie 2.109.903,35 zł (45,51%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym również dofinansowanych w ramach dotacji celowej prac wykonywanych przez Dział Ewidencji Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i dział prowadzący ewidencję działalności gospodarczej.

Z wydatków bieżących to przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrywanie kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję Gminy, zakupując w tym celu różne gadzety reklamowe oraz umieszczając informację o Gminie w różnych folderach i informatorach.

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków m.in. usługi pocztowe, koszty zakupu artykułów biurowych, zakupu druków, koszty sądowe i zajęć komorniczych.

W wykonywaniu prac administracyjnych, od miesiąca maja uczestniczyły 3 osoby, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

W pierwszym półroczu w ramach zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym nie wydatkowano żadnych środków. Trwały prace zmierzające do zakupu urządzeń informatycznych, oraz sprzętu na wyposażenie Referatu Służb Technicznych (koparko-ladowarka i przyczepa do ciągnika).

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł
Plan po zmianach - 13.275,00 zł Wykonanie 1.243,02 zł (9,36 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, pokryto koszty wynagrodzeń pracownika wykonującego zlecane czynności oraz zakupiono artykuły biurowe, niezbędne do wykonania pracy. W celu wyposażenia lokali wyborczych - zgodnie z nowelizacją ustawy Kodeks Wyborczy- zebrano oferty na zakup przezroczystych urn wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 800,00 zł
Plan po zmianach - 800,00 zł Wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Ujęte środki w planie pochodzą z dotacji budżetu państwa i są przeznaczone na szkolenie i ćwiczenia pracownika, zajmującego się sprawami obronnymi gminy. Zostanie ono przeprowadzone w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 428.902,00 zł
Plan po zmianach - 443.902,00 zł Wykonanie 194.553,41 zł (43,83%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Dotację otrzymały OSP Wilkowice – w wysokości 25.000,00 zł, OSP Bystra w wysokości 25.000,00 zł i OSP Mieszna 25.000,00 zł.

Część zadań np. ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, pracownika odpowiedzialnego za prace związane z organizacją obrony cywilnej na terenie Gminy, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych itd. finansowana była bezpośrednio z budżetu Gminy.

Udzielono wsparcia finansowego w kwocie 10.000,00 zł Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na zakup sprzętu specjalistycznego.

Wydatki działu zawierają również koszty funkcjonowania Straży Gminnej. Wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, oraz sfinansowano wydatki bieżące niezbędne do poniesienia, w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty art. biurowych, telefonów, szkoleń, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Straż Gminna prowadziła kontrole na terenie gminy w zakresie gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku, ujawniała sprawców powstających na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci i sprawców wybrków chuligańskich. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania niebezpiecznych psów wędrujących po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 500.000,00 zł

Plan po zmianach - 500.000,00 zł Wykonanie 168.842,48 zł (33,77%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Wszystkie płatności regulowane były zgodnie z harmonogramem, nie wystąpiły odsetki wymagalne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 781.000,00 zł

Plan po zmianach - 733.950,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzoną rezerwę ogólną i niektóre z rezerw celowych.

Z rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono w wysokości 140.000,00 złotych, wykorzystano 47.050,00 złotych

w tym:

20.000,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z promocją Gminy

25.550,00 zł - na nagrody i stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

1.500,00 zł - na usługi związane z opieką nad zwierzętami.

Nie było konieczności sięgnięcia do pozostałych utworzonych rezerw celowych utworzonych na pokrycie zadań bieżących i inwestycyjnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 16.151.279,00 zł

Plan po zmianach - 16.676.100,00 zł Wykonanie 7.835.808,41 zł (46,99%)

Zwiększenie planu nastąpiło w związku otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji oświatowej oraz dodatkowymi środkami przeznaczonymi na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych. Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, itd. Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 15.806,11 złotych.

Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych, jak również nauczycieli rencistów i emerytów. Ponożono wydatki na organizację kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano 61.194,06 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach, to wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników wraz z pochodnymi jak również koszty bieżącej działalności (telefony, poczta, art. biurowe i papiernicze, tonery, odpis na zfs i inne.)

Udzielono dotacji w kwocie 268.656,78 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na terenie gminy, sfinansowano usługi świadczone przez przedszkola znajdujące się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wilkowice w wysokości 82.972,26 złotych. Kwotę 217.714,38 zł na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 204.557,04 zł). Udzielono dotacji na organizację nauki religii w szkołach podstawowych (1.187,52 zł) i w gimnazjach (824,16 zł).

Wszczęto procedury przetargowe na wymianę pokrycia dachu na budynku Gimnazjum w Bystrej, przystąpiono do modernizacji boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej.

Zakupiona została zmywarka na wyposażenie stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej.

W związku z zapowiadanymi zmianami w systemie oświaty wstrzymano się z adaptacją poddasza na świetlice w Szkole Podstawowej w Bystrej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 243.646,00 zł

Plan po zmianach - 253.646,00 zł Wykonanie 133.551,08 zł (52,65%)

Zgodnie z podjętą uchwałą, udzielono pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu, na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Wykonanie działu przedstawia przede wszystkim wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, półkolonii, wycieczek dla dzieci, pogadanek, itd.

W przeprowadzenie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej, które w I półroczu br. otrzymały na ten cel dotacje, w łącznej kwocie 7.795,00 złotych. Trwały prace związane z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Współpracowano z Przychodnią Specjalistyczną w Bielsku-Białej, która świadczyła usługi terapeutyczne dla podopiecznych z terenu gminy. Wymieniona instytucja prowadziła dodatkowe, ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice uzależnionych bądź zagrożonych alkoholizmem. Dofinansowano koszty wyjazdowych obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych. Ze środków sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego w ramach umowy zlecenia psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu gminy Wilkowice.

GKRPA wykonywała zadania we własnym zakresie, w porozumieniu ze szkołami, poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami, specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 23.646,00 złotych Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 4.328.458,00 zł

Plan po zmianach - 8.373.678,24 zł Wykonanie 3.838.190,54 zł (45,84%)

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu Państwa.

Opłacono pobyt 2 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 12 świadczeń, na kwotę 20.368,04 zł.

Sfinansowano koszty utrzymania 10 dzieci w ramach pieczy zastępczej wypłacając świadczenia na kwotę 16.085,17 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 688,12 zł na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Świadczone usługi asystenta rodziny dla ośmiu rodzin z terenu Gminy, finansując 540 godzin świadczeń za kwotę 16.138,96 zł.

Wypłacano świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”. Wykorzystano kwotę ogółem: 1.478.533,86 zł w tym:

wypłacono 2.843 świadczeń na kwotę: 1.451.367,80 zł w wysokości „500 zł” miesięcznie na dziecko lub proporcjonalnie do dnia ukończenia przez dziecko 18-tego roku życia lub proporcjonalnie od dnia urodzenia dziecka, w ramach kosztów obsługi zadania poniesiono kwotę: 27.166,06 zł.

Na zadanie związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia

społecznego, zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów obsługi wydatkowano 1.405.911,90 złotych,

Wypłacono 5.580 świadczeń na kwotę: 925.016,67 zł w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych, 532 świadczenia na kwotę: 213.214,85 zł w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 36 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów z wyrównaniem na kwotę: 18.720,00 zł, 103 świadczenia rodzicielskie na kwotę: 96.794,10 zł. Opłacono 112 świadczeń w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 21.238,89 zł oraz 25 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 3.577,50 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę: 116.913,49 zł

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 9.609,92 złote wraz z odsetkami w kwocie 826,48 złotych.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości: 4.716,26 zł, ilość zapłaconych 65 świadczeń oraz 5 składek od osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 234,00 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń: 151 na kwotę 7.424,77 zł.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 155 osób (371 świadczeń) na kwotę 103.775,23 zł. Wypłacono 30 świadczeń (23 osoby) w postaci zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 6.250,00 złotych. Poniesiono koszty żywienia dla 3 uczniów w ilości 193 świadczeń na kwotę 482,50 zł.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 97 dodatków dla 23 osób oraz 55 dodatków energetycznych dla 11 osób, na łączną kwotę 14.432,70 zł.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 120.415,77 zł. Przyznano 267 świadczenia dla 45 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 63,90 zł oraz odsetki w wysokości 117,28 zł.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to 442.358,32 złotych) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 563 świadczeń – godzin, na kwotę 12.822,00 złote oraz w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 6 osób (351 świadczeń – godzin) na kwotę 4.532,00 złote, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 791,28 złotych.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych.

Wykonywało je 9 osób, wydatkowano 5.680,43 złotych, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

W ramach pozostałej działalności realizowano rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie w wysokości 351,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Opłacono posiłki dla 71 uczniów (5.842 świadczenia) w szkołach za kwotę 16.377,50 złotych, wypłacono dla 107 osób (321 świadczenia pieniężne) na zakup żywności za kwotę 78.290,00 złotych oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 9 osób za kwotę 2.860,00 zł, dla 12 dzieci w przedszkolach zakupiono 624 posiłki na kwotę 1.612,95 złotych.

W 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu partnerskiego, w partnerstwie z powiatem bielskim oraz siedmioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Jaworzem, Kozami, Szczyrkem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. W okresie: 01.01.2016-30.06.2016 przeprowadzono i zakończono proces rekrutacji uczestników projektu (11 osób, w tym: 9 kobiet i 2 mężczyzn), przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: trening motywacyjny,

akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości, indywidualne doradztwo zawodowe, kurs komputerowy ECDL wraz z egzaminem, skierowano na staż trzech uczestników projektu. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, pracownik socjalny w wymiarze ½ etatu, animator społeczny oraz opiekun stażystów, czuwał nad prawidłową realizacją projektu, a przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie wykazała żadnych uchybień w trakcie realizacji projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 565.753,00 zł

Plan po zmianach - 639.545,00 zł Wykonanie - 317.898,23 zł (49,71%)

Dział ten przedstawia wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Szkole Podstawowej w Bystrej i w Wilkowicach zakupiono artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne dla uczniów korzystających ze świetlicy.

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Przedszkolu w Bystrej, w Wilkowicach, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miesznej oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym 20.900,27 złotych.

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem Gminie dotacji na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca, przyjmowane były wnioski rodziców o pomoc, która będzie udzielana w II półroczu br.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 3.465.198,00 zł

Plan po zmianach - 3.470.698,00 zł Wykonanie 1.596.791,28 zł (46,01%)

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Finansowano usługi świadczone przez Spółkę „EKOŁAD” w zakresie wywozu nieczystości, wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcom gminy dostarczano worki na odpady segregowane. Wydawano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszczynano postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty, wysyłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości.

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Rozpoczęto prace związane z rozbudową oświetlenia ulic na terenie sołectwa Bystra i Wilkowice. Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni, wydawano decyzje na usuwanie drzew.

Opracowano i przyjęto do stosowania program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku.

Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia, Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji, realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, zapewniając im pobyt i opiekę w schronisku. Usługa obejmowała również usuwanie martwych zwierząt z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym wysokość udzielonej dotacji wynosiła 26.841,90 zł.

Zbierano informacje na temat zapotrzebowania mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu swoich posesji, zawarto umowę z wykonawcą usługi.

Część tych zadań zostanie sfinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego.

Dokonano uzupełnień w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice, który jest dofinansowywany z budżetu Unii Europejskiej poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co spowodowało, że został on przyjęty a na konto dochodów budżetu gminy wpłynęły środki, będące refundacją poniesionych w latach poprzednich wydatków.

W dziale tym przedstawione są również koszty funkcjonowania Referatu Służb Technicznych. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń wynikających z przepisów bhp, zakup paliwa, części samochodowych, art. biurowych i środków czystości, pokrycia kosztów telefonów, badań lekarskich, usług pocztowych, delegacji służbowych, koszty energii, remontów, podatków i innych ponoszonych w związku z wykonywaniem prac na terenie gminy. Przy pomocy pracowników Referatu prowadzone były prace związane z zimowym odśnieżaniem dróg, wiosennym sprzątaniem dróg i poboczy, koszeniem traw i rowów, jak również wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy. Pracownicy Referatu Służb Technicznych wykonywali prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, remontem i udrażnianiem przepustów drogowych. Czynnicy uczestniczyli przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół. W wykonywaniu prac przez Referat Służb Technicznych, od miesiąca maja uczestniczyły 4 osoby, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 1.618.900,00 zł
Plan po zmianach - 1.664.660,00 zł Wykonanie - 700.972,24 zł (42,11%)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 277.000,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 347.640,00 zł, który zajmował się organizacją większości imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji.

W pierwszym półroczu, w organizację imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy, włączył się również Referat Kultury, Sportu i Promocji. Jak co roku, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy m.in. w dziedzinie sportu, kultury, sztuki, nauki itp. Przyznano nagrodę osobie nominowanej do nagrody Ks. Londzina.

Przeprowadzono konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach oraz gościnnie Koło Gospodyń Wiejskich z partnerskiej Gminy Słowackiej Bziny. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyłoniono te, które zostały przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym. We wszystkich parafiach zorganizowano Spotkania z kołędą i przeprowadzono Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, konkursy plastyczne, wystawy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta wykonała Koncert Noworoczny, itp.

Gmina objęła patronatem Zespół Folklorystyczny – Ziemia Beskidzka – działający przy Ośrodku Kultury w Mesznej.

Trwały przygotowania do Recitali Organowych w Bystrej, które zaplanowano na miesiąc lipiec. Współfinansowano i włączono się w organizację XVII Dni Wilkowic. Trwały również przygotowania do XXI Dni Bystrej.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury.

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu Wrota Beskidów - na zorganizowanie zadania „Odkrywanie tożsamości – folklor i tradycje Gminy Wilkowice” – 4.000,00 złotych, na zadanie pn. „Bitwa na wilkowickich szaniecach” – 4.500,00 złotych.

Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu Klub Gaja - na zorganizowanie zadania „Akademia Ekodzieło” – 5.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic na zorganizowanie i przeprowadzenie VIII edycja dyktando z języka polskiego – „ Ortograficzne potyczki ” - 1.000,00 złotych, na zadanie pn. „Jarmark rzeczy ładnych – pracownia decoupage.... ” – 1.200,00 złotych, na zadanie pn. „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - I edycja” kwotę 1.000,00 złotych .

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystrzańska Inicjatywa - na realizację zadania „Bystrzańskie Gody– Kolędnicy– Przebierańcy” – 2.000,00 złotych, na zadanie pn. „Ukazać

Twórców Sztuki – Biwak miejscem spotkania artystów ludowych” 3.000,00 złotych, na zadanie pn. „ Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy” – 1.000,00 złotych oraz na zadanie „Uchronić rzeźby od zniszczenia – wizualizacja w sołectwie Bystra” – 1.500,00 złotych.

Towarzystwu Przyjaciół Bystrej na zadanie pn. „ Ocalić dla historii – pamięć o Powstaniu Warszawskim” - 1.000,00 złotych oraz na zadanie pn. „ Kultuwanie tradycji – sobótka” – 2.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Huciska na zadanie pn. „ Słownik Gwary Hutnickiej ” - 2.300,00 złotych.

Stowarzyszeniu Zbójników „Beskidnicy” na zadanie pn. „ Mali zbójcy” - 3.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej na zadanie „Meszna nasza mała ojczyzna – tradycja i współczesność” – 1.000,00 złotych oraz na zadanie pn. „ Meszniańskie kapliczki – kontynuacja” 2.000,00 złotych.

Parafii Rzymskokatolickiej NKPJCh w Bystrej na zorganizowanie konkursu kolęd i pastorałek - 500,00 złotych,

Parafii Rzymsko-Katolickiej Niepokalanego Serca NMP w Mesznej na zadanie pn. „1050 rocznica chrztu Polski – śladami polskich świętych” – 4.000,00 złotych.

Razem rozdysponowano 40.000,00 złotych.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 38.800,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przyznanych gminie na przybudowę budynku dawnego kina „Promyk” na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości przy wykorzystaniu i rozliczaniu środków z dotacji Unii Europejskiej na podstawie umowy zawartej w dniu 09 maja 2014 roku nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00, w ramach projektu pn. „ Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji”.

Trwały prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, przygotowaniem pod zorganizowanie placu zabaw.

Na budynku kultury „Na Huciskach” w Wilkowicach, na pokryciu dachowym zamontowano ściegołapy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.611.585,00 zł

Plan po zmianach - 1.683.731,00 zł Wykonanie 666.147,10 zł (39,56%)

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych. Sfinansowano zakup trawy, nawozu oraz pokryto koszty bieżącej konserwacji boiska przy ul. Samotnej 12, boiska „Orlik” w Wilkowicach oraz przy ul. Kapitana Cymśa w Bystrej, zakupiono kosiarkę. Trwały prace ziemne związane z budową boisk treningowych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach.

Wykonano renowację zielonego dachu na budynku zaplecza sędziowskiego, wyczyszczone zostały trasy narciarskie z gałęzi i kamieni. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził prace zmierzające do przejęcia od Ludowego Klubu Sportowego Klimczok, nadzoru nad obiektami skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota.

Złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie przebudowy boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej. Inwestycja ta ma duże szanse na uzyskanie wsparcia finansowego, jednakże trzeba poczekać na rozstrzygnięcie konkursu, który Ministerstwo przeprowadzi prawdopodobnie w lipcu br.

Częściowo zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowały kluby sportowe i stowarzyszenia . W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań dotację przyznano:

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „WILKOWICE”, na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka nożna halowa – **37.000,00 złotych,**

Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA”, na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej sportowo w narciarstwie klasycznym **34.500,00 złotych,** na zorganizowanie zawodów ROLLSKI 2016 – **4.000,00 złotych,** oraz na przeprowadzenie zawodów o Puchar Wójta Gminy Wilkowice – **2.500,00 złotych**

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie pn. „**Sportowa Mieszna 2016** ” **2.000,00 złotych,** na zorganizowanie z okazji Dnia Dziecka V Mini Olimpiady w Miesznej **3.000,00 złotych,** na zadanie „Zima z Zuchami – **1.000,00 złotych** oraz na zadanie pn. „ **Aktywnie z Nordic Walking” – 1.200,00 złotych.**

Stowarzyszeniu „ Ultra – Beskid Sport” na dofinansowanie kosztów zadania „Bieg o Złotą Szyszkę” w Bystrej – **1.800,00 złotych.**

Klubowi Sportowemu w Bystrej – na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna z uwzględnieniem zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych – **6.000,00 złotych** oraz na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna oraz zorganizowanie turnieju piłki ręcznej o puchar Wójta Gminy Wilkowice – **7.000,00 złotych.**

W okresie sprawozdawczym zwiększono pulę dotacji o kwotę **20.000,00** złotych przyznając ją **Stowarzyszeniu Integracyjnemu Eurobeskidy** na prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wilkowice.

Rozdysponowano 120.000,00 złotych.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 75.710,00 złotych.

Wyplacono stypendia oraz nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktarze domowe.

W dziale ujęto również koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, a więc wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem (gaz, energia, woda, art. biurowe, ubezpieczenia, delegacje, szkolenia i inne).

Zorganizowany został I Memoriał Bokserski im. Zbigniewa Pietrzykowskiego. W maju zorganizowano akcje biegów masowych pod hasłem „Polska biega”, natomiast w czerwcu odbył się na stokach Magurki rajd rowerowy. Oprócz tego zorganizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży. Prowadzone były zajęcia sportowe, rekreacyjne w ramach propagowania rozwoju masowego sportu szkolnego.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2016 do 30.06 2016 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	34.528.500,00	39.232.733,86	18.482.076,22	47,11%
Wydatki majątkowe	5.532.400,00	9.421.753,00	826.855,53	8,78%
Razem:	40.060.900,00	48.654.486,86	19.308.931,75	39,69%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 7.908.960,56 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

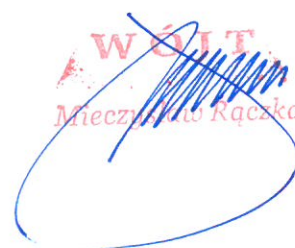
W okresie od 01.01 do 30.06.2016 roku zaciągnięto pożyczkę 73.675,00 złotych, spłacono 2.308.780,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 168.842,48 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2016 roku wynosi 13.794.224,64 złote.

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Na dzień 30.06.2016 roku, Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.


WÓJT
Mieczysław Rączka