



GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES
01.01. 2016 - 31.12.2016 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 28/2017
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 22 marca 2017 roku**

w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2016 rok.

Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz.1870) oraz art. 30, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn.zm.)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2016 rok – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 14, stanowiącymi integralną część zarządzenia wraz z częścią opisową,
- b. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji programów w niej ujętych za 2016 rok,
- c. informację za 2016 rok z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnych Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej), dla których organem założycielskim jest gmina Wilkowice.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach.
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 marca 2017 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 28/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie :
Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2016 rok.**

1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 roku
6. Załącznik Nr 6 Realizacja planu finansowego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9. Załącznik Nr 9 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych)
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
11. Załącznik Nr 11 Wykonywanie planu finansowego zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Załącznik Nr 12 Realizacja planu finansowego zadań z udziałem środków Unii Europejskiej
13. Załącznik Nr 13 Realizacja planu wydatków Jednostek Pomocniczych Gminy Wilkowice
14. Załącznik Nr 14 Realizacja planu finansowego zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

oraz:

1. Realizacja planu zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa
2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilkowice na dzień 31 12 2016 roku.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji programów w niej ujętych za 2016 rok,
4. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za okres od 01.01 2016 do 31.12.2016 roku.
5. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2016 do 31.12.2016 roku.

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2016 w następujących wielkościach :

1.Dochody budżetu zł	-	39.558.580,00
<u>2.Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>40.060.900,00</u>
Planowany deficyt budżetowy zł	-	502.320,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **502.320,00** złotych będą środki pochodzące:
z zaciągniętych na rynku krajowym
pożyczek w wysokości 302.320,00 złotych
oraz kredytów w kwocie 200.000,00 złotych .

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2016 gmina spłaci raty w wysokości **2.407.560,00 złotych** (157.560,00 złotych - pożyczki, 2.250.000,00 złotych - kredyty).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **2.909.880,00 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **2.200.000,00 złotych** pożyczek w wysokości **302.320,00 złotych** oraz z wolnych środków w wysokości **407.560,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **10.987.028,12 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **10.987.028,12 złotych**. Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 31.12.2016 roku nadal wynosił **502.320,00 złotych**. Nie uległy zmianie źródła jego pokrycia.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2016 roku przedstawiał się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	50.545.608,12
<u>2.Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>51.047.928,12</u>
Planowany deficyt budżetowy zł	-	502.320,00

W uchwale budżetowej zapisano, że przychodami gminy w 2016 roku będą: kredyty w wysokości **2.200.000,00** złotych, pożyczki w kwocie **302.320,00** złotych oraz wolne środki w wysokości **407.560,00** złotych – razem **2.909.880,00** złotych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów Gminy również uległ zmianie i na dzień 31.12.2016 roku był na poziomie **3.209.880,00** złotych. Zgodnie z przyjętymi założeniami przychodami w 2016 roku miały być kredyty w kwocie **200.000,00** złotych, pożyczki w kwocie **302.320,00 złotych**, oraz część wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2015 roku w wysokości **2.707.560,00** złotych.

Na dzień 31.12.2016 rok kwota planowanych rozchodów również uległa zmianie i wynosiła **2.707.560,00** złotych, na którą przypadają: spłata pożyczek w wysokości **157.560,00** złotych, kredytów w wysokości **2.250.000,00** złotych oraz planowana do udzielenia z budżetu gminy pożyczka w wysokości **300.000,00** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2016 roku zostało przedstawione w tabeli.

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	39 558 580,00	50 545 608,12	50 590 118,16	100,09%
	w tym:				
	dochody bieżące	38 732 137,00	46 104 259,60	46 152 039,10	100,10%
	dochody majątkowe	826 443,00	4 441 348,52	4 438 079,06	99,93%
2.	Wydatki budżetowe	40 060 900,00	51 047 928,12	43 814 546,81	85,83%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	34 528 500,00	42 000 317,12	39 982 926,45	95,20%
	Wydatki majątkowe	5 532 400,00	9 047 611,00	3 831 620,36	42,35%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-502 320,00	-502 320,00	6 775 571,35	
3.	Finansowanie (4-10)	502 320,00	502 320,00	1 570 709,50	
4.	Przychody ogółem	2 909 880,00	3 209 880,00	3 973 879,50	38,69%
	W tym:				
5.	Kredyty	2 200 000,00	200 000,00	0,00	
6.	Pożyczki	302 320,00	302 320,00	243 675,00	
7.	Spłata pożyczek udzielonych				
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Wolne środki	407 560,00	2 707 560,00	3 730 204,50	
10.	Rozchody ogółem	2 407 560,00	2 707 560,00	2 403 170,00	88,76%
	W tym:				
11.	Kredyty	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	157 560,00	157 560,00	153 170,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)		300 000,00	0,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **6.775.571,35** złotych, wystąpiły wolne środki w wysokości **8.346.280,85** złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2016 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę **243.675,00** złotych, spłacono **2.403.170,00** złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły **334.404,18** złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2016 roku wynosił 13.869.834,64 złote.

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

Gmina wystąpiła z wnioskiem o częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z ochroną wód źródła "Hania" w Bystrej - stąd spłata raty w kwocie 4.390,00 złotych w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została wstrzymana, do czasu wydania opinii przez Zarząd Funduszu.

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	499 347,33 zł
od osób prawnych	123 161,24 zł
od osób fizycznych	376 186,09 zł
podatek od środków transportowych	42 237,71 zł
od osób prawnych	11 034,04 zł
od osób fizycznych	31 203,67 zł
w opłacie od posiadania psów	<u>46 188,85 zł</u>
Razem:	587 773,89 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	66 988,45 zł
od osób fizycznych	66 988,45 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2016 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 402,05 zł
podatek od spadków i darowizn	12 000,00 zł
opłatę od posiadania psów	120,00 zł
opłatę za odbiór odpadów komunalnych	432,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	940,00 zł
Razem:	17 894,05 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2016 roku

podatek od spadków i darowizn	13 551,00 zł
Razem:	13 551,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 28/2017

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2016 rok

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	326 515,31	326 158,96	99,89%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 093,00	320 543,00	320 186,65	99,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 093,00	320 543,00	320 186,65	99,89%
				Dochody własne	260 500,00	211 594,00	211 238,26	99,83%
				dochody bieżące	260 500,00	211 594,00	211 238,26	99,83%
a.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 494,00	8 493,87	100,00%
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 100,00	3 052,66	98,47%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	200 000,00	199 691,73	99,85%
				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	5 972,31	5 972,31	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				Dotacje	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				dochody bieżące	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	247,00	217,00	216,14	99,60%
1.		02095		Pozostała działalność	247,00	217,00	216,14	99,60%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	247,00	217,00	216,14	99,60%
				Dochody własne	247,00	217,00	216,14	99,60%
				dochody bieżące	247,00	217,00	216,14	99,60%
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	217,00	216,14	99,60%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 500,00	4 129 095,00	4 125 976,79	99,92%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				Dotacje	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				dochody majątkowe	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
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	13 530,00	90,20%
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	4 067 043,00	4 066 216,77	99,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 067 043,00	4 066 216,77	99,98%
				Dochody własne	0,00	6 875,00	6 048,82	87,98%
				dochody bieżące	0,00	6 875,00	6 048,82	87,98%
a.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 875,00	4 874,98	100,00%
b.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 173,84	58,69%
				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	37 052,00	36 230,02	97,78%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 500,00	37 052,00	36 230,02	97,78%
				Dochody własne	25 500,00	37 052,00	36 230,02	97,78%
				dochody bieżące	25 500,00	37 052,00	36 230,02	97,78%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 500,00	29 697,60	97,37%
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	781,06	97,63%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 752,00	5 751,36	99,99%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 103 200,00	382 690,00	383 276,71	100,15%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 200,00	382 690,00	383 276,71	100,15%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 103 200,00	382 690,00	383 276,71	100,15%
				Dochody własne	1 103 200,00	382 690,00	383 276,71	100,15%
				dochody bieżące	367 000,00	263 870,00	264 555,51	100,26%
a.			0470	Wpływy z opłat za trwały 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	300,00	234,88	78,29%
c.		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	100,00	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	190 000,00	191 229,60	100,65%
e.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,41	100,02%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 250,00	9 880,46	96,39%
			dochody majątkowe	736 200,00	118 820,00	118 721,20	99,92%
a.		0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	56 020,00	56 019,18	100,00%
b.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	62 800,00	62 702,02	99,84%
c.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00	
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 995,00	356 734,70	364 697,53	102,23%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
			Dotacje	76 745,00	168 784,70	167 210,44	100,00%
			dochody bieżące	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
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	168 784,70	167 210,44	99,07%
2.	75023		Urzędy gmin	78 250,00	187 950,00	197 487,09	105,07%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	78 250,00	187 950,00	197 487,09	105,07%
			Dochody własne	78 250,00	187 950,00	197 487,09	105,07%
			dochody bieżące	78 050,00	187 950,00	197 487,09	105,07%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	118,27	59,14%
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	24 000,00	23 767,56	99,03%
c.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 500,00	29 643,09	107,79%
d.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 200,00	1 030,31	85,86%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	135 000,00	142 886,01	105,84%
f.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	41,85	83,70%
			dochody majątkowe	200,00	0,00	0,00	
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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	13 275,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
			Dotacje	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
			dochody bieżące	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
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	799,97	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	799,97	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	799,97	100,00%
			Dotacje	800,00	800,00	799,97	100,00%
			dochody bieżące	800,00	800,00	799,97	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	800,00	800,00	799,97	100,00%
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 000,00	31 292,00	29 704,71	94,93%
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
			Dotacje	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
2.	75416		Straż gminna	6 000,00	28 300,00	26 712,71	94,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00	28 300,00	26 712,71	94,39%
			Dochody własne	6 000,00	28 300,00	26 712,71	94,39%
			dochody bieżące	6 000,00	28 300,00	26 712,71	94,39%

a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	27 000,00	25 576,49	94,73%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 300,00	1 136,22	87,40%
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	21 279 175,00	21 453 301,10	100,82%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	33 050,00	26 679,26	80,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 200,00	33 050,00	26 679,26	80,72%
			Dochody własne	30 200,00	33 050,00	26 679,26	80,72%
			dochody bieżące	30 200,00	33 050,00	26 679,26	80,72%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	30 000,00	33 000,00	26 667,26	80,81%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	50,00	12,00	24,00%
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	3 380 386,00	3 352 777,87	99,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 037 650,00	3 380 386,00	3 352 777,87	99,18%
			Dochody własne	3 037 650,00	3 380 386,00	3 352 777,87	99,18%
			dochody bieżące	3 037 650,00	3 380 386,00	3 352 777,87	99,18%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 985 000,00	3 302 436,00	3 277 479,27	99,24%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250,00	950,00	874,00	92,00%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 400,00	33 400,00	33 258,40	99,58%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	22 000,00	20 938,83	95,18%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 000,00	4 815,00	80,25%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	15 600,00	15 412,37	98,80%
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	3 569 810,00	3 554 784,54	99,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 364 510,00	3 569 810,00	3 554 784,54	99,58%
			Dochody własne	3 364 510,00	3 569 810,00	3 554 784,54	99,58%
			dochody bieżące	3 364 510,00	3 569 810,00	3 554 784,54	99,58%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 500,00	2 560 500,00	2 584 263,71	100,93%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 510,00	47 510,00	46 845,41	98,60%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 100,00	26 041,21	99,77%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	90 000,00	90 416,04	100,46%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	82 843,38	82,84%
f.		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00	23 200,00	22 943,62	98,89%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	4 000,00	3 738,00	93,45%
h.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	710 000,00	689 264,49	97,08%
i.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 500,00	8 428,68	99,16%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	306 200,00	298 400,80	97,45%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	305 000,00	306 200,00	298 400,80	97,45%
			Dochody własne	305 000,00	306 200,00	298 400,80	97,45%
			dochody bieżące	305 000,00	306 200,00	298 400,80	97,45%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	48 774,00	97,55%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	208 568,08	97,01%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	24 500,00	23 368,97	95,38%
d.		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 700,00	17 689,75	105,93%
5.	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10,00	308,00	3080,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10,00	308,00	3080,00%
			Dochody własne	0,00	10,00	308,00	3080,00%
			dochody bieżące	0,00	10,00	308,00	3080,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	308,00	3080,00%
6.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 945 755,00	13 980 011,00	14 210 642,63	101,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 945 755,00	13 980 011,00	14 210 642,63	101,65%
			Dochody własne	13 945 755,00	13 980 011,00	14 210 642,63	101,65%
			dochody bieżące	13 945 755,00	13 980 011,00	14 210 642,63	101,65%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 745 755,00	13 800 011,00	14 034 318,00	101,70%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	180 000,00	176 324,63	97,96%
7.	75624		Dywidendy	0,00	9 708,00	9 708,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 708,00	9 708,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	9 708,00	9 708,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	9 708,00	9 708,00	100,00%
a.		0740	Wpływy w dywidend	0,00	9 708,00	9 708,00	100,00%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 262 565,00	11 693 988,08	11 680 873,20	99,89%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 215 527,00	10 527 041,00	10 527 041,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 215 527,00	10 527 041,00	10 527 041,00	100,00%
			Subwencje	10 215 527,00	10 527 041,00	10 527 041,00	100,00%
			dochody bieżące	10 215 527,00	10 527 041,00	10 527 041,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 215 527,00	10 527 041,00	10 527 041,00	100,00%
2.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 019 938,00	1 019 938,00	1 019 938,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 019 938,00	1 019 938,00	1 019 938,00	100,00%
			Subwencje	1 019 938,00	1 019 938,00	1 019 938,00	100,00%
			dochody bieżące	1 019 938,00	1 019 938,00	1 019 938,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 019 938,00	1 019 938,00	1 019 938,00	100,00%
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 100,00	147 009,08	133 894,20	91,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	120 409,08	112 800,98	93,68%
			Dochody własne	500,00	90 654,00	83 045,90	91,61%
			dochody bieżące	500,00	66 300,00	58 691,90	88,52%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 300,00	58 691,90	88,52%

			dochody majątkowe	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
a.		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
			Dotacje	0,00	29 755,08	29 755,08	100,00%
			dochody bieżące	0,00	8 452,56	8 452,56	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 452,56	8 452,56	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	21 302,52	21 302,52	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	21 302,52	21 302,52	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00	50,00	25,53	51,06%
			Dochody własne	50,00	50,00	25,53	51,06%
			dochody bieżące	50,00	50,00	25,53	51,06%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	25,53	51,06%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP	30,00	30,00	30,67	102,23%
			Dochody własne	30,00	30,00	30,67	102,23%
			dochody bieżące	30,00	30,00	30,67	102,23%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,67	102,23%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	30,00	30,00	32,29	107,63%
			Dochody własne	30,00	30,00	32,29	107,63%
			dochody bieżące	30,00	30,00	32,29	107,63%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	32,29	107,63%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	18,32	61,07%
			Dochody własne	30,00	30,00	18,32	61,07%
			dochody bieżące	30,00	30,00	18,32	61,07%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	18,32	61,07%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00	60,00	23,12	38,53%
			Dochody własne	60,00	60,00	23,12	38,53%
			dochody bieżące	60,00	60,00	23,12	38,53%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	23,12	38,53%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	60,00	60,00	26,71	44,52%
			Dochody własne	60,00	60,00	26,71	44,52%
			dochody bieżące	60,00	60,00	26,71	44,52%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	26,71	44,52%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	50,00	50,00	25,51	51,02%
			Dochody własne	50,00	50,00	25,51	51,02%
			dochody bieżące	50,00	50,00	25,51	51,02%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	25,51	51,02%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	40,00	40,00	23,12	57,80%
			Dochody własne	40,00	40,00	23,12	57,80%
			dochody bieżące	40,00	40,00	23,12	57,80%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	23,12	57,80%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	250,00	240,57	96,23%
			Dochody własne	250,00	250,00	240,57	96,23%
			dochody bieżące	250,00	250,00	240,57	96,23%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	240,57	96,23%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 000,00	26 000,00	20 647,38	79,41%
			Dochody własne	26 000,00	26 000,00	20 647,38	79,41%
			dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	20 647,38	79,41%
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	20 647,38	79,41%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 537 189,00	1 750 736,71	1 740 076,87	99,39%
1.	80101		Szkoły podstawowe	15 110,00	80 443,67	81 043,50	100,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	45 320,67	45 211,60	99,76%
			Dotacje	0,00	45 320,67	45 211,60	99,76%
			dochody bieżące	0,00	45 320,67	45 211,60	99,76%
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	45 320,67	45 211,60	99,76%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	3 600,00	3 600,00	2 675,94	74,33%
			Dochody własne	3 600,00	3 600,00	2 675,94	74,33%
			dochody bieżące	3 500,00	3 600,00	2 675,94	74,33%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	120,00	117,00	97,50%
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	3 000,00	3 000,00	2 157,50	71,92%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	480,00	401,44	83,63%
			dochody majątkowe	100,00	0,00	0,00	
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00			
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	5 960,00	18 973,00	20 052,96	105,69%
			Dochody własne	5 960,00	18 973,00	20 052,96	105,69%
			dochody bieżące	5 860,00	18 873,00	20 052,96	106,25%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	54,00	135,00%

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	5 400,00	9 810,00	10 500,00	107,03%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	21,92	109,60%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	9 003,00	9 477,04	105,27%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00		0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	5 550,00	12 550,00	13 103,00	104,41%
			Dochody własne	5 550,00	12 550,00	13 103,00	104,41%
			dochody bieżące	5 550,00	12 550,00	13 103,00	104,41%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	81,00	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	5 000,00	12 000,00	12 460,90	103,84%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	559,10	139,78%
2.	80104		Przedszkola	803 615,00	871 048,90	870 853,63	99,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	667 765,00	740 848,90	740 508,30	99,95%
			Dochody własne	667 765,00	211 053,00	210 712,76	99,84%
			dochody bieżące	667 765,00	211 053,00	210 712,76	99,84%
a.		0830	Wpływy z usług	181 000,00	211 000,00	210 659,80	99,84%
b.		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	52,96	99,92%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	486 765,00	0,00	0,00	
			Dotacje	0,00	529 795,90	529 795,54	100,00%
			dochody bieżące	0,00	529 795,90	529 795,54	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	504 160,00	504 160,00	100,00%
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	25 635,90	25 635,54	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	44 260,00	45 610,00	45 206,79	99,12%
			Dochody własne	44 260,00	45 610,00	45 206,79	99,12%
			dochody bieżące	44 210,00	45 610,00	45 206,79	99,12%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 680,00	45 080,00	45 042,00	99,92%
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	4,79	15,97%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	160,00	80,00%
			dochody majątkowe	50,00	0,00	0,00	
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	24 240,00	24 240,00	25 328,01	104,49%
			Dochody własne	24 240,00	24 240,00	25 328,01	104,49%
			dochody bieżące	24 240,00	24 240,00	25 328,01	104,49%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 210,00	24 210,00	25 321,00	104,59%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	5,23	17,43%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,78	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	67 350,00	60 350,00	59 810,53	99,11%
			Dochody własne	67 350,00	60 350,00	59 810,53	99,11%
			dochody bieżące	67 350,00	60 350,00	59 810,53	99,11%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	60 000,00	59 506,00	99,18%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	12,72	25,44%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	291,81	97,27%
3.	80110		Gimnazja	31 350,00	88 525,29	89 822,64	101,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 495,29	50 266,75	97,61%
			Dotacje	0,00	51 495,29	50 266,75	97,61%
			dochody bieżące	0,00	51 495,29	50 266,75	97,61%
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	51 495,29	50 266,75	97,61%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	27 900,00	29 900,00	32 268,93	107,92%
			Dochody własne	27 900,00	29 900,00	32 268,93	107,92%
			dochody bieżące	27 750,00	29 900,00	32 268,93	107,92%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	180,00	171,00	95,00%
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	29 500,00	108,46%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 520,00	2 597,93	103,09%
			dochody majątkowe	150,00	0,00	0,00	
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 450,00	7 130,00	7 286,96	102,20%
			Dochody własne	3 450,00	7 130,00	7 286,96	102,20%
			dochody bieżące	3 400,00	7 130,00	7 286,96	102,20%
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	6 500,00	6 625,00	101,92%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	580,00	634,96	109,48%
			dochody majątkowe	50,00	0,00	0,00	
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00	

4.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	98,00	98,00%
		Jednostka realizująca - ZOSIP	100,00	100,00	98,00	98,00%
		Dochody własne	100,00	100,00	98,00	98,00%
		dochody bieżące	100,00	100,00	98,00	98,00%
a.	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	98,00	98,00%
5.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	687 014,00	704 114,00	691 771,18	98,25%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	72 000,00	72 500,00	72 558,50	100,08%
		Dochody własne	72 000,00	72 500,00	72 558,50	100,08%
		dochody bieżące	72 000,00	72 500,00	72 558,50	100,08%
a.	0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 500,00	72 558,50	100,08%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP	144 392,00	144 392,00	139 587,38	96,67%
		Dochody własne	144 392,00	144 392,00	139 587,38	96,67%
		dochody bieżące	144 392,00	144 392,00	139 587,38	96,67%
a.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 057,00	62 057,00	58 610,90	94,45%
b.	0830	Wpływy z usług	82 305,00	82 305,00	80 966,00	98,37%
c.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	10,48	34,93%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	128 153,00	127 653,00	126 204,50	98,87%
		Dochody własne	128 153,00	127 653,00	126 204,50	98,87%
		dochody bieżące	128 153,00	127 653,00	126 204,50	98,87%
a.	0830	Wpływy z usług	128 153,00	127 653,00	126 204,50	98,87%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	87 277,00	90 277,00	89 378,41	99,00%
		Dochody własne	87 277,00	90 277,00	89 378,41	99,00%
		dochody bieżące	87 277,00	90 277,00	89 378,41	99,00%
a.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 247,00	90 247,00	89 368,15	99,03%
b.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	10,26	34,20%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	110 518,00	118 618,00	118 064,72	99,53%
		Dochody własne	110 518,00	118 618,00	118 064,72	99,53%
		dochody bieżące	110 518,00	118 618,00	118 064,72	99,53%
a.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 468,00	118 568,00	118 044,30	99,56%
b.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	20,42	40,84%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	72 674,00	74 674,00	71 582,00	95,86%
		Dochody własne	72 674,00	74 674,00	71 582,00	95,86%
		dochody bieżące	72 674,00	74 674,00	71 582,00	95,86%
a.	0830	Wpływy z usług	72 674,00	74 674,00	71 582,00	95,86%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	72 000,00	76 000,00	74 395,67	97,89%
		Dochody własne	72 000,00	76 000,00	74 395,67	97,89%
		dochody bieżące	72 000,00	76 000,00	74 395,67	97,89%
a.	0830	Wpływy z usług	72 000,00	76 000,00	74 395,67	97,89%
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	4 110,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
		Dotacje	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
a.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
7.	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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 394,85	2 377,92	99,29%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 394,85	2 377,92	99,29%
		Dotacje	0,00	2 394,85	2 377,92	99,29%
		dochody bieżące	0,00	2 394,85	2 377,92	99,29%
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	2 394,85	2 377,92	99,29%
XIII.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
1.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		Dochody własne	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
a.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
XIV.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 924 876,00	8 858 578,72	8 814 907,54	99,51%
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	700,00	700,00	100,00%
		Dochody własne	0,00	700,00	700,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	700,00	700,00	100,00%
a.	0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	700,00	100,00%
2.	85204	Rodziny zastępcze	0,00	1 500,00	1 387,06	92,47%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 500,00	1 387,06	92,47%
		Dochody własne	0,00	1 500,00	1 387,06	92,47%
		dochody bieżące	0,00	1 500,00	1 387,06	92,47%
a.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 387,06	92,47%
3.	85206	Wspieranie rodziny	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
		Dotacje	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
a.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%

4.		85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 208 790,00	5 208 757,07	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	50,00	17,07	34,14%
				Dochody własne	0,00	50,00	17,07	34,14%
				dochody bieżące	0,00	50,00	17,07	34,14%
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	17,07	34,14%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
				Dotacje	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
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	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
5.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 661,00	2 804 302,29	2 801 650,51	99,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 310 561,00	2 786 202,29	2 785 482,82	99,97%
				Dotacje	2 280 561,00	2 768 202,29	2 768 050,44	99,99%
				dochody bieżące	2 280 561,00	2 768 202,29	2 768 050,44	99,99%
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	2 768 202,29	2 768 050,44	99,99%
				Dochody własne	30 000,00	18 000,00	17 432,38	96,85%
				dochody bieżące	30 000,00	18 000,00	17 432,38	96,85%
a.		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	18 000,00	17 432,38	96,85%
				Jednostka realizująca - GOPS	14 100,00	18 100,00	16 167,69	89,32%
				Dochody własne	14 100,00	18 100,00	16 167,69	89,32%
				dochody bieżące	14 100,00	18 100,00	16 167,69	89,32%
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
b.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	3 103,77	77,59%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 000,00	13 063,92	93,31%
6.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 929,00	31 697,00	29 429,28	92,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 829,00	31 597,00	29 404,53	93,06%
				Dotacje	21 829,00	31 597,00	29 404,53	93,06%
				dochody bieżące	21 829,00	31 597,00	29 404,53	93,06%
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	13 897,00	12 441,95	89,53%
b.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
				Jednostka realizująca - GOPS	100,00	100,00	24,75	24,75%
				Dochody własne	100,00	100,00	24,75	24,75%
				dochody bieżące	100,00	100,00	24,75	24,75%
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	24,75	24,75%
7.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 269,00	121 554,00	120 519,10	99,15%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
				Dotacje	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
				dochody bieżące	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
				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%
8.		85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
				Dotacje	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
				dochody bieżące	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
9.		85216		Zasiłki stałe	101 764,00	231 000,00	222 634,86	96,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
				Dotacje	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
				dochody bieżące	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
				Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	622,07	62,21%
				Dochody własne	1 000,00	1 000,00	622,07	62,21%
				dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	622,07	62,21%
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	622,07	62,21%
10.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 508,00	154 636,00	154 619,00	99,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
				Dotacje	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
				dochody bieżące	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%

			Jednostka realizująca - GOPS	250,00	250,00	233,00	93,20%
			Dochody własne	250,00	250,00	233,00	93,20%
			dochody bieżące	250,00	250,00	233,00	93,20%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	233,00	93,20%
11.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 419,00	35 040,00	35 102,33	100,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 919,00	31 540,00	31 533,33	99,98%
			Dotacje	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
			dochody bieżące	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
			Dochody własne	70,00	70,00	63,33	90,47%
			dochody bieżące	70,00	70,00	63,33	90,47%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	63,33	90,47%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 500,00	3 500,00	3 569,00	101,97%
			Dochody własne	3 500,00	3 500,00	3 569,00	101,97%
			dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	3 569,00	101,97%
a.		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 569,00	101,97%
12.	85295		Pozostała działalność	242 326,00	255 209,00	226 102,57	88,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 326,00	254 209,00	226 102,57	88,94%
			Dotacje	106 990,00	119 881,00	96 646,01	80,62%
			dochody bieżące	106 990,00	119 881,00	96 646,01	80,62%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 586,00	1 520,26	95,85%
b.;		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 990,00	118 295,00	95 125,75	80,41%
			Dochody własne	10,00	2,00	0,46	23,00%
			dochody bieżące	10,00	2,00	0,46	23,00%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,00	0,46	23,00%
			dochody bieżące	134 326,00	134 326,00	129 456,10	96,37%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	134 326,00	134 326,00	129 456,10	96,37%
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	129 456,10	96,37%
			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%
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	59 617,00	58 183,20	97,59%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	59 617,00	58 183,20	97,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	59 617,00	58 183,20	97,59%
			Dotacje	0,00	59 617,00	58 183,20	97,59%
			dochody bieżące	0,00	59 617,00	58 183,20	97,59%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
b.		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	900,00	655,20	72,80%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 456 000,00	1 500 494,50	1 440 269,72	95,99%
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 431 000,00	1 442 500,00	1 384 987,48	96,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 431 000,00	1 442 500,00	1 384 987,48	96,01%
			Dochody własne	1 431 000,00	1 442 500,00	1 384 987,48	96,01%
			dochody bieżące	1 431 000,00	1 442 500,00	1 384 987,48	96,01%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 419 000,00	1 419 000,00	1 363 441,35	96,08%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 000,00	18 757,68	93,79%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 500,00	2 788,45	79,67%
2.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
			dochody bieżące	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
3.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	681,00	680,05	99,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	681,00	680,05	99,86%
			Dochody własne	0,00	681,00	680,05	99,86%
			dochody bieżące	0,00	681,00	680,05	99,86%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	681,00	680,05	99,86%
4.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	22 289,19	89,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	22 289,19	89,16%
			Dochody własne	25 000,00	25 000,00	22 289,19	89,16%
			dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	22 289,19	89,16%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	22 289,19	89,16%
5.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 994,00	1 993,50	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 994,00	1 993,50	99,97%
			Dochody własne	0,00	1 994,00	1 993,50	99,97%

M.

			dochody bieżące	0,00	1 994,00	1 993,50	99,97%
a.		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 994,00	1 993,50	99,97%
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	19 153,10	19 153,10	100,00%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	813,00	813,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	813,00	813,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	813,00	813,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	813,00	813,00	100,00%
a.		0830	Wpływy z usług	0,00	813,00	813,00	100,00%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 340,10	18 340,10	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 340,10	18 340,10	100,00%
			Dotacje	0,00	685,10	685,10	100,00%
			dochody bieżące	0,00	685,10	685,10	100,00%
a.		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	685,10	685,10	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	17 655,00	17 655,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	17 655,00	17 655,00	100,00%
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	17 655,00	17 655,00	100,00%
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	51 000,00	129 146,00	125 147,62	96,90%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	52 146,00	50 067,62	96,01%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 000,00	52 146,00	50 067,62	96,01%
			Dochody własne	51 000,00	52 146,00	50 067,62	96,01%
			dochody bieżące	51 000,00	52 146,00	50 067,62	96,01%
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	48 902,13	122,26%
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	77 000,00	75 080,00	97,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	77 000,00	75 080,00	97,51%
			Dochody własne	0,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
			dochody bieżące	0,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
a.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
			dochody majątkowe	0,00	75 000,00	73 400,00	97,87%
			Dotacje	0,00	75 000,00	73 400,00	97,87%
a.		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	73 400,00	97,87%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	39 558 580,00	50 545 608,12	50 590 118,16	100,09%

Struktura planowanych dochodów na 2016 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	25 279 131,00	24 952 733,00	25 043 292,68	100,36%
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 745 755,00	13 800 011,00	14 034 318,00	101,70%
2.	dotacje	3 043 984,00	14 045 896,12	13 999 846,48	99,67%
	w tym				
	na zadania własne	424 427,00	1 253 154,08	1 220 036,30	97,36%
	na zadania zlecone	2 395 138,00	8 313 603,54	8 308 857,40	99,94%
	na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	900,00	655,20	72,80%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	25 000,00	23 530,00	94,12%
	na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	223 919,00	4 351 417,50	4 346 546,94	99,89%
	otrzymane z funduszy celowych	0,00	75 000,00	73 400,00	97,87%
	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	26 321,00	26 320,64	100,00%
3.	subwencje	11 235 465,00	11 546 979,00	11 546 979,00	100,00%
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 019 938,00	1 019 938,00	1 019 938,00	100,00%
	część oświatowa	10 215 527,00	10 527 041,00	10 527 041,00	100,00%
	Razem:	39 558 580,00	50 545 608,12	50 590 118,16	100,09%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	38 732 137,00	46 104 259,60	46 152 039,10	100,10%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	134 326,00	164 645,50	159 775,60	97,04%
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	134 326,00	164 645,50	159 775,60	97,04%
2.	Dochody majątkowe	826 443,00	4 441 348,52	4 438 079,06	99,93%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	89 593,00	4 186 772,00	4 186 771,34	100,00%
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	89 593,00	4 186 772,00	4 186 771,34	100,00%
	Razem:	39 558 580,00	50 545 608,12	50 590 118,16	100,09%

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W ciągu całego 2016 roku wykonanie dochodów było przedmiotem bieżącej i wnikliwej analizy. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość zwiększenia pierwotnie planowanych kwot. Dokonywano również korekt i usuwano z planu dochody, których gmina nie była w stanie zrealizować. W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku, Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji oraz dokonując – w razie niezbędnej potrzeby - przesunięć w poszczególnych rodzajach wydatków.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **50.545.608,12 złotych**, zrealizowano w kwocie **50.590.118,16 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **100,09%**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	350.093,00 zł		
Plan po zmianach	-	326.515,31 zł	Wykonanie	326.158,96 zł (99,89%)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych oraz wpłaty mieszkańców wynikające z rozliczeń za budowę kanalizacji **199.691,73** złotych. Wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości **3.052,66** złotych, jak również kara w wysokości **8.493,87** złote od przedsiębiorcy, który pomimo wygrania przetargu, nie przystąpił do wykonania robót. Wpłynęła ostatnia transza dotacji pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **108.948,39** złotych, 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 **5.972,31** złotych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny	-	247,00 zł		
Plan po zmianach	-	217,00 zł	Wykonanie	216,14 zł (99,60 %)

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	-	4.129.095,00 zł	Wykonanie	4.125.976,79 zł (99,92 %)

W 2016 roku gmina otrzymała dotację w wysokości **13.530,00** złotych z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, na wykonanie dokumentacji przejścia dla pieszych wraz z fragmentem chodnika wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w rejonie ul. Wypoczynkowej. Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **10.000,00** złotych pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych. Gmina wyegzekwowała karę od wykonawcy, za nieterminowe wykonanie projektu odwodnienia ulic na terenie sołectwa Bystra w wysokości **4.874,98** złote. Dochodami działu były również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **1.173,84** złote, za korzystanie z przystanków autobusowych **29.697,60** złotych oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności **781,06** złotych. Gmina otrzymała również odszkodowanie za zniszczone przystanki autobusowe i uszkodzony most łączący ul. Fałata z ul. Klimczoka w Bystrej w kwocie **5.751,36** złotych. 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** złotych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.103.200,00 zł

Plan po zmianach - 382.690,00 zł Wykonanie 383.276,71 zł (100,15 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **61.210,16** złotych, wpłynęła kara za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości **234,88** złote, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **191.229,60** złotych. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat **2.000,41** złotych. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gmina otrzymała **56.019,18** złotych. Dochodem gminy w wysokości **9.880,46** złotych były również wpływy pochodzące ze sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych oraz częściowa odpłatność mieszkańców za sporządzone operaty szacunkowe jak również rozgraniczenie nieruchomości. Pozyskano środki ze sprzedaży nieruchomości - gruntów, za które w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **62.702,02** złotych. Z powodu nie rozstrzygnięcia procedury przetargowej na sprzedaż budynku przy ul. Wypoczynkowej 5, jak również na zbyt niską cenę oferowaną za grunty wystawione do sprzedaży, pierwotnie zakładany dochód ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 700.000,00 złotych, został w ciągu roku skorygowany do kwoty 62.800,00 złotych. Również w planowanych wpływach z najmu w wysokości 300.000,00 złotych zakładanych na etapie tworzenia budżetu wpływy zostały obniżone do 190.000,00 złotych. Powodem wprowadzenia zmian była przedłużająca się procedura związana z wdrożeniem nowych zasad naliczania czynszu za najem lokali i mieszkań gminnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego największą kwotę należności wymagalnych stanowiły zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach gminnych. Wynosiły one wraz z odsetkami 52.889,70 złotych i w całości kwota ta była należnościami wymagalnymi.

Wysłano 82 wezwania do zapłaty, gmina prowadziła postępowanie o eksmisję do noclegowni wobec 2 najemców toczy się postępowanie sądowe celem wyegzekwowania należnych gminie kwot. Na podstawie ugody z najemcą zaległości spłacane są w ratach miesięcznych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 500,00 zł

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

Otrzymało z budżetu Państwa dotację w kwocie **500,00** złotych, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 154.995,00 zł

Plan po zmianach - 356.734,70 zł Wykonanie 364.697,53 zł (102,23%)

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 - **167.210,44** złotych.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień – kwota **118,27** złotych, z wynajmu pomieszczeń z budynku Urzędu Gminy – **23.767,56** złotych, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota **142.886,01** złotych, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej, zwrot kosztu dowozu dzieci do szkół...) przyniosły w 2016 roku gminie dochód, w wysokości **29.643,09** złote. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota **41,85** złotych. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **1.030,31** złotych.

Na koniec okresu sprawozdawczego największą kwotę należności stanowiły zaległości z tytułu mediów dostarczonych do lokali mieszkalnych w budynkach gminnych. Wynosiły one wraz z odsetkami 104.762,96 złotych i niemal w całości kwota ta była wymagalna.

Wobec powstałych należności toczyło się postępowanie zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości.

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 13.275,00 zł (100,00%)

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 12.977,00 złotych, natomiast na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego otrzymano 298,00 złotych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 800,00 zł
Plan po zmianach - 800,00 zł Wykonanie 799,97 zł (100,00%)

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia obronnego pracowników Urzędu Gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny - 6.000,00 zł
Plan po zmianach - 31.292,00 zł Wykonanie 29.704,71 zł (94,93%)

Gmina otrzymała dotację w kwocie 2.992,00 złote dla Ochotniczych Straży Pożarnych na pokrycie kosztów zabezpieczenia Świątowych Dni Młodzieży. Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 25.576,49 złotych, 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 1.136,22 złotych.

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

Plan pierwotny - 20.683.115,00 zł
Plan po zmianach - 21.279.175,00 zł Wykonanie 21.453.301,10 zł (100,82%)

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 26.667,26 złotych oraz z odsetek od ich nieterminowego regulowania 12,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 3.277.479,27 złotych, podatek rolny 874,00 złote, podatek leśny 33.258,40 złotych, podatek od środków transportowych 20.938,83 złotych, podatek od czynności cywilnoprawnych 4.815,00 złotych oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 15.412,37 złotych.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12.2016 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 2.584.263,71 złote, podatek rolny w kwocie 46.845,41 złotych, podatek leśny 26.041,21 złotych, podatek od środków transportowych 90.416,04 złotych, podatek od spadków i darowizn 82.843,38 złote, opłata od posiadania psów 22.943,62 złote, wpływy z opłaty targowej 3.738,00 złotych, podatek od czynności cywilnoprawnych 689.264,49 złote, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 8.428,68 złotych.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej 48.774,00 złote, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 208.568,08 złotych, dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrus z planu zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna itp...) 23.368,97 złotych, zwroty kosztów upomnień, udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy to kwota 17.689,75 złotych.

Przebiegowane zostały na dochody budżetu gminy nadpłaty wynikające z różnych rozliczeń (opłata od psa, renta planistyczna, podatek od środków transportu) w kwocie 308,00 złotych.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wykonanie dochodów pochodzących z udziału w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ukształtowało się na poziomie **14.034.318,00** złotych, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **176.324,63** złote.

Wpływy z dywidend od akcji jakie gmina posiada w Spółce SA AQUA w Bielsku-Białej wynosiły **9.708,00** złotych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane były zgodnie z planem i pomimo nie podwyższania stawek podatkowych obserwowany jest stały wzrost dochodów z tego źródła. Z całą pewnością wpływ na tę sytuację mają zakłady powstałe na terenach produkcyjnych gminy oraz ilość zatrudnianych w nich pracowników. Ma to również bezpośrednie przełożenie na dochody gminy pochodzące z udziału w podatku od osób fizycznych, które w okresie sprawozdawczym przekroczyły wyszacowaną przez Ministra Finansów kwotę o **234.307,00** złotych.

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. Zakończono zostało postępowanie podatkowe z PKP, w wyniku którego ustalono prawidłowe podstawy opodatkowania, a także spowodowano złożenie przez podatnika korekt deklaracji podatkowych. W wyniku działań pozyskano dodatkowo podatek od nieruchomości wraz z odsetkami w wysokości **88.590,00** złotych.

Stan należności podatkowych na dzień 31.12.2016 roku wynosi 688.613,50 złotych w tym 557.501,67 wymagalnych.

Zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi i są egzekwowane przez Urzędy Skarbowe. W 2016 roku wysłano do osób zalegających z wpłatami podatków 2258 upomnień i wystawiono 781 tytułów wykonawczych. Prowadzona jest na bieżąco analiza realizowanych tytułów wykonawczych, aby w odpowiednim czasie wystąpić do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej celem nie dopuszczenia do przedawnień.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - **11.262.565,00 zł**
Plan po zmianach - **11.693.988,08 zł** Wykonanie **11.680.873,20 zł (99,89%)**

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa **10.527.041,00** złotych oraz część wyrównawcza w wysokości **1.019.938,00** złotych. 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 **79.785,12** złotych. Otrzymano również dotację, jako refundację poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołectkiego wydatków bieżących w kwocie **8.452,56** złotych i wydatków majątkowych w wysokości **21.302,52** złote. Dokonano zwrotu nie zrealizowanych wydatków niewygasających utworzonych na wykonanie planu odwodnienia ulic w sołectwie Bystra w wysokości **24.354,00** złotych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - **1.537.189,00 zł**
Plan po zmianach - **1.750.736,71 zł** Wykonanie **1.740.076,87 zł (99,39%)**

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **252,00** złote. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **25.118,40** złotych. Wpłynęły odsetki w wysokości **23,92** złote, a z różnych rozliczeń wydatków poniesionych w roku ubiegłym, odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika ZUS i inne kwota **10.437,58** złotych. Wpłynęła dotacja z budżetu Państwa na zakup podręczników szkolnych w wysokości **45.211,60** złotych.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **129.869,00** złotych. Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **453,59** złote (rozliczenia z płatnika ZUS i zwrot wydatków poniesionych w 2015 roku) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności **22,74** złote. Zwrócona została dotacja pobrana

w 2015 roku przez prywatne przedszkole w nadmiernej wysokości w kwocie **25.635,54** złote wraz z odsetkami w wysokości **52,96** złotych. Wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli wynosiły **210.659,80** złotych. Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w kwocie **504.160,00** złotych.

Część dochodów została wypracowana również przez gimnazja, które w okresie sprawozdawczym z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę **36.125,00** złotych, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) **198,00** złotych, z różnych rozliczeń w tym min. zwroty wydatków poniesionych w 2015 roku, za terminowe rozliczanie i odprowadzenie składek ZUS i podatków, z odsetek od środków na rachunku bankowym spowodowały wpływ do budżetu kwoty, ze sprzedaży złomu, wpłynęło **3.232,89** złote. Podobnie jak szkoły podstawowe , gimnazja również otrzymały z budżetu Państwa dotację na zakup podręczników szkolnych. W 2016 roku była do kwota **50.266,75** złotych.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli za rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym pozyskał dochody w kwocie **98,00** złotych.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **266.023,35** złotych i stołówkach szkolnych – kwota **425.706,67** złotych oraz odsetki w wysokości **41,16** złotych.

Gmina, otrzymała dotację w kwocie **4.110,00** złotych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którą skierowano do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - kwota 1.370,00 złote oraz do Przedszkola w Bystrej - kwota 2.740,00 złote. Wpłynęła również dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości **2.377,92** złote, którą skierowano do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 13.600,00 zł Wykonanie 13.600,00 zł (100,00%)

Zapisane w tym dziale dochody pochodzą z częściowej odpłatności za uczestnictwo młodzieży szkolnej w obozie letnim zorganizowanym w ramach akcji „Lato 2016”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.924.876,00 zł

Plan po zmianach - 8.858.578,72 zł Wykonanie 8.814.907,54 zł (99,51%)

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 **700,00** złotych.

Zrealizowany został dochód w kwocie **1.387,06** złotych pochodzący ze zwrotu wydatków poniesionych za dzieci w ramach pieczy zastępczej w latach ubiegłych.

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości **12.485,00** złotych na realizację zadań w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

Rozpoczęto realizację Rządowego Programu „500+”. Na wdrożenie programu oraz wypłatę świadczeń w 2016 roku wpłynęła na konto dochodów budżetu gminy dotacja w wysokości **5.208.740,00** złotych. W wyniku weryfikacji dokumentacji naliczono odsetki w kwocie **17,07** złotych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w realizacji programu „Rodzina 500 +”.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **2.768.050,44** złotych. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **13.063,92** złote, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **17.432,38** złotych. Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **3.103,77** złotych.

Na koniec okresu sprawozdawczego największą kwotą należności stanowiły zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, który jest wypłacany od 2008 roku. Wynosiły one wraz z odsetkami 1133.849,96 złotych i niemal w całości kwota ta była wymagalna.

Wobec powstałych należności toczy się postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należnych gminie kwot przez komorników sądowych.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **29.404,53** złote (w ramach zadań zleconych 12.441,95 zł i zadań własnych 16.962,58 zł). Zrealizowane dochody w wysokości **24,75** złotych, dotyczą zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację w kwocie **120,519,10** złotych.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **1.520,76** złotych.

Otrzymano dotację w wysokości **222.012,79** złotych, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Nastąpił zwrot w wysokości **622,07** złotych nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **154.386,00** złotych. Za terminowe rozliczenie i odprowadzenie składek ZUS i podatku, GOPS pozyskał dochody w kwocie **233,00** złote.

Gmina otrzymała również dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **31.470,00** złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **3.569,00** złotych. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **63,33** złote.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **95.125,75** złotych. Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęło **1.520,26** złotych.

Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **0,46** złotych.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w wysokości **129.456,10** złotych 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, Szczyrkem 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 - 59.617,00 zł Wykonanie 58.183,20 zł (97,59 %)

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 **57.528,00** złotych oraz dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawkę szkolną) w wysokości **655,20** złotych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 1.456.000,00 zł

Plan po zmianach - 1.500.494,50 zł Wykonanie 1.440.269,72 zł (95,99 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **1.363.441,35** złotych, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **2.788,45** złotych. Wpłynął zwrot za opłaty pocztowe i koszty upomnień w kwocie **18.757,68** złotych.

Stan należności z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2016 roku wynosi 115.895,32 złotych i w całości stanowią należności wymagalne.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami objęte są tytułami wykonawczymi i są egzekwowane przez Urzędy Skarbowe. W 2016 roku wysłano do osób zalegających z wpłatami podatków 2090 upomnień i wystawiono 836 tytułów wykonawczych.

Gmina otrzymała dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **30.319,50** złotych za sporządzony i przyjęty do realizacji „Program gospodarki niskoemisyjnej”.

Na konto dochodów nastąpił wpływ kwoty **680,05** złotych za udostępnienie energii elektrycznej. Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **22.289,19** złotych oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **1.993,50** złotych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł
 Plan po zmianach - 19.153,10 zł Wykonanie 19.153,10 zł (100,00%)

Dochodem w tym dziale był wpływ kwoty **813,00** złotych za występ Gminnego Zespołu Regionalnego „Ziemia Beskidzka” Na konto dochodów budżetu gminy wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **17.655,00** złotych, 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** złotych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 51.000,00 zł
 Plan po zmianach - 129.146,00 zł Wykonanie 125.147,62 zł (96,90%)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **48.902,13** złote. Dochodem w tym dziale są środki w wysokości **1.680,00** 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** złotych, natomiast z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wpłynęła kwota **20,18** złotych. Gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Sportu na modernizację boiska oraz budowę placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej w wysokości **73.400,00** złotych.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	38.732.137,00	46.104.259,60	46.152.039,10	100,10%
Dochody majątkowe	826.443,00	4.441.348,52	4.438.079,06	99,93%
Razem:	39.558.580,00	50.545.608,12	50.590.118,16	100,09%

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 **837,00** złotych, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **795,15** złotych, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **41,85** zł.

Gmina wykonywała prace związane z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **3.000,00** złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **14.208,59** zł, odprowadzono do budżetu Państwa **7.104,31** zł, potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **7.104,28** zł, oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **50.000,00** zł, wykonano **25.820,28** zł, przekazano **15.492,18** zł, a na rzecz Gminy

pozyskano **10.328,10** zł. Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **22.000,00** zł, wykonano w kwocie **42.287,11** zł, które w całości przekazano do budżetu Państwa.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.500,00** zł – zrealizowano **1.267,46** zł. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **1.204,13** zł. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **63,33** zł.

Wydano duplikat Karty Dużej Rodziny – zgodnie z ustawą zainkasowano opłatę w wysokości 9,21 złotych, z czego **8,75** złotych odprowadzono do budżetu Państwa, natomiast kwota **0,46** złotych stanowiła dochód budżetu gminy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 28/2017

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2016 rok

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	1 628 688,31	967 813,40	59,42%
1.		01008		Melioracje wodne	30 100,00	30 100,00	30 000,00	99,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 100,00	30 100,00	30 000,00	99,67%
				I. Wydatki bieżące	30 100,00	30 100,00	30 000,00	99,67%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	30 100,00	30 100,00	30 000,00	99,67%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 100,00	30 100,00	30 000,00	99,67%
a.		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 692 000,00	1 591 500,00	930 858,91	58,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 692 000,00	1 591 500,00	930 858,91	58,49%
				I. Wydatki bieżące	7 000,00	26 000,00	13 150,46	50,58%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	26 000,00	13 150,46	50,58%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	26 000,00	13 150,46	50,58%
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	10 000,00	6 175,20	61,75%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	6 800,01	48,57%
				II. Wydatki majątkowe	1 685 000,00	1 565 500,00	917 708,45	58,62%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	1 385 500,00	747 214,98	53,93%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 118,00	91 611,87	90,60%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%
a.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%
3.		01030		Izby rolnicze	1 116,00	1 116,00	982,18	88,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 116,00	1 116,00	982,18	88,01%
				I. Wydatki bieżące	1 116,00	1 116,00	982,18	88,01%
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00	1 116,00	982,18	88,01%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 116,00	1 116,00	982,18	88,01%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,11	117,11	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 855,20	5 855,20	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 794 492,00	2 248 846,00	1 325 820,79	58,96%
1.		60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	30 000,00	5 913,15	19,71%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 000,00	5 913,15	19,71%
				I. Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	5 913,15	19,71%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 000,00	5 913,15	19,71%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	5 913,15	19,71%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	5 913,15	23,65%
b.		4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.		60004		Lokalny transport zbiorowy	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
				I. Wydatki bieżące	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
				dotacje na zadania bieżące	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	21 703,50	54,26%
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 770,00	318 770,00	312 109,50	97,91%
3.		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%
4.		60013		Drugi publicznej wojewódzkie	420,00	30 820,00	27 851,10	90,37%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	420,00	30 820,00	27 851,10	90,37%
				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	27 060,00	90,20%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				Dotacje	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%

91.

5.	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 370,00	156 570,00	77 971,40	49,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 370,00	156 570,00	77 971,40	49,80%
			I. Wydatki bieżące	11 370,00	21 570,00	21 557,50	99,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 370,00	21 570,00	21 557,50	99,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 218,00	3 218,00	100,00%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 370,00	17 570,00	17 557,50	99,93%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	11 370,00	11 570,00	11 557,50	99,89%
			II. Wydatki majątkowe	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
			Dotacje	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
6.	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 932,00	1 647 286,00	877 781,74	53,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 343 932,00	1 647 286,00	877 781,74	53,29%
			I. Wydatki bieżące	603 932,00	766 932,00	676 600,53	88,22%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	603 932,00	766 932,00	676 600,53	88,22%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 932,00	766 932,00	676 600,53	88,22%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 968,00	178 450,80	177 182,11	99,29%
b.	4270		Zakup usług remontowych	297 464,00	377 606,20	357 651,01	94,72%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	147 000,00	202 824,00	134 076,41	66,10%
d.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
e.	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 140,00	89,71%
			II. Wydatki majątkowe	740 000,00	880 354,00	201 181,21	22,85%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	740 000,00	880 354,00	201 181,21	22,85%
7.	60095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	2 180,40	8,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	2 180,40	8,72%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	2 180,40	8,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	25 000,00	2 180,40	8,72%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	2 180,40	8,72%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 820,40	36,41%
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	360,00	10,29%
III.	630		TURYSTYKA	5 300,00	5 300,00	3 603,97	68,00%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 300,00	5 300,00	3 603,97	68,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 300,00	5 300,00	3 603,97	68,00%
			I. Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	3 603,97	68,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 300,00	5 300,00	3 603,97	68,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 300,00	3 603,97	68,00%
a.	4260		Zakup energii	700,00	900,00	767,17	85,24%
b.	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 800,00	2 298,00	60,47%
c.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	538,80	89,80%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 011 760,00	5 393 158,00	1 742 511,46	32,31%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 760,00	5 393 158,00	1 742 511,46	32,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 011 760,00	5 393 158,00	1 742 511,46	32,31%
			I. Wydatki bieżące	1 161 760,00	1 300 305,00	1 060 609,22	81,57%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 161 760,00	1 300 305,00	1 060 609,22	81,57%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 760,00	40 760,00	40 111,70	98,41%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 000,00	3 351,70	83,79%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	36 760,00	36 760,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 122 000,00	1 259 545,00	1 020 497,52	81,02%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 632,00	36 725,61	97,59%
b.	4260		Zakup energii	145 000,00	145 000,00	138 311,49	95,39%
c.	4270		Zakup usług remontowych	72 000,00	106 000,00	55 580,08	52,43%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 736,00	56 015,27	95,37%
e.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	12 425,00	49,70%
f.	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 338,87	88,98%
g.	4480		Podatek od nieruchomości	393 000,00	420 200,00	420 110,00	99,98%
h.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	700,00	684,00	97,71%
i.	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 264,00	1 263,53	99,96%
j.	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	46 159,00	46 159,00	100,00%
k.	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	198 592,67	56,74%
l.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	21 438,00	61,25%
m.	4680		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	27 854,00	27 854,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	850 000,00	4 092 853,00	681 902,24	16,66%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	109 800,00	42 039,09	38,29%
b.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 983 053,00	639 863,15	16,06%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 500,00	224 500,00	132 321,81	58,94%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	131 000,00	75 349,71	57,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	131 000,00	131 000,00	75 349,71	57,52%
			I. Wydatki bieżące	131 000,00	131 000,00	75 349,71	57,52%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	131 000,00	131 000,00	75 349,71	57,52%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	129 000,00	74 049,71	57,40%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 000,00	71 549,71	60,13%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00	92 800,00	56 472,10	60,85%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	93 000,00	92 800,00	56 472,10	60,85%
			I. Wydatki bieżące	93 000,00	92 800,00	56 472,10	60,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	93 000,00	92 800,00	56 472,10	60,85%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	92 800,00	56 472,10	60,85%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	76 800,00	45 845,20	59,69%
c.		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 000,00	10 626,90	70,85%
3.	71035		Cmentarze	500,00	700,00	500,00	71,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	700,00	500,00	71,43%
			I. Wydatki bieżące	500,00	700,00	500,00	71,43%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	700,00	500,00	71,43%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	400,00	200,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 603 611,00	4 707 311,20	4 493 866,97	95,47%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	316 077,00	412 446,70	395 267,75	95,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	316 077,00	412 446,70	395 267,75	95,83%
			I. Wydatki bieżące	316 077,00	412 446,70	395 267,75	95,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	316 077,00	412 446,70	395 267,75	95,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 277,00	354 916,70	344 161,89	96,97%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 351,00	286 962,00	279 841,45	97,52%
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	44 460,00	42 741,73	96,14%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	6 394,70	4 834,77	75,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	57 530,00	51 105,86	88,83%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 400,00	11 352,63	91,55%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	37 000,00	32 962,47	89,09%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	184,18	18,42%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 630,00	4 627,32	99,94%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 979,26	79,17%
2.	75022		Rady Gmin	138 500,00	138 500,00	114 105,13	82,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	138 500,00	138 500,00	114 105,13	82,39%
			I. Wydatki bieżące	138 500,00	138 500,00	114 105,13	82,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	36 500,00	36 500,00	15 191,30	41,62%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00	36 500,00	15 191,30	41,62%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	2 033,53	16,95%
b.		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 651,45	88,38%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 801,60	49,01%
d.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	704,72	46,98%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	98 913,83	96,97%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	98 913,83	96,97%
3.	75023		Urzędy gmin	3 987 454,00	3 954 784,50	3 805 156,46	96,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 987 454,00	3 954 784,50	3 805 156,46	96,22%
			I. Wydatki bieżące	3 522 454,00	3 589 784,50	3 468 659,00	96,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 517 454,00	3 584 784,50	3 465 404,23	96,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 428,00	2 907 088,50	2 838 593,17	97,64%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 644,00	2 212 844,00	2 188 676,09	98,91%
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	403 268,50	383 011,54	94,98%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 476,00	56 476,00	41 776,91	73,97%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	69 500,00	65 410,00	94,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 026,00	677 696,00	626 811,06	92,49%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	66 000,00	78 000,00	77 234,00	99,02%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	125 500,00	117 801,20	93,87%
c.		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 721,76	57,39%
d.		4260	Zakup energii	70 000,00	67 000,00	60 912,67	90,91%
e.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 500,00	25 384,86	92,31%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	2 748,00	84,55%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	201 476,00	198 876,00	176 103,32	88,55%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	43 600,00	43 508,49	99,79%
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	1 287,00	64,35%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	26 000,00	25 782,82	99,16%
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	120,36	24,07%
l.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	11 557,13	88,90%
ł.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	50 670,00	45 274,09	89,35%
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	11 500,00	10 937,81	95,11%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	26 000,00	25 141,55	96,70%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 254,77	65,10%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 254,77	65,10%
			II. Wydatki majątkowe	465 000,00	365 000,00	336 497,46	92,19%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	340 000,00	336 497,46	98,97%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	110 000,00	99 926,75	90,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	110 000,00	99 926,75	90,84%
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	110 000,00	99 926,75	90,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00	110 000,00	99 926,75	90,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	110 000,00	99 926,75	90,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	22 126,71	88,51%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 000,00	77 800,04	91,53%
5.	75095		Pozostała działalność	91 580,00	91 580,00	79 410,88	86,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 580,00	91 580,00	79 410,88	86,71%
			I. Wydatki bieżące	91 580,00	91 580,00	79 410,88	86,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	65 300,00	65 300,00	53 130,88	81,36%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	27 749,66	73,03%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	27 749,66	73,03%
			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%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	13 275,00	13 275,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	11 111,00	11 111,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	11 111,00	11 111,00	100,00%
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%
			I. Wydatki bieżące	0,00	298,00	298,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	298,00	298,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	298,00	298,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,25	144,25	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,75	153,75	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	799,97	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	799,97	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	799,97	100,00%
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	799,97	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	799,97	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	799,97	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,97	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	428 902,00	464 649,00	416 798,21	89,70%
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 strażne pożarne	223 000,00	230 992,00	230 197,15	99,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	223 000,00	230 992,00	230 197,15	99,66%
			I. Wydatki bieżące	223 000,00	230 992,00	230 197,15	99,66%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	36 000,00	36 000,00	35 267,15	97,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	11 267,15	93,89%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 030,00	93,73%
b.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 237,15	94,16%
			2. Dotacje na zadania bieżące	152 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
			OSP Bystra	59 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
			OSP Wilkowiec	55 100,00	58 100,00	58 100,00	100,00%
			OSP Meszna	37 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 992,00	28 930,00	99,79%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 992,00	28 930,00	99,79%
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	158 846,48	78,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	201 902,00	201 902,00	158 846,48	78,68%
			I. Wydatki bieżące	201 902,00	201 902,00	158 846,48	78,68%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	201 302,00	201 302,00	158 309,16	78,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 702,00	171 702,00	141 018,59	82,13%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 386,00	133 386,00	108 011,20	80,98%
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	20 273,15	82,70%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	3 520,00	2 598,87	73,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00	29 600,00	17 290,57	58,41%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 916,66	84,52%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 298,88	64,94%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	549,00	99,82%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 850,00	2 690,75	30,40%
e.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 116,32	74,42%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	125,37	15,67%
g.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	526,00	87,67%
h.		4440	Odpisy 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	671,85	33,59%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 700,00	1 846,88	68,40%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	537,32	89,55%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	537,32	89,55%
5.	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	17 755,00	17 754,58	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 814,50	16 814,08	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 814,50	16 814,08	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 964,50	12 964,08	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 964,50	12 964,08	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 531,60	6 531,18	99,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 879,40	5 879,40	100,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	448,70	448,70	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	448,70	448,70	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	448,70	448,70	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	448,70	448,70	100,00%
a.		4220	Zakup środków żywności	0,00	448,70	448,70	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	69,10	69,10	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	69,10	69,10	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	69,10	69,10	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	69,10	69,10	100,00%
a.		4220	Zakup środków żywności	0,00	69,10	69,10	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	0,00	422,70	422,70	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	422,70	422,70	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	422,70	422,70	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	422,70	422,70	100,00%
a.		4220	Zakup środków żywności	0,00	422,70	422,70	100,00%
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	439 000,00	334 404,18	76,17%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	439 000,00	334 404,18	76,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500 000,00	439 000,00	334 404,18	76,17%
			I. Wydatki bieżące	500 000,00	439 000,00	334 404,18	76,17%
			1. Obsługa długu j.s.t.	500 000,00	439 000,00	334 404,18	76,17%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	439 000,00	334 404,18	76,17%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	781 000,00	375 520,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	781 000,00	375 520,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	781 000,00	375 520,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	571 000,00	181 220,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	571 000,00	181 220,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 000,00	181 220,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	140 000,00	52 450,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	431 000,00	128 770,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli	210 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	130 000,00	55 525,00	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	63 245,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	210 000,00	194 300,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	210 000,00	194 300,00	0,00	0,00%
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	194 300,00	0,00	0,00%

XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 151 279,00	17 033 347,81	16 617 331,35	97,56%
1.	80101		Szkoły podstawowe	5 472 097,00	5 817 358,67	5 691 504,06	97,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	283 000,00	87 950,00	19 088,40	21,70%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	7 950,00	6 388,40	80,36%
			1. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	280 000,00	80 000,00	12 700,00	15,88%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	80 000,00	12 700,00	15,88%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 633 976,00	1 754 323,04	1 736 170,68	98,97%
			I. Wydatki bieżące	1 633 976,00	1 754 323,04	1 736 170,68	98,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 568 191,00	1 683 238,04	1 665 121,56	98,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 084,00	1 437 817,00	1 433 627,81	99,71%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 332,00	1 102 085,00	1 101 977,33	99,99%
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	209 497,00	208 249,98	99,40%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 755,00	25 935,00	25 178,58	97,08%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 107,00	245 421,04	231 493,75	94,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	26 311,03	26 310,08	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	29 004,01	29 001,25	99,99%
c.		4260	Zakup energii	60 000,00	58 490,00	44 635,42	76,31%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	34 075,00	34 075,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 926,00	1 925,50	99,97%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	22 450,00	22 407,03	99,81%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 794,00	3 793,22	99,98%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 450,00	1 432,03	98,76%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 357,00	61 867,00	61 860,22	99,99%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	780,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 785,00	71 085,00	71 049,12	99,95%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 785,00	71 085,00	71 049,12	99,95%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 255 750,00	1 487 372,07	1 470 716,54	98,88%
			I. Wydatki bieżące	1 255 750,00	1 487 372,07	1 470 716,54	98,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 207 450,00	1 431 772,07	1 415 309,18	98,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 196,00	1 147 296,00	1 144 765,91	99,78%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 409,00	880 409,00	880 317,40	99,99%
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	170 034,00	170 031,75	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 217,00	20 357,00	18 751,18	92,11%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	3 996,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 254,00	284 476,07	270 543,27	95,10%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 490,00	45 522,64	45 516,20	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	30 962,43	30 791,80	99,45%
c.		4260	Zakup energii	57 577,00	58 302,00	44 877,79	76,97%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	75 535,00	75 533,50	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 520,00	1 474,00	96,97%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 660,00	18 648,82	99,94%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 054,00	2 054,00	1 825,74	88,89%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	56,16	56,16%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 189,00	1 188,44	99,95%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 523,00	48 363,00	48 362,82	100,00%
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	1 323,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	740,00	740,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300,00	55 600,00	55 407,36	99,65%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	55 600,00	55 407,36	99,65%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	2 299 371,00	2 487 713,56	2 465 528,44	99,11%
			I. Wydatki bieżące	2 299 371,00	2 461 213,56	2 439 037,24	99,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 204 704,00	2 364 746,56	2 342 579,67	99,06%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 944,00	1 938 144,00	1 928 549,00	99,50%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 188,00	1 488 788,00	1 482 745,16	99,59%
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	284 155,00	283 004,43	99,60%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 101,00	38 481,00	36 084,88	93,77%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 760,00	426 602,56	414 030,67	97,05%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	1 760,00	1 759,00	99,94%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	52 835,04	52 833,46	100,00%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	33 804,52	33 622,55	99,46%
d.		4260	Zakup energii	110 000,00	101 490,00	89 293,88	87,98%
e.		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	107 945,00	107 935,90	99,99%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	455,00	455,00	100,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	29 400,00	29 251,69	99,50%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 060,00	3 057,65	99,92%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	1 669,82	98,22%
j.		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 633,00	6 633,00	100,00%

k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 310,00	82 070,00	82 069,52	100,00%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 599,20	99,95%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	94 667,00	96 467,00	96 457,57	99,99%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 667,00	96 467,00	96 457,57	99,99%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	26 500,00	26 491,20	99,97%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 491,20	99,97%
2.	80104		Przedszkola	3 494 790,00	3 570 259,00	3 487 232,12	97,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	883 000,00	972 505,00	943 087,85	96,98%
			I. Wydatki bieżące	803 000,00	892 505,00	882 537,85	98,88%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	185 000,00	247 269,00	245 862,03	99,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	247 269,00	245 862,03	99,43%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	185 000,00	247 269,00	245 862,03	99,43%
			2.Dotacje na zadania bieżące	618 000,00	645 236,00	636 675,82	98,67%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00	639 505,00	632 243,08	98,86%
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	60 550,00	75,69%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	60 550,00	75,69%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	767 924,00	809 174,00	785 755,36	97,11%
			I. Wydatki bieżące	767 924,00	809 174,00	785 755,36	97,11%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	740 184,00	779 934,00	756 696,84	97,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 403,00	667 403,00	647 373,25	97,02%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 563,00	516 533,00	501 138,15	97,02%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	42 230,00	42 229,70	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 006,00	93 006,00	92 877,45	99,86%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 324,00	13 324,00	8 817,95	66,18%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 781,00	112 531,00	109 323,59	97,16%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	9 420,00	9 419,11	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	4 996,07	99,92%
c.		4260	Zakup energii	32 000,00	28 480,00	25 702,95	90,25%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 800,00	17 799,75	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	264,00	82,50%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	12 795,00	17 045,00	16 835,77	98,77%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 440,00	2 440,55	100,02%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 106,91	92,24%
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00	800,00	741,00	92,63%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 356,00	29 376,00	29 373,48	99,99%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	650,00	650,00	644,00	99,08%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 740,00	29 240,00	29 058,52	99,38%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 740,00	29 240,00	29 058,52	99,38%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	700 275,00	576 039,00	564 565,43	98,01%
			I. Wydatki bieżące	700 275,00	576 039,00	564 565,43	98,01%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	671 375,00	555 839,00	544 457,53	97,95%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 333,00	494 233,00	486 718,00	98,48%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 029,00	385 029,00	383 009,32	99,48%
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	69 481,00	68 710,78	98,89%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 319,00	7 719,00	7 050,49	91,34%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 042,00	61 606,00	57 739,53	93,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,00	10 212,00	10 017,40	98,09%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 993,36	99,67%
c.		4260	Zakup energii	19 163,00	19 163,00	15 691,40	81,88%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	218,00	87,20%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 029,00	4 985,64	99,14%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00	712,00	641,38	90,08%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 310,00	1 287,15	98,26%
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	20 523,00	20 522,64	100,00%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	440,00	465,00	465,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900,00	20 200,00	20 107,90	99,54%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 900,00	20 200,00	20 107,90	99,54%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 143 591,00	1 212 541,00	1 193 823,48	98,46%
			I. Wydatki bieżące	1 143 591,00	1 212 541,00	1 193 823,48	98,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 105 491,00	1 169 841,00	1 151 375,82	98,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 841,00	1 002 791,00	993 269,08	99,05%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 721,00	760 491,00	754 772,35	99,25%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	65 700,00	64 533,82	98,22%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 357,00	144 797,00	144 793,05	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 289,00	17 529,00	14 895,86	84,98%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 274,00	14 274,00	14 274,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 650,00	167 050,00	158 106,74	94,65%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	33 262,00	33 261,86	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 499,17	99,98%
c.		4260	Zakup energii	32 700,00	30 710,00	23 231,75	75,65%

d.		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	29 280,00	29 279,97	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	435,00	435,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	18 506,00	20 906,00	19 452,72	93,05%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 321,00	1 320,28	99,95%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 573,00	1 565,13	99,50%
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00	929,00	929,00	100,00%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 310,00	43 300,00	43 297,86	100,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	834,00	834,00	834,00	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100,00	42 700,00	42 447,66	99,41%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 100,00	42 700,00	42 447,66	99,41%
3.	80110		Gimnazja	4 007 582,00	4 351 777,29	4 316 735,17	99,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	481 500,00	589 600,00	587 431,62	99,63%
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	9 600,00	9 219,62	96,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 000,00	2 993,82	99,79%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	2 993,82	99,79%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 993,82	99,79%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	480 000,00	580 000,00	578 212,00	99,69%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	580 000,00	578 212,00	99,69%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	2 004 216,00	2 155 465,10	2 141 052,07	99,33%
			I. Wydatki bieżące	2 004 216,00	2 155 465,10	2 141 052,07	99,33%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 823 876,00	2 070 125,10	2 055 988,23	99,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 864,00	1 670 464,00	1 659 281,01	99,33%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 404,00	1 279 804,00	1 279 423,28	99,97%
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	246 237,00	245 043,53	99,52%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 923,00	34 923,00	27 892,07	79,87%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 012,00	399 661,10	396 707,22	99,26%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 350,00	44 414,14	44 406,08	99,98%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 040,00	45 654,96	45 312,87	99,25%
c.		4260	Zakup energii	113 500,00	120 500,00	120 251,44	99,79%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	69 840,00	69 430,83	99,41%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	35 100,00	34 429,29	98,09%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 620,00	2 455,07	93,70%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	1 202,52	82,36%
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	71 005,00	71 001,12	99,99%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 057,00	2 057,00	2 057,00	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	730,00	65,77%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 340,00	85 340,00	85 063,84	99,68%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 340,00	85 340,00	85 063,84	99,68%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 521 866,00	1 606 712,19	1 588 251,48	98,85%
			I. Wydatki bieżące	1 521 866,00	1 606 712,19	1 588 251,48	98,85%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 462 116,00	1 544 962,19	1 527 649,06	98,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 826,00	1 288 826,00	1 286 604,52	99,83%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 492,00	998 692,00	998 648,75	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00	78 200,00	78 129,11	99,91%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 448,00	187 448,00	187 190,64	99,86%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 286,00	24 486,00	22 636,02	92,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 290,00	256 136,19	241 044,54	94,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	30 325,70	30 273,70	99,83%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	34 770,49	33 628,55	96,72%
c.		4260	Zakup energii	60 800,00	58 670,00	45 099,61	76,87%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	415,00	83,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	34 490,00	34 474,63	99,96%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 630,00	2 432,79	92,50%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 730,00	2 710,65	99,29%
i.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 580,00	53 420,00	53 414,61	99,99%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 100,00	3 100,00	3 096,00	99,87%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 750,00	61 750,00	60 602,42	98,14%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 750,00	61 750,00	60 602,42	98,14%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 172,00	142 337,00	139 256,07	97,84%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	142 172,00	142 337,00	139 256,07	97,84%
			I. Wydatki bieżące	142 172,00	142 337,00	139 256,07	97,84%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	142 172,00	142 337,00	139 256,07	97,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 072,00	37 237,00	37 120,67	99,69%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 870,00	26 730,00	26 709,28	99,92%
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	5 537,00	5 535,63	99,98%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	699,01	98,45%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 120,00	98,15%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 100,00	105 100,00	102 135,40	97,18%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	103 900,00	101 041,47	97,25%
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	525 165,00	522 256,82	99,45%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	525 330,00	525 165,00	522 256,82	99,45%
			I. Wydatki bieżące	525 330,00	525 165,00	522 256,82	99,45%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	524 730,00	524 565,00	521 669,43	99,45%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 880,00	478 865,00	478 812,89	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 272,00	373 922,00	373 920,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	24 935,00	24 934,98	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 038,00	72 038,00	72 033,27	99,99%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 870,00	2 824,64	98,42%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 850,00	45 700,00	42 856,54	93,78%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	14 900,00	14 247,39	95,62%
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	3 130,00	2 838,91	90,70%
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	5 650,00	5 602,00	99,15%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	1 377,92	98,42%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	849,46	70,79%
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 cywilnej	7 000,00	9 370,00	9 345,55	99,74%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	587,39	97,90%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	587,39	97,90%
6.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00	47 900,00	46 169,54	96,39%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	8 000,00	8 000,00	7 995,97	99,95%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 995,97	99,95%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	7 995,97	99,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 995,97	99,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	399,00	99,75%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	498,97	99,79%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 100,00	7 098,00	99,97%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	10 000,00	10 000,00	9 798,30	97,98%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 798,30	97,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	9 798,30	97,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 798,30	97,98%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 075,00	1 995,00	96,14%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 925,00	7 803,30	98,46%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	12 300,00	12 300,00	12 293,55	99,95%
			I. Wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00	12 293,55	99,95%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 300,00	12 300,00	12 293,55	99,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	12 300,00	12 293,55	99,95%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	74,00	73,55	99,39%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 226,00	12 220,00	99,95%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	4 800,00	4 800,00	4 771,17	99,40%
			I. Wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	4 771,17	99,40%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 800,00	4 800,00	4 771,17	99,40%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	4 800,00	4 771,17	99,40%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	298,35	99,45%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 472,82	99,40%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	5 500,00	5 500,00	5 498,80	99,98%
			I. Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 498,80	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	5 500,00	5 498,80	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 498,80	99,98%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,00	158,80	99,25%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	3 800,00	3 800,00	2 590,00	68,16%
			I. Wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	2 590,00	68,16%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 800,00	3 800,00	2 590,00	68,16%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 800,00	2 590,00	68,16%
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	
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 500,00	2 590,00	74,00%

			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 500,00	3 500,00	3 221,75	92,05%
			I. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 221,75	92,05%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 500,00	3 221,75	92,05%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 221,75	92,05%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	149,00	49,67%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	372,75	74,55%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 669 930,00	1 663 475,00	1 626 088,63	97,75%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	203 928,00	182 078,00	176 147,80	96,74%
			I. Wydatki bieżące	203 928,00	182 078,00	176 147,80	96,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	203 428,00	181 578,00	175 647,89	96,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 328,00	102 978,00	99 411,26	96,54%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 110,00	79 410,00	79 381,79	99,96%
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	14 384,00	14 372,94	99,92%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584,00	2 584,00	661,47	25,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 100,00	78 600,00	76 236,63	96,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,25	99,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 500,00	66 519,90	98,55%
c.		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 435,69	57,43%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
			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	284 373,00	277 531,14	97,59%
			I. Wydatki bieżące	274 128,00	268 633,00	261 791,14	97,45%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	273 528,00	268 033,00	261 196,94	97,45%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 175,00	136 875,00	132 928,13	97,12%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 265,00	106 965,00	105 093,98	98,25%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 408,00	7 407,33	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 703,00	19 703,00	19 345,03	98,18%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 807,00	2 799,00	1 081,79	38,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 353,00	131 158,00	128 268,81	97,80%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653,00	3 353,00	3 341,14	99,65%
b.		4220	Zakup środków żywności	121 500,00	118 500,00	116 970,96	98,71%
c.		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 776,22	68,32%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	35,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 750,00	1 492,13	85,26%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 533,36	94,45%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	120,00	120,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	594,20	99,03%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	594,20	99,03%
			II. Wydatki majątkowe	13 000,00	15 740,00	15 740,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	15 740,00	15 740,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna,	338 092,00	338 092,00	328 501,94	97,16%
			I. Wydatki bieżące	331 092,00	331 092,00	321 501,94	97,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	329 992,00	329 992,00	320 404,33	97,09%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 520,00	178 520,00	174 592,84	97,80%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 390,00	137 390,00	136 727,01	99,52%
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	25 076,35	96,11%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 738,00	3 738,00	2 377,26	63,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 472,00	151 472,00	145 811,49	96,26%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 401,00	6 389,51	99,82%
b.		4220	Zakup środków żywności	139 052,00	139 052,00	133 403,00	95,94%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	219,00	219,00	100,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 799,98	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 097,61	99,78%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 097,61	99,78%
			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	217 466,00	213 797,75	98,31%
			I. Wydatki bieżące	214 466,00	217 466,00	213 797,75	98,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	213 986,00	216 986,00	213 324,96	98,31%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 839,00	117 839,00	115 074,13	97,65%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 845,00	90 845,00	88 941,40	97,90%
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	16 459,64	95,55%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 453,00	2 358,28	96,14%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 147,00	99 147,00	98 250,83	99,10%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 679,00	6 679,00	6 672,43	99,90%
b.		4220	Zakup środków żywności	85 168,00	88 168,00	87 659,86	99,42%
c.		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	100,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	62,00	62,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	324,75	92,79%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	472,79	98,50%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	480,00	472,79	98,50%

		Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	260 100,00	268 200,00	266 105,26	99,22%
		I. Wydatki bieżące	260 100,00	268 200,00	266 105,26	99,22%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	259 950,00	268 050,00	265 957,73	99,22%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 543,00	145 543,00	143 973,81	98,92%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 736,00	114 936,00	114 914,71	99,98%
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	19 247,54	97,28%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00	2 540,00	1 531,32	60,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 407,00	122 507,00	121 983,92	99,57%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
b.	4220	Zakup środków żywności	104 120,00	112 220,00	112 187,30	99,97%
c.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	479,70	99,94%
d.	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	124,00	124,00	100,00%
e.	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	1 531,16	92,80%
f.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 828,76	91,16%
g.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	810,00	810,00	810,00	100,00%
h.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	147,53	98,35%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	147,53	98,35%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	191 358,00	193 358,00	187 621,64	97,03%
		I. Wydatki bieżące	191 358,00	193 358,00	187 621,64	97,03%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	190 958,00	192 958,00	187 232,96	97,03%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 714,00	106 714,00	103 842,91	97,31%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 015,00	83 015,00	81 331,11	97,97%
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	14 719,00	97,77%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 145,00	1 378,92	64,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 244,00	86 244,00	83 390,05	96,69%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 590,00	5 546,21	99,22%
b.	4220	Zakup środków żywności	67 084,00	69 084,00	67 184,07	97,25%
c.	4260	Zakup energii	5 650,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
d.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	35,00	29,17%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 692,98	99,59%
g.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	388,68	97,17%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	388,68	97,17%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	174 858,00	179 908,00	176 383,10	98,04%
		I. Wydatki bieżące	174 858,00	179 908,00	176 383,10	98,04%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	174 258,00	179 308,00	175 786,72	98,04%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 258,00	99 258,00	97 782,94	98,51%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 548,00	76 348,00	76 345,61	100,00%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 300,00	6 224,06	98,79%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00	14 530,00	13 791,11	94,91%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 080,00	1 422,16	68,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	80 050,00	78 003,78	97,44%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 960,63	99,21%
b.	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	67 000,00	65 802,77	98,21%
c.	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	0,00%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00	3 365,00	2 591,18	77,00%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 650,00	4 649,20	99,98%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	596,38	99,40%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	596,38	99,40%
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	512 734,00	416 484,68	81,23%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	471 300,00	471 300,00	386 752,98	82,06%
		I. Wydatki bieżące	471 300,00	471 300,00	386 752,98	82,06%
		1. Dotacje na zadania bieżące	471 300,00	471 300,00	386 752,98	82,06%
a.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 300,00	471 300,00	386 752,98	82,06%
		Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	19 592,00	23 179,00	21 196,16	91,45%
		I. Wydatki bieżące	19 592,00	23 179,00	21 196,16	91,45%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	19 592,00	23 179,00	21 196,16	91,45%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 976,00	21 563,00	19 794,25	91,80%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	17 200,00	15 880,08	92,33%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	2 941,00	2 767,72	94,11%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	422,00	396,45	93,95%
d.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616,00	1 616,00	1 401,91	86,75%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	159,73	99,83%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	299,37	99,79%
c.	4260	Zakup energii	640,00	640,00	459,08	71,73%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	167,73	83,87%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00	316,00	316,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	10 905,00	10 905,00	2 799,90	25,68%
		I. Wydatki bieżące	10 905,00	10 905,00	2 799,90	25,68%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	10 905,00	10 905,00	2 799,90	25,68%
		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	721,31	61,92%
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	315,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole w Mesznej	0,00	7 350,00	5 735,64	78,04%
			I. Wydatki bieżące	0,00	7 350,00	5 735,64	78,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 350,00	5 735,64	78,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 350,00	5 735,64	78,04%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 146,00	4 797,69	78,06%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 051,00	820,41	78,06%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	117,54	76,82%
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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	166 619,00	279 279,85	249 302,07	89,27%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	57 949,00	112 053,98	108 055,62	96,43%
			I. Wydatki bieżące	57 949,00	112 053,98	108 055,62	96,43%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	57 949,00	112 053,98	108 055,62	96,43%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 599,00	107 414,00	104 008,03	96,83%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	86 100,00	83 800,28	97,33%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 701,00	15 411,00	14 703,53	95,41%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	2 203,00	2 095,62	95,13%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 408,60	92,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 350,00	4 639,98	4 047,59	87,23%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	572,87	529,45	92,42%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 287,11	1 907,09	83,38%
c.		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 032,71	86,06%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	228,34	99,28%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	350,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	4 044,99	3 841,63	94,97%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 044,99	3 841,63	94,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 044,99	3 841,63	94,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 970,00	3 766,64	94,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 158,00	3 150,70	99,77%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	538,75	99,77%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	77,19	94,13%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74,99	74,99	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,74	0,74	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74,25	74,25	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	12 615,00	37 794,93	31 426,56	83,15%
			I. Wydatki bieżące	12 615,00	37 794,93	31 426,56	83,15%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 615,00	36 542,93	30 861,29	84,45%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 815,00	32 853,00	28 312,17	86,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	21 080,00	19 470,95	92,37%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	3 825,00	3 316,09	86,70%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	548,00	475,13	86,70%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 400,00	5 050,00	68,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	3 689,93	2 549,12	69,08%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	209,21	195,83	93,60%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 920,72	1 920,31	99,98%
c.		4260	Zakup energii	280,00	280,00	151,65	54,16%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	61,33	61,33%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	1 180,00	220,00	18,64%
			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	88 680,99	72 285,47	81,51%
			I. Wydatki bieżące	66 155,00	88 680,99	72 285,47	81,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	66 155,00	88 680,99	72 285,47	81,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 885,00	85 136,00	68 783,14	80,79%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	71 212,00	57 534,67	80,79%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00	12 178,00	9 838,49	80,79%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 746,00	1 409,98	80,75%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 270,00	3 544,99	3 502,33	98,80%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	572,27	554,74	96,86%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	287,87	95,96%
c.		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 197,75	99,81%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	827,87	97,40%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	350,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	29 900,00	36 704,96	33 692,79	91,79%
			I. Wydatki bieżące	29 900,00	36 704,96	33 692,79	91,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 900,00	36 704,96	33 692,79	91,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 710,00	32 690,00	29 777,88	91,09%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00	27 320,00	24 542,98	89,84%

				3 840,00	4 695,00	4 582,04	97,59%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	675,00	652,86	96,72%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	4 014,96	3 914,91	97,51%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550,00	558,15	557,97	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	1 036,81	997,18	96,18%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 640,68	96,51%
c.		4260	Zakup energii	360,00	360,00	359,08	99,74%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	100,00%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 062,00	123 062,00	122 302,19	99,38%
10.	80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	480,00	80,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	600,00	600,00	480,00	80,00%
			I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	480,00	80,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	480,00	80,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	480,00	80,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 912,00	26 912,00	26 823,07	99,67%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	26 912,00	26 912,00	26 823,07	99,67%
			I. Wydatki bieżące	26 912,00	26 912,00	26 823,07	99,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 912,00	26 912,00	26 823,07	99,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 912,00	26 912,00	26 823,07	99,67%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 781,00	47 781,00	47 586,08	99,59%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	47 781,00	47 781,00	47 586,08	99,59%
			I. Wydatki bieżące	47 781,00	47 781,00	47 586,08	99,59%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 781,00	47 781,00	47 586,08	99,59%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 781,00	47 781,00	47 586,08	99,59%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 233,00	17 233,00	17 144,56	99,49%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	17 233,00	17 233,00	17 144,56	99,49%
			I. Wydatki bieżące	17 233,00	17 233,00	17 144,56	99,49%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 233,00	17 233,00	17 144,56	99,49%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 233,00	17 233,00	17 144,56	99,49%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 302,00	11 302,00	11 177,68	98,90%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 302,00	11 302,00	11 177,68	98,90%
			I. Wydatki bieżące	11 302,00	11 302,00	11 177,68	98,90%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 302,00	11 302,00	11 177,68	98,90%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 302,00	11 302,00	11 177,68	98,90%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	8 610,00	8 539,48	99,18%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 610,00	8 610,00	8 539,48	99,18%
			I. Wydatki bieżące	8 610,00	8 610,00	8 539,48	99,18%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 610,00	8 610,00	8 539,48	99,18%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 610,00	8 610,00	8 539,48	99,18%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,00	9 064,00	9 010,60	99,41%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	9 064,00	9 064,00	9 010,60	99,41%
			I. Wydatki bieżące	9 064,00	9 064,00	9 010,60	99,41%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 064,00	9 064,00	9 010,60	99,41%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 064,00	9 064,00	9 010,60	99,41%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 540,72	98,76%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 560,00	1 560,00	1 540,72	98,76%
			I. Wydatki bieżące	1 560,00	1 560,00	1 540,72	98,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 560,00	1 560,00	1 540,72	98,76%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560,00	1 560,00	1 540,72	98,76%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 646,00	267 246,00	261 353,58	97,80%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.	85111		Szpital ogólny	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	231 600,00	225 707,58	97,46%
3.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	231 600,00	225 707,58	97,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	205 000,00	219 230,00	213 337,58	97,31%
			I. Wydatki bieżące	205 000,00	219 230,00	213 337,58	97,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	194 230,00	188 395,08	97,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	96 445,00	92 826,26	96,25%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 700,00	4 416,94	93,98%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	229,32	76,44%

c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 445,00	88 180,00	96,43%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 800,00	97 785,00	95 568,82	97,73%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 200,00	19 917,71	98,60%
b.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 785,00	9 784,95	100,00%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	779,83	77,98%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	65 790,00	64 080,33	97,40%
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	970,00	966,00	99,59%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	40,00	100,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 942,50	99,77%
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	24 942,50	99,77%
			II. Wydatki majątkowe	5 000,00	12 370,00	12 370,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 370,00	12 370,00	100,00%
4.	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	10 279 968,80	9 961 347,44	96,90%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	87 160,00	87 160,00	62 284,21	71,46%
			Jednostka realizująca - GOPS	87 160,00	87 160,00	62 284,21	71,46%
			I. Wydatki bieżące	87 160,00	87 160,00	62 284,21	71,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	87 160,00	87 160,00	62 284,21	71,46%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 160,00	87 160,00	62 284,21	71,46%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	87 160,00	87 160,00	62 284,21	71,46%
2.	85204		Rodziny zastępcze	42 792,00	42 792,00	39 287,30	91,81%
			Jednostka realizująca - GOPS	42 792,00	42 792,00	39 287,30	91,81%
			I. Wydatki bieżące	42 792,00	42 792,00	39 287,30	91,81%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	42 792,00	42 792,00	39 287,30	91,81%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 792,00	42 792,00	39 287,30	91,81%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	42 792,00	42 792,00	39 287,30	91,81%
3.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	2 298,08	32,83%
			Jednostka realizująca - GOPS	7 000,00	7 000,00	2 298,08	32,83%
			I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	2 298,08	32,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00	2 298,08	32,83%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	2 298,08	32,83%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	220,72	22,07%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	320,90	16,05%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 756,46	58,55%
4.	85206		Wspieranie rodziny	27 216,00	39 701,00	37 116,26	93,49%
			Jednostka realizująca - GOPS	27 216,00	39 701,00	37 116,26	93,49%
			I. Wydatki bieżące	27 216,00	39 701,00	37 116,26	93,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	27 216,00	39 701,00	37 116,26	93,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 700,00	1 697,11	99,83%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	238,15	99,23%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 216,00	37 761,00	35 181,00	93,17%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 208 790,00	5 208 757,07	100,00%
5.	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	50,00	17,07	34,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	50,00	17,07	34,14%
			I. Wydatki bieżące	0,00	50,00	17,07	34,14%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	50,00	17,07	34,14%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50,00	17,07	34,14%
a.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	101 443,20	101 443,20	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	69 348,00	69 348,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 832,00	57 832,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 098,00	10 098,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 418,00	1 418,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32 095,20	32 095,20	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 099,48	17 099,48	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 125,50	11 125,50	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 470,22	2 470,22	100,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 107 296,80	5 107 296,80	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 107 296,80	5 107 296,80	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 444 025,00	2 935 666,29	2 931 536,99	99,86%
6.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	18 000,00	16 168,09	89,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 000,00	18 000,00	16 168,09	89,82%
			I. Wydatki bieżące	14 000,00	18 000,00	16 168,09	89,82%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	4 000,00	3 103,77	77,59%

			w tym:		2 000,00	4 000,00	3 103,77	77,59%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00	4 000,00	3 103,77	77,59%
a.		4580	Pozostałe odsetki		12 000,00	14 000,00	13 064,32	93,32%
			2.Dotacje na zadania bieżące					
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	14 000,00	13 064,32	93,32%
			Jednostka realizująca - GOPS		2 430 025,00	2 917 666,29	2 915 368,90	99,92%
			I. Wydatki bieżące		2 430 025,00	2 917 666,29	2 915 368,90	99,92%
			1.Wydatki jednostki budżetowej		280 881,00	298 741,93	296 594,90	99,28%
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		254 904,00	265 391,78	265 382,56	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 387,00	150 337,71	150 337,71	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 652,00	11 595,00	11 585,78	99,92%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 943,00	99 491,35	99 491,35	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 922,00	3 967,72	3 967,72	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 977,00	33 350,15	31 212,34	93,59%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	6 303,20	6 303,20	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych		17 044,00	20 901,00	19 105,48	91,41%
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	334,95	334,95	100,00%
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	11,00	10,20	92,73%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	2 200,00	2 176,72	98,94%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 149 144,00	2 618 924,36	2 618 774,00	99,99%
a.		3110	Świadczenia społeczne		2 149 144,00	2 618 924,36	2 618 774,00	99,99%
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	32 197,00	29 429,28	91,40%
			Jednostka realizująca - GOPS		21 829,00	32 097,00	29 404,53	91,61%
			I. Wydatki bieżące		21 829,00	32 097,00	29 404,53	91,61%
			1.Wydatki jednostki budżetowej		21 829,00	32 097,00	29 404,53	91,61%
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 829,00	32 097,00	29 404,53	91,61%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 829,00	32 097,00	29 404,53	91,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		100,00	100,00	24,75	24,75%
			I. Wydatki bieżące		100,00	100,00	24,75	24,75%
			1.dotacje na zadania bieżące		100,00	100,00	24,75	24,75%
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	24,75	24,75%
8.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		205 269,00	261 404,00	200 612,33	76,74%
			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	260 404,00	200 612,33	77,04%
			I. Wydatki bieżące		204 269,00	260 404,00	200 612,33	77,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej		10 000,00	9 850,00	9 300,00	94,42%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	9 850,00	9 300,00	94,42%
a.		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	9 850,00	9 300,00	94,42%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		194 269,00	250 554,00	191 312,33	76,36%
a.		3110	Świadczenia społeczne		194 269,00	250 554,00	191 312,33	76,36%
9.		85215	Dodatki mieszkaniowe		20 000,00	29 665,51	27 813,43	93,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		20 000,00	29 665,51	27 813,43	93,76%
			I. Wydatki bieżące		20 000,00	29 665,51	27 813,43	93,76%
			1.Wydatki jednostki budżetowej		0,00	33,31	29,82	89,52%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	33,31	29,82	89,52%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	33,31	29,82	89,52%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	29 632,20	27 783,61	93,76%
a.		3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	29 632,20	27 783,61	93,76%
10.		85216	Zasiłki stałe		101 764,00	231 150,00	222 752,14	96,37%
			Jednostka realizująca - GOPS		100 764,00	230 150,00	222 130,07	96,52%
			I. Wydatki bieżące		100 764,00	230 150,00	222 130,07	96,52%
			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	230 000,00	222 012,79	96,53%
a.		3110	Świadczenia społeczne		100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 000,00	1 000,00	622,07	62,21%
			I. Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	622,07	62,21%
			1.dotacje na zadania bieżące		1 000,00	1 000,00	622,07	62,21%
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	622,07	62,21%

11.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 097,00	920 225,00	813 000,07	88,35%
			Jednostka realizująca - GOPS	908 097,00	920 225,00	813 000,07	88,35%
			I. Wydatki bieżące	908 097,00	920 225,00	813 000,07	88,35%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	905 097,00	917 225,00	810 915,56	88,41%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 097,00	808 225,00	726 548,97	89,89%
				622 648,00	631 176,00	562 835,81	89,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 785,00	43 385,00	43 374,84	99,98%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 885,00	107 885,00	96 308,33	89,27%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 979,00	11 979,00	10 229,99	85,40%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	109 000,00	84 366,59	77,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	22 627,35	90,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	5 825,09	68,53%
b.		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	985,30	32,84%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 274,00	91,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	18 123,86	60,41%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 814,62	95,37%
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 250,00	11 187,03	99,44%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	594,17	39,61%
h.		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	11 176,55	82,18%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	712,00	94,93%
j.		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	470,40	47,04%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	715,00	71,50%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	6 861,22	85,77%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 084,51	69,48%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 084,51	69,48%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 390,00	48 511,00	46 554,60	95,97%
12.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 390,00	48 511,00	46 554,60	95,97%
			Jednostka realizująca - GOPS	40 390,00	48 511,00	46 554,60	95,97%
			I. Wydatki bieżące	40 390,00	48 511,00	46 554,60	95,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	40 390,00	48 511,00	46 554,60	95,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 390,00	48 511,00	46 554,60	95,97%
				2 313,00	3 563,00	2 096,60	58,84%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 077,00	44 948,00	44 458,00	98,91%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422 816,00	435 707,00	339 905,68	78,01%
13.	85295		Pozostała działalność	407 816,00	420 707,00	327 587,19	77,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	407 816,00	420 707,00	327 587,19	77,87%
			I. Wydatki bieżące	250 490,00	263 381,00	176 646,01	67,07%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 886,00	320,26	8,24%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	376,00	320,26	85,18%
				0,00	313,00	266,52	85,15%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55,00	46,88	85,24%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,00	6,86	85,75%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 510,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	246 990,00	259 495,00	176 325,75	67,95%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 990,00	259 495,00	176 325,75	67,95%
a.		3110	Świadczenia społeczne	157 326,00	157 326,00	150 941,18	95,94%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	157 326,00	157 326,00	150 941,18	95,94%
			I. Wydatki bieżące	127 958,00	125 460,00	122 294,58	97,48%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	127 958,00	125 460,00	122 294,58	97,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 353,00	70 455,00	68 630,62	97,41%
				51 139,50	51 139,50	50 436,87	98,63%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 961,00	18 063,00	16 967,37	93,93%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,50	1 252,50	1 226,38	97,91%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	58 605,00	55 005,00	53 663,96	97,56%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 455,00	31 455,00	30 117,00	95,75%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	21 600,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	546,96	99,45%
c.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 368,00	31 866,00	28 646,60	89,90%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	27 968,00	31 866,00	28 646,60	89,90%
b.		3257	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	12 318,49	82,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	12 318,49	82,12%
			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%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	12 318,49	87,99%
a.		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	12 318,49	87,99%
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	538 198,00	533 648,00	514 114,39	96,34%
1.	85401		Świetlice szkolne	126 515,00	144 365,00	142 201,45	98,50%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	126 515,00	144 365,00	142 201,45	98,50%
			I. Wydatki bieżące	122 755,00	140 305,00	138 184,45	98,49%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	122 755,00	140 305,00	138 184,45	98,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 673,00	129 223,00	127 104,03	98,36%
				88 415,00	102 415,00	100 785,16	98,41%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	4 733,59	96,60%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058,00	19 158,00	18 880,43	98,55%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 750,00	2 704,85	98,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 082,00	11 082,00	11 080,42	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,39	99,97%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,03	99,95%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 082,00	7 082,00	7 082,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760,00	4 060,00	4 017,00	98,94%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 760,00	4 060,00	4 017,00	98,94%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	155 049,00	143 049,00	140 256,02	98,05%
			I. Wydatki bieżące	155 049,00	143 049,00	140 256,02	98,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	147 672,00	135 672,00	132 879,42	97,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 037,00	129 037,00	126 244,99	97,84%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 719,00	98 219,00	96 297,95	98,04%
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	19 462,00	19 196,95	98,64%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	2 956,00	2 736,02	92,56%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 635,00	6 635,00	6 634,43	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,43	99,94%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 635,00	5 635,00	5 635,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 377,00	7 377,00	7 376,60	99,99%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 377,00	7 377,00	7 376,60	99,99%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	143 784,00	143 784,00	133 441,51	92,81%
			I. Wydatki bieżące	143 784,00	143 784,00	133 441,51	92,81%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	136 158,00	136 158,00	126 968,08	92,52%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 071,00	127 071,00	116 887,81	91,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 850,00	97 850,00	89 871,96	91,85%
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	17 563,57	92,44%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	2 722,00	2 147,42	78,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 087,00	9 087,00	9 080,27	99,93%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	699,28	99,90%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	993,99	99,40%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 387,00	7 387,00	7 387,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 626,00	7 626,00	7 473,43	98,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 626,00	7 626,00	7 473,43	98,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	74 352,00	63 952,00	62 574,09	97,85%
			I. Wydatki bieżące	74 352,00	63 952,00	62 574,09	97,85%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	70 727,00	60 327,00	59 109,09	97,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 847,00	57 447,00	56 229,18	97,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 340,00	43 140,00	42 830,86	99,28%
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	8 697,00	8 631,41	99,25%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	728,61	51,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 625,00	3 625,00	3 465,00	95,59%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 625,00	3 625,00	3 465,00	95,59%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	38 498,00	38 498,00	35 641,32	92,58%
			I. Wydatki bieżące	38 498,00	38 498,00	35 641,32	92,58%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 018,00	37 018,00	34 233,27	92,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 578,00	35 578,00	32 793,31	92,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 770,00	25 770,00	24 383,81	94,62%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 150,00	2 765,64	66,64%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	4 945,00	4 936,59	99,83%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	713,00	707,27	99,20%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 440,00	1 439,96	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 439,96	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480,00	1 480,00	1 408,05	95,14%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	1 408,05	95,14%
			27 555,00	51 505,00	41 728,23	81,02%	
2.		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	42 000,00	34 801,96	82,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	42 000,00	34 801,96	82,86%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	42 000,00	34 801,96	82,86%
			1.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	42 000,00	34 801,96	82,86%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	42 000,00	34 801,96	82,86%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	3 992,00	3 992,00	1 877,73	47,04%
			I. Wydatki bieżące	3 992,00	3 992,00	1 877,73	47,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 992,00	3 992,00	1 877,73	47,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992,00	3 992,00	1 877,73	47,04%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	3 340,00	1 570,67	47,03%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	268,58	47,12%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	38,48	46,93%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	3 563,00	3 563,00	3 426,76	96,18%
			I. Wydatki bieżące	3 563,00	3 563,00	3 426,76	96,18%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 563,00	3 563,00	3 426,76	96,18%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563,00	3 563,00	3 426,76	96,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	2 980,00	2 866,39	96,19%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	490,15	96,11%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	70,22	96,19%

			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	1 950,00	1 621,78	83,17%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 950,00	1 621,78	83,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 950,00	1 621,78	83,17%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 950,00	1 621,78	83,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 630,00	1 355,55	83,16%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	233,02	83,22%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	33,21	83,03%
3.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	75 836,00	74 065,20	97,66%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	73 436,00	71 910,00	97,92%
			I. Wydatki bieżące	0,00	73 436,00	71 910,00	97,92%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	73 436,00	71 910,00	97,92%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	73 436,00	71 910,00	97,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	325,00	164,00	50,46%
			I. Wydatki bieżące	0,00	325,00	164,00	50,46%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	325,00	164,00	50,46%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	325,00	164,00	50,46%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	575,00	491,20	85,43%
			I. Wydatki bieżące	0,00	575,00	491,20	85,43%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	575,00	491,20	85,43%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	575,00	491,20	85,43%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 485 198,00	3 568 654,00	3 332 855,49	93,39%
1.		90002	Gospodarka odpadami	1 484 217,00	1 520 317,00	1 448 003,41	95,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 484 217,00	1 520 317,00	1 448 003,41	95,24%
			I. Wydatki bieżące	1 484 217,00	1 520 317,00	1 448 003,41	95,24%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 484 217,00	1 520 317,00	1 448 003,41	95,24%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 369,00	116 369,00	101 509,25	87,23%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 367,00	92 367,00	81 129,46	87,83%
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	14 823,18	89,60%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	2 335,00	1 522,32	65,20%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 367 848,00	1 403 948,00	1 346 494,16	95,91%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 100,00	2 517,88	81,22%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 355 448,00	1 389 948,00	1 337 426,79	96,22%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	56,84	11,37%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 434,94	88,08%
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 641,46	32,83%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 416,25	94,42%
2.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	36 800,00	31 857,67	86,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	36 800,00	31 857,67	86,57%
			I. Wydatki bieżące	35 000,00	36 800,00	31 857,67	86,57%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	35 000,00	36 800,00	31 857,67	86,57%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	36 800,00	31 857,67	86,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 289,33	25,79%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 800,00	30 568,34	96,13%
3.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 170,00	28 670,00	24 785,50	86,45%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 170,00	28 670,00	24 785,50	86,45%
			I. Wydatki bieżące	25 170,00	28 670,00	24 785,50	86,45%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 170,00	28 670,00	24 785,50	86,45%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 170,00	28 670,00	24 785,50	86,45%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	17 200,00	15 022,17	87,34%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	7 470,00	6 688,33	89,54%
d.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, 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	15 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
6.		90013	Schroniska dla zwierząt	64 000,00	65 500,00	54 383,74	83,03%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00	65 500,00	54 383,74	83,03%
			I. Wydatki bieżące	64 000,00	65 500,00	54 383,74	83,03%
			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	53 683,74	83,88%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%

7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 400,00	620 762,00	515 159,40	82,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 400,00	620 762,00	515 159,40	82,99%
			I. Wydatki bieżące	480 000,00	578 362,00	481 199,21	83,20%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	480 000,00	578 362,00	481 199,21	83,20%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	578 362,00	481 199,21	83,20%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	213,10	96,86%
b.	4260		Zakup energii	480 000,00	578 142,00	480 886,11	83,20%
			II. Wydatki majątkowe	42 400,00	42 400,00	33 960,19	80,09%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	42 400,00	33 960,19	80,09%
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.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 994,00	1 950,30	97,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 994,00	1 950,30	97,81%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 994,00	1 950,30	97,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 994,00	1 950,30	97,81%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 994,00	1 950,30	97,81%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 083,00	1 039,30	95,96%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	911,00	911,00	100,00%
10	90095		Pozostała działalność	1 269 411,00	1 269 411,00	1 254 523,47	98,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 269 411,00	1 269 411,00	1 254 523,47	98,83%
			I. Wydatki bieżące	1 269 411,00	1 269 411,00	1 254 523,47	98,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 252 411,00	1 249 411,00	1 234 764,65	98,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 391,00	986 391,00	979 145,33	99,27%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 453,00	768 453,00	768 336,94	99,98%
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	139 023,72	98,60%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 238,00	20 238,00	18 261,31	90,23%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 020,00	263 020,00	255 619,32	97,19%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	169 000,00	168 650,07	99,79%
b.	4260		Zakup energii	30 000,00	25 000,00	23 274,83	93,10%
c.	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	12 825,61	98,66%
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	1 731,00	67,88%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	8 998,01	99,98%
f.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	4 357,42	82,22%
g.	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 762,08	94,05%
h.	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 500,00	8 109,00	95,40%
i.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	20 600,00	18 257,70	88,63%
j.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 570,00	5 070,00	4 715,00	93,00%
k.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	938,60	93,86%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	20 000,00	19 758,82	98,79%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	20 000,00	19 758,82	98,79%
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 618 900,00	1 635 490,00	1 535 802,18	93,90%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 800,00	127 630,00	95 194,62	74,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	126 800,00	127 630,00	95 194,62	74,59%
			I. Wydatki bieżące	126 800,00	127 630,00	95 194,62	74,59%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	71 800,00	72 630,00	49 194,62	67,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	29 100,00	28 187,00	96,86%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	29 100,00	28 187,00	96,86%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 700,00	43 530,00	21 007,62	48,26%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	19 730,00	7 013,64	35,55%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	43 800,00	20 800,00	11 681,98	56,16%
c.	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 312,00	77,07%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
a.	2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 100,00	63 220,00	50 967,56	80,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	34 100,00	63 220,00	50 967,56	80,62%
			I. Wydatki bieżące	34 100,00	63 220,00	50 967,56	80,62%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	34 100,00	63 220,00	50 967,56	80,62%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 180,00	6 795,00	44,76%
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	6 795,00	48,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100,00	48 040,00	44 172,56	91,95%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	8 883,06	88,83%
b.	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	3 500,00	2 810,00	80,29%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 440,00	32 349,50	96,74%
d.	4430		Różne opłaty i składki	600,00	1 100,00	130,00	11,82%

3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 000,00	892 640,00	846 840,00	94,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	906 000,00	892 640,00	846 840,00	94,87%
			I. Wydatki bieżące	856 000,00	826 000,00	806 000,00	97,58%
			1. dotacje na zadania bieżące	856 000,00	826 000,00	806 000,00	97,58%
a.	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	826 000,00	806 000,00	97,58%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	66 640,00	40 840,00	61,28%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	59 000,00	33 200,00	56,27%
			Dotacje	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00%
a.	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00%
4.	92116		Biblioteki	542 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	542 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	542 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	542 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
a.	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
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	2 101 185,00	2 044 733,19	97,31%
1.	92601		Obiekty sportowe	558 000,00	606 485,00	601 967,45	99,26%
			Jednostka realizująca - GOSIR	78 000,00	121 750,00	120 406,79	98,90%
			I. Wydatki bieżące	53 000,00	96 750,00	96 457,80	99,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 000,00	96 750,00	96 457,80	99,70%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	96 750,00	96 457,80	99,70%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	40 600,00	40 568,91	99,92%
b.	4260		Zakup energii	26 000,00	23 000,00	22 843,12	99,32%
c.	4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 300,00	4 265,54	99,20%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 800,00	20 791,23	99,96%
e.	4430		Różne opłaty i składki	0,00	8 050,00	7 989,00	99,24%
			II. Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	23 948,99	95,80%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	23 948,99	95,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	480 000,00	484 735,00	481 560,66	99,35%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 735,00	3 936,00	83,13%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 735,00	3 936,00	83,13%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 735,00	3 936,00	83,13%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
b.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40%
c.	4430		Różne opłaty i składki	0,00	235,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	480 000,00	480 000,00	477 624,66	99,51%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	477 624,66	99,51%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	988 740,00	1 155 901,00	1 137 629,70	98,42%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	146 500,00	173 265,00	163 622,62	94,43%
			I. Wydatki bieżące	146 500,00	173 265,00	163 622,62	94,43%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 500,00	42 265,00	32 623,22	77,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	12 960,00	99,69%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 960,00	99,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	29 265,00	19 663,22	67,19%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	2 069,22	27,59%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 500,00	17 244,00	93,21%
c.	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 265,00	350,00	10,72%
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	120 000,00	119 999,40	100,00%
a.	2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	120 000,00	119 999,40	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSIR	842 240,00	982 636,00	974 007,08	99,12%
			I. Wydatki bieżące	842 240,00	922 636,00	915 130,08	99,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	840 640,00	918 436,00	911 119,57	99,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 540,00	530 540,00	525 063,38	98,97%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 740,00	389 740,00	389 588,58	99,96%
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	72 759,86	96,76%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	9 322,56	91,40%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	27 400,00	27 385,00	99,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 100,00	387 896,00	386 056,19	99,53%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	78 900,00	78 863,27	99,98%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
c.	4260		Zakup energii	82 000,00	78 450,00	78 162,85	99,63%
d.	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	59 146,00	59 141,06	99,99%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	973,00	97,30%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	76 980,00	76 869,53	99,86%

g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	3 285,34	96,63%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 200,00	2 991,88	93,50%
i.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 100,00	7 829,00	96,65%
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%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	38 000,00	39 000,00	38 586,18	98,94%
m.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 830,00	91,50%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	4 200,00	4 010,51	95,49%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	4 200,00	4 010,51	95,49%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	58 877,00	98,13%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	58 877,00	98,13%
3.	92695		Pozostała działalność	64 845,00	338 799,00	305 136,04	90,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	288 954,00	255 493,06	88,42%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	12 950,00	86,33%
			1.Swiadczenia 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	10 600,00	100,00%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 400,00	2 350,00	53,41%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	273 954,00	242 543,06	88,53%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 954,00	242 543,06	88,53%
			Jednostka realizująca - GOSiR	49 845,00	49 845,00	49 642,98	99,59%
			I. Wydatki bieżące	49 845,00	49 845,00	49 642,98	99,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	49 845,00	49 845,00	49 642,98	99,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 845,00	47 295,00	47 093,63	99,57%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 450,00	2 332,36	95,20%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	121,27	60,64%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 645,00	44 645,00	44 640,00	99,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 550,00	2 549,35	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 550,00	2 549,35	99,97%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	40 060 900,00	51 047 928,12	43 814 546,81	85,83%

Struktura planowanych wydatków w 2016 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 290 173,00	28 859 840,76	27 287 909,79	94,55%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 943 473,00	18 553 837,98	18 153 436,75	97,84%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	69 353,00	70 455,00	68 630,62	97,41%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	69 353,00	70 455,00	68 630,62	97,41%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 346 700,00	10 306 002,78	9 134 473,04	88,63%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	58 605,00	55 005,00	53 663,96	97,56%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	37 005,00	32 005,00	30 663,96	95,81%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	21 600,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
rezerwy ogólne	140 000,00	52 450,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	431 000,00	128 770,00	0,00	0,00%
dotacje	3 291 432,00	3 346 668,00	3 185 572,92	95,19%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 864 016,00	1 841 747,00	1 779 850,82	96,64%
dotacje celowe	466 016,00	473 747,00	431 850,82	91,16%
w tym	15 100,00	22 831,00	18 143,88	79,47%
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	1 398 000,00	1 368 000,00	1 348 000,00	98,54%
dotacje podmiotowe	1 427 416,00	1 504 921,00	1 405 722,10	93,41%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	318 116,00	352 116,00	351 924,08	99,95%
dotacje celowe	1 109 300,00	1 152 805,00	1 053 798,02	91,41%
dotacje podmiotowe				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 446 895,00	9 354 808,36	9 175 039,56	98,08%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	29 368,00	31 866,00	28 646,60	89,90%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	27 968,00	31 866,00	28 646,60	89,90%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	1 400,00	0,00	0,00	
wydatki na obsługę długu jst	500 000,00	439 000,00	334 404,18	76,17%
razem wydatki bieżące	34 528 500,00	42 000 317,12	39 982 926,45	95,20%
Wydatki majątkowe	5 532 400,00	9 047 611,00	3 831 620,36	42,35%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	5 267 400,00	8 675 671,00	3 734 036,46	43,04%
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%
dotacje	55 000,00	177 640,00	97 583,90	54,93%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	177 640,00	97 583,90	54,93%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	210 000,00	194 300,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	5 532 400,00	9 047 611,00	3 831 620,36	42,35%
ogółem:	40 060 900,00	51 047 928,12	43 814 546,81	85,83%

hd.

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 51.047.928,12 złotych, zrealizowano w kwocie 43.814.546,81 złotych, co daje wykonanie na poziomie 85,83%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 1.723.216,00 zł

Plan po zmianach - 1.628.688,31 zł Wykonanie 967.813,40 zł (59,42%)

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 15 wniosków - zwrot otrzymało 10 rolników.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

Wykonano konserwację rowów melioracyjnych w rejonie ul. Pasterskiej w Miesznej, w rejonie ul. Żywieckiej w Wilkowicach (łącznie 145 mb), przebudowano przepust odwadniający w rejonie ul. Polnej w Miesznej. Zabudowano stalową rurę ochronną na kanale kanalizacji sanitarnej przebiegającym pod dnem potoku Miesznianka, udrażniano rury, czyszczono i remontowano studzienki kanalizacyjne.

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.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybudowane zostały niezbędne elementy sieci kanalizacji sanitarnej 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), Zawilej (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), Zawilej (1), Żywieckiej (1), Agrestowej (1), Pasiecznej (1), Pogodnej (1), Wypoczynkowej (1), Osiedlowej (1).

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni inspektorzy nadzoru. Ścisłe współpracowano z przedsiębiorstwem – Spółką S.A. „AQUA” w Bielsku-Białej, która jest odbiorcą ścieków z terenu gminy.

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. Prowadzono uzgodnienia w terenie, wykonywano inwentaryzacje geodezyjne, zlecano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi uzgodnieniami branżowymi dla nieruchomości.

Nadal ze środków własnych gminy sukcesywnie będą realizowane inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej na terenie Gminy.

Prowadzone były działania zmierzające do pogłębienia świadomości mieszkańców w zakresie ekologii i bezpośrednio związanej z nią właściwą gospodarką wodno-ściekową. Prowadzone były wykupy odcinków kanalizacji sanitarnej tzw. sięgaczy wybudowanych przez poszczególnych właścicieli posesji. Wykupiono i przyjęto na stan majątku gminy 37 sztuk sięgaczy o łącznej długości 617,51 mb, w tym 22 sztuki (dł. 235,04 mb) w ramach projektu

POLiŚ na lata 2014-2020, objętego dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. W miesiącu sierpniu zawarto umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Będzie on dofinansowany w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 113.932.519,63 złotych, na który Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 58.491.404,22 złote. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. Fakt ten spowodował, że część prac inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji zaplanowanych do wykonania w 2016 roku w całości ze środków własnych z budżetu gminy będzie można zrealizować w latach następnych z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej. W II półroczu weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Problemy z właściwą interpretacją zapisów ustawy, spowodowały wyhamowanie procedur przetargowych. Zdarzenia te miały bezpośredni wpływ na niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Na podstawie zaktualizowanego projektu, przystąpiono do budowy stacji uzdatniania wody wraz z osadnikiem wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego wraz z wodociągiem zasilającym w Wilkowicach. Inwestycja ta, częściowo została sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2016 roku wykonano prace polegające na przebudowie budynku chlorowni na budynek Stacji Uzdatniania Wody, wykonano część sieci i instalacji zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych oraz instalację elektryczną w obrębie budynku, wybudowano żelbetowy osadnik wód popłucznych o pojemności 3m³. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2017 roku.

W 2016 roku zdecydowano o konieczności kontynuowania prac zmierzających do budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej. W lipcu 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania „Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Biała – w miejscowości Bystra (gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie) wraz z towarzyszącą infrastrukturą” zakończonej uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz oceną oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000”. Umowa będzie realizowana do 30 miesięcy licząc od daty jej zawarcia.

Do 30.11.2016 roku wykonawca zrealizował prace zgodnie z harmonogram rzeczowo – terminowo–finansowym. Opracowano inwentaryzację środowiskową za 2016 rok, sporządzono charakterystykę przyrodniczo – hydrologiczną i zagospodarowania terenu, dokonano analizy oddziaływania zbiornika na tereny przyległe wraz z ich zabezpieczeniem przed ujemnym oddziaływaniem zbiornika i związane z tym skutki techniczne i ekonomiczne, uwzględniające wariantowe, optymalne poziomy piętrzenia wody w zbiorniku oraz sporządzono analizę zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i infrastruktury w dolinie rzeki Biała, poniżej planowanej zapory. Analizie poddano również, ewentualne zagrożenie powodziowe powstałe w wyniku katastrofy budowli piętrzącej.

Wykonane zostało odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach, w rejonie ul. Harcerskiej. Przebudowano istniejący rów otwarty na odcinku ok. 77 mb, wybudowano i umocniono skarpy oraz dno rowu. Wybudowana została betonowa niecka wpadowa w rejonie przepustu pod dojazdem do zapory, w trakcie budowy kanału odwadniającego na odcinku 110 mb przebudowano istniejące przepusty. Zadanie miało na celu odprowadzenie wód deszczowych z ul. Harcerskiej zanieczyszczających wody zbiornika retencyjnego w Wilkowicach.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 1.794.492,00 zł

Plan po zmianach - 2.248.846,00 zł Wykonanie 1.325.820,79 zł (58,96%)

Na podstawie zawartego porozumienia z PKP zakupiony został materiał do wyremontowania chodnika obrębnie przejazdu kolejowego na ul. Wyzwolenia w Wilkowicach. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, wykonanie prac remontowych, które przeprowadzi Referat Służb Technicznych przesunięto na 2017 rok. Dofinansowano - zgodnie z porozumieniem zawartym z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, w kwocie **21.703,50** złote, koszty przewozu osób linią MZK w dni świąteczne. Udzielono pomocy finansowej w wysokości **312.109,50** złotych

Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, na dofinansowanie przewozów liniami PKS. Na podstawie zawartego porozumienia wykazano rowy wzdłuż dróg będących w zarządzie Powiatu, uregulowano należności za zajęcie pasa drogowego wobec Starostwa Powiatowego, Generalnej Dyrekcji Dróg i Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego. Udzielono pomocy finansowej w wysokości **13.530,00** złotych Marszałkowi woj. śląskiego na wykonanie dokumentacji przejścia dla pieszych wraz z fragmentem chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Szczyrkowskiej z ul. Wypoczynkową i ul. Nową w miejscowości Bystra. Gmina przejęła to zadanie do realizacji. Projekt został wykonany i uzgodniony. Wykonanie wejdzie do realizacji w 2017 roku.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie **14.058,90** złotych w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na budowę przejścia dla pieszych na ul. Fałata w Bystrej w rejonie Gminnego Domu Kultury „PROMK”, wsparcia finansowego w kwocie **22.355,00** złotych na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej na odcinku od ul. Kapitana Cymasa do pętli autobusowej w rejonie DW „Magnus”, oraz pomocy finansowej w wysokości **20.000,00** złotych na opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy zatoki autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach. Wszystkie dotowane prace zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartymi porozumieniami. Nie pełne wykorzystanie zaplanowanych w budżecie kwot wynika z oszczędności przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe przetargów.

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

Spośród ważniejszych prac wykonanych na drogach gminnych przez Referat Służb Technicznych w na terenie poszczególnych sołectwa należy wymienić:

w sołectwie Bystra

1. Prace wykonane w pasie drogowym ul. Szczyrkowskiej (naprawa chodnika).
2. Remont mostu nad rzeką Białą w rejonie ul. Bliskiej.
3. Konserwacja bariery mostu przy ul. Kasztanowej.
4. Demontaż progu zwalniającego przy ul. Pod Piekłem.
5. Prace związane z utwardzeniem, odwodnieniem dróg:
 - ul. Klimczoka,
 - ul. Słoneczna,
 - ul. Kościelna,
 - ul. Potok,
 - ul. Wiśniowa,
 - ul. Nowa,
 - ul. Kowalska,
 - dojazd do „Łaciakówki”,
 - ul. Sportowa,
 - ul. Limbowa,
 - ul. Głogowa,
 - ul. Jasna,
 - ul. Cmentarna,
 - ul. Ogrodowa.
6. Czyszczenie studzienek drogowych i przepustów liniowych (ul. Klimczoka, ul. Skośna, ul. Stroma, ul. Beskidzka, ul. Głogowa, ul. Letniskowa, ul. Limbowa, ul. Brzozowa, ul. Halna, ul. Ochota, ul. Leśna, ul. Sportowa, ul. Partyzantów, ul. Potok).
7. Oznakowanie dróg: ul. Boczna, ul. Bliska, ul. Klimczoka.
8. Prace porządkowe:
 - a) sprzątnięcie pasa drogowego wzdłuż ulic: Juliana Fałata, Klimczoka, Szczyrkowska i innych o dużym natężeniu ruchu,
 - b) sprzątnięcie koryta rzeki Białka,

- c) zmiatanie ulic,
- d) czyszczenie tablic informacyjnych,
- e) mycie i naprawa przystanków autobusowych,

w sołectwie Mieszna

1. Naprawa kolektora burzowo-deszczowego oraz remont chodnika na ul. Szkolnej.
2. Usługa koparko-ładowarką:
 - a) transport ziemi – ul. Borowa,
 - b) profilowanie nawierzchni ul. Słoneczna.
3. Prace związane z utwardzeniem i odwodnieniem dróg:
 - ul. Sosnowa,
 - ul. Handlowa,
 - ul. Bór,
 - ul. Słoneczna,
 - ul. Skowronków,
 - ul. Rolnicza,
 - ul. Orczykowa,
 - ul. Zielona,
 - ul. Agrestowa,
 - ul. Polna,
 - ul. Głogowa,
 - ul. Przelotowa,
 - ul. Dębowa,
 - ul. Jaworowa,
 - ul. Wąska,
 - ul. Wrzosowa,
 - ul. Krucza.
4. Czyszczenie studzienek drogowych i przepustów liniowych (ul. Borowa, ul. Głogowa, ul. Słoneczna, ul. Szkolna, ul. Rzemieśnicza, ul. Orczykowa, ul. Piwna,).
5. Oznakowanie dróg:
 - a) ul. Orczykowa, ul. Bzowa, ul. Brzozowa, ul. Zawila, ul. Kowalska, ul. Grzybowa, ul. Łukowa, ul. Sportowa, ul. Zielona – tabliczki dwustronne,
 - b) skrzyżowanie ul. Szkolna i ul. Kościelna – znak A6b.
6. Prace porządkowe:
 - a) sprzątnięcie pasa drogowego wzdłuż ulic: Szczyrkowska, Szkolna i innych o dużym natężeniu ruchu,
 - b) zmiatanie ulic (ul. Szkolna, ul. Kościelna, ul. Handlowa),
 - c) czyszczenie tablic informacyjnych,
 - d) mycie i naprawa przystanków autobusowych.

W sołectwie Wilkowice

1. Remont chodnika przy ul. Strażackiej i ul. Kościelnej.
2. Wykonanie i montaż barier w ciągu kładki dla pieszych na ul. Pasiecznej.
3. Remont ul. Harcerskiej – Wilczysko.
4. Odwodnienie i utwardzenie ul. Pogodnej.
5. Remont chodnika na Bułgarii.
6. Wykonanie ogrodzenia przy placu targowym obok Urzędu Gminy w Wilkowicach.
7. Remont mostu przy ul. Do Boru.
8. Prace związane z utwardzeniem, odwodnieniem dróg:
 - ul. Do Łasku,
 - ul. Żytnia,
 - ul. Parkowa,
 - ul. Słowicza,
 - ul. Spacerowa,
 - ul. Kościelna,
 - ul. Na Wałach,
 - ul. Rzemieśnicza,

- ul. Dworkowa,
 - ul. Cicha,
 - ul. Wodna,
 - ul. Sportowa,
 - ul. Chabrowa,
 - ul. Robotnicza,
 - ul. Gościnną,
 - ul. Modrzewiowa,
 - droga na Magurkę,
 - ul. Pszenna,
 - łącznik – ul. Parkowa z ul. Swojską,
 - ul. Pieczarkowa,
 - ul. Wypoczynkowa.
9. Oznakowanie ulic (ul. Kręta, ul. Wąska, ul. Harcerska, ul. Do Boru, ul. Siewna).
10. Czyszczenie studzienek drogowych i przepustów liniowych: (ul. Kościelna, ul. Kwiatowa, ul. Jesienna, ul. Dębowa, ul. Tęczowa, ul. Do Lasku, ul. Chabrowa, ul. Prosta, ul. Wyzwolenia, ul. Gościnną, ul. Robotnicza, ul. Osiedlowa).
11. Prace porządkowe:
- a) sprzątanie pasa drogowego wzdłuż ulic: Wyzwolenia, Żywiecka i innych o dużym natężeniu ruchu,
 - b) sprzątanie koryta rzeki Wilkówka,
 - c) zmiatanie ulic,
 - d) czyszczenie tablic informacyjnych,
 - e) mycie przystanków autobusowych
 - f) oprysk chodników dla pieszych – ul. Wyzwolenia i ul. E. Kwiatkowskiego.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, przebudowana została ul. Jagodowa w Mesznej. Dokonując przebudowy, zmieniono parametry tej drogi, wymieniono istniejącą nawierzchnię tłuczniową na nawierzchnię asfaltową, wybudowano rów odwadniający.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji deszczowej w ul. Niecałej, dokumentacja na odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej oraz na przebudowę ul. Ogrodowej w Bystrej. W grudniu została podpisana umowa na wykonanie odwodnienia ul. Niecałej, prace zostaną zakończone w 2017 roku.

Zamontowane zostały bariery w ciągu kładki dla pieszych na ul. Pasiecznej, odnowiona została bariera ochronna na moście na ul. Do Boru.

Zlecono wykonanie przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych wraz z uzupełnieniem kart i książek obiektów. W związku z trudnościami wynikającymi z ustaleniem własności oraz władcianiem gruntami zajętych pod pasy drogowe, prace zakończone zostaną w 2017 roku. **Na zadanie to utworzono wydatki niewygasające w kwocie 46.494,00 złote.**

Trwały prace zmierzające do opracowania projektu budowy przeprawy mostowej na rzece Białka w Bystrej.

Pomimo usilnych starań ze strony Gminy, o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa odcinka drogi ul. Szkolna i ul. Handlowa w miejscowości Meszna” nie uzyskano wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. W związku z tym wystąpiła konieczność podzielenia inwestycji na etapy. Fakt ten spowodował nie wykorzystanie przeznaczonej na ten cel kwoty w planie wydatków majątkowych. Końcem roku w wyniku postępowania przetargowego wyłoniona została firma, która zgodnie z zawartą umową wykona przebudowę parkingu przylegającego do tych ulic. Oddanie parkingu do użytkowania ma nastąpić w pierwszym półroczu 2017 roku. W 2016 roku, środki zaplanowane w ramach inwestycji wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego przesunięto termin wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu rowu na odcinku od ul. Agrestowej do potoku Mesznianka w miejscowości Meszna”. **Utworzono wydatki niewygasające na jego sfinansowanie w kwocie 6.765,00 złotych.**

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 5.300,00 zł

Plan po zmianach - 5.300,00 zł

Wykonanie 3.603,97 zł (68,00%)

Sfinansowano koszty zasilania elektrycznego, koszty udostępnienia karty SIM oraz 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 - 5.393.158,00 zł

Wykonanie 1.742.511,46 zł (32,31%)

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem i utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opał. 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. Klimczoka 105, wykonano remonty instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wyzwolenia 56 i ul. Fałata, dodatkowo w budynkach tych wykonano remont kominów, wymienione zostały ryny, a na ul. Swojskiej 3 wyremontowano pomieszczenie biurowe. W budynku przy ul. Klimczoka 105 w Bystrej wyremontowane zostały schody zewnętrzne, wokół budynku wykonano opaskę z kostki brukowej, dojście do budynku zostało utwardzone korą asfaltową, zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe, wyremontowano rampy rozładunkowe.

Dokonano wielu innych drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych.

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

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

Przeprowadzono przetarg (nieskuteczny) na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wypoczynkowej 5. Finalizując transakcje wnoszono stosowne opłaty notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego. Dokonywano nowych podziałów i scaleń działek gruntowych. Zakupione zostały grunty na potrzeby realizacji zadań własnych gminy.

Trwały prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Opracowane zostało studium wykonalności dla Projektu, na wykonanie którego Gmina zamierza pozyskać środki w ramach RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020. Nie przystąpiono do realizacji zakresu rzeczowego Projektu w 2016 roku, ponieważ przedłużyła się procedura oceny projektu przez KOP Urzędu Marszałkowskiego. Do końca roku Gmina nie uzyskała oceny merytorycznej Projektu, która pozwoliłaby ostatecznie określić poziom jego dofinansowania, jak również wysokość środków własnych jakie Gmina powinna zabezpieczyć na realizację inwestycji. Wykonano klimatyzację sali widowiskowej w budynku OSP w Wilkowicach, prowadzone były prace zmierzające do wypracowania koncepcji adaptacji pomieszczeń nad garażami na potrzeby szkoleń drużyn OSP w tym budynku. Również podjęte zostały prace zmierzające do adaptacji poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP w Bystrej przy ul. Klimczoka 105. W tym celu zlecono uszczegółowienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 dokończona została modernizacja sali widowiskowej w budynku OSP w Wilkowicach oraz budowa zadaszonego tarasu na poziomie I piętra (zadaszenie ramp) w budynku OSP Bystra.

Niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale, wynika z przeznaczenia środków będących refundacją wydatków poniesionych na przebudowę ul. Klimczoka w Bystrej na zakup

nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych gminy, jak również na wniesienie wkładu własnego do inwestycji, na które złożone zostały w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Ze względu na brak możliwości ich właściwego wykorzystania pozostały do dyspozycji gminy w latach następnych, jako wolne środki budżetowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 224.500,00 zł
Plan po zmianach - 224.500,00 zł Wykonanie 132.321,81 zł (58,94%)

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.

W 2016 roku zakończyły się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy obejmującego obszar od ulicy Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy. Uchwałą Nr XXIX/233/2016 z dnia 30.11.2016r. Rada Gminy Wilkowice uchwaliła w/w plan zagospodarowania.

Wykonawca otrzymał częściową zapłatę za wykonane prace, jednakże z uwagi na wadę prawną, jaką posiada uchwalony plan zagospodarowania i rozpoczętą procedurę naprawczą, wstrzymano pozostałą kwotę do czasu naprawienia wad dokumentu. **W związku z powyższym utworzono wydatki niewygasające w kwocie 19.926,00 złotych na ich sfinansowanie.**

Podpisano cztery umowy na wykonanie:

1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręb ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IV/31/2015 z dnia 28.01.2015r., która została częściowo zrealizowana, a oddanie dokumentu nastąpi w 2017 roku,
2. Zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska) w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr XXIII/200/2016 z dnia 22.06.2016r. Wykonanie zaplanowano na 2017 rok.
3. Zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej części gminy w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice) przy ul. Grabecznik, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr XXIII/203/2016 z dnia 22.06.2016r. Cała kwota na wykonanie powyższego zadania została zarezerwowana w budżecie na rok 2017.
4. Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Wilkowice, która została przyjęta Uchwałą nr XXVIII/225 /2016 z dnia 26.10.2016r

W roku 2016 w trakcie prac powołana Gminna Komisja Urbanistyczna zaopiniowała projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy obejmującego obszar od ulicy Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy oraz dokonała oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Wilkowice.

Ponadto, m.in. wydano 369 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 21 zaświadczenia z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, 11 zaświadczeń o zgodności zamierzonej inwestycji z ustaleniami planu, oznaczono 72 nieruchomości numerami porządkowymi.

Wpłynęło 5 wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydano 2 decyzje ustalające warunki zabudowy, 2 decyzje umarzające postępowania, w 1 sprawie toczy się postępowanie. Przeanalizowano 236 aktów notarialnych, wystawiając 5 zleceń na sporządzenie operatów szacunkowych celem naliczenia jednorazowej renty planistycznej. Wydano 3 decyzje naliczające jednorazową rentę planistyczną.

Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomości, wydawano na jej podstawie 4 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 - 4.707.311,20 zł Wykonanie 4.493.866,97 zł (95,47%)

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. Zlecono i wykonano konserwację 6 ksiąg zawierających dane dotyczące urodzeń, zgonów i aktów małżeńskich. Wyremontowane zostały pomieszczenia USC, zakupiono nowe biurka.

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, która w 2016 roku odbyła 14 posiedzeń w tym 2 sesje nadzwyczajne 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 okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym dokonano zakupu projektora na salę sesyjną, sprzętu komputerowego i urządzeń informatycznych, poprawiających sprawność i bezpieczeństwo serwerów. Zakupione zostało oprogramowanie do centralizacji podatku VAT oraz urządzenie do archiwizacji danych środowiska wirtualnego. Trwały prace nad wdrożeniem systemu komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem SMS. Na wyposażenie Referatu Służb Technicznych zakupione zostały dwie koparko-ladowarki wraz z przyczepami, posypywarke samochodową wraz z wyposażeniem, urządzenie do zwalczania chwastów na chodnikach oraz zamiatania opasek drogowych, komplet kół do traktora, oraz posypywarke ciągnikową. **Utworzono wydatki niewygasające w kwocie 14.760,00 złotych na zadanie związane z wykonaniem oprogramowania użytkowego do ewidencji przyłączy kanalizacyjnych.**

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 13.275,00 zł (100,00%)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, pokryto koszty wynagrodzeń pracownika wykonującego zlecone czynności oraz zakupiono artykuły biurowe, niezbędne do wykonania pracy. W celu wyposażenia lokali wyborczych - zgodnie z nowelizacją ustawy Kodeks Wyborczy - zakupiono przezroczyste urny wyborcze. Dokonano zniszczenia materiałów niearchiwalnych z ogólnokrajowego referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 800,00 zł

Plan po zmianach - 800,00 zł Wykonanie 799,97 zł (100,00 %)

Ujęte środki w planie pochodzą z dotacji budżetu państwa i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów szkolenia obronnego pracowników Urzędu Gminy. Zostało ono przeprowadzone w drugim półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 428.902,00 zł
Plan po zmianach - 464.649,00 zł Wykonanie 416.798,21 zł (89,70%)

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 58.100,00 zł, OSP Bystra w wysokości 62.400,00 zł i OSP Mieszna 45.500,00 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 wybryków 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, które miały charakter masowy.

W związku ze skażeniem w okresie jesiennym wody na ujęciu wodociągowym Spółki Wodociągowej w Bystrej, Wójt Gminy powołał Zespół Zarządzania Kryzysowego do prac związanych z jak najszybszym usunięciem powstałego zagrożenia. W ramach uwolnionych środków z rezerwy utworzonej na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego, wypłacono ekwiwalent strażakom, którzy brali udział w przeszukiwaniu terenu skażonego, sfinansowano zakup wody, którą dostarczano bezpośrednio do domostw zaopatrywanych z ujęcia Spółki Wodociągowej w Bystrej, ponadto zakupione zostały i rozlokowane na terenie sołectwa Bystra 1000 litrowe pojemniki, z których mieszkańcy bez ograniczeń mogli czerpać wodę do picia. Pokryto koszty przygotowanych uprzednio i zutilizowanych posiłków w stołówkach szkolnych. Dzięki intensywnym działaniom i współpracy ze Spółkami Wodociągowymi poszczególnych sołectw gminy oraz ze Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej zagrożenie zostało szybko usunięte i nie odnotowano negatywnych skutków zdrowotnych. Podjęto działania zmierzające do lepszego zabezpieczenia ujęć wodnych, z których dostarczana jest mieszkańcom gminy woda, celem nie dopuszczenia do podobnych zdarzeń w przyszłości.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 500.000,00 zł
Plan po zmianach - 439.000,00 zł Wykonanie 334.404,18 zł (76,17%)

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 - 375.520,00 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 87.550,00 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,

3.500,00 zł - na zakupy związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,

4.000,00 zł – wykonanie remontu infrastruktury kanalizacyjnej,

33.000,00 zł - sprawowanie nadzoru nad eksploatacją techniczną urządzeń grzewczych w placówkach oświatowych.

Z rezerw celowych:

Uruchomiona została i w całości przekazana do placówek oświatowych rezerwa celowa w kwocie 210.000,00 złotych, utworzona na pokrycie wydatków związanych ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród oraz odpraw pracowników

w tym:

59.403,00 zł – Szkoła Podstawowa w Bystrej

52.850,00 zł - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

23.087,00 zł - Przedszkole w Bystrej

20.500,00 zł - Przedszkole w Wilkowicach

22.180,00 zł - Gimnazjum w Bystrej

26.000,00 zł - Gimnazjum w Wilkowicach

5.980,00 zł – ZSzP w Mesznej

Z rezerwy celowej w kwocie 130.000,00 złotych utworzonej na remonty w placówkach oświatowych wykorzystano 74.475,00 złotych i środki skierowane zostały do następujących jednostek:

4.575,00 zł – Szkoła Podstawowa w Bystrej

32.500,00 zł – ZSzP w Mesznej

10.000,00 zł – Gimnazjum w Wilkowicach

27.400,00 zł – Gimnazjum w Bystrej

W związku ze skażeniem jakie wystąpiło na ujęciu wody Spółki Wodociągowej w Bystrej dostarczającej wodę do mieszkańców gminy (głównie sołectwa Bystra) z rezerwy celowej w wysokości 81.000,00 złotych, utworzonej na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego uwolniono kwotę 17.755,00 złotych.

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków utworzonej w kwocie 10.000,00 złotych na wsparcie działań z zakresu pomocy społecznej.

Rezerwa inwestycyjna

z utworzonej kwoty w wysokości 210.000,00 złotych uruchomiono 15.700,00 złotych :

w tym:

9.000,00 zł – dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z odwodnieniem północnej strony zbiornika retencyjnego w Wilkowicach

6.700,00 zł – wykonanie dodatkowego monitoringu boiska przy Szkole Podstawowej w Bystrej

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 16.151.279,00 zł

Plan po zmianach - 17.033.347,81 zł Wykonanie 16.617.331,35 zł (97,56%)

Zwiększenie planu nastąpiło w związku otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji oświatowej oraz dodatkowymi środkami, pochodzącymi m.in. z rezerw budżetowych, a przeznaczonymi na wynagrodzenia, remonty i inwestycje w placówkach oświatowych. Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń 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.

W ramach dotacji zostały zakupione podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych i drugich w gimnazjach.

W Szkole Podstawowej w Bystrej wykonano remont instalacji elektrycznej, wymienione zostały lampy, wyremontowana została klasa oraz korytarz szkolny, odnowiono parkiet, naprawiono pokrycie dachu, wymieniono drzwi w kuchni, zamontowane zostały rolety i żaluzje, zmodernizowana została sieć komputerowa.

W Szkole Podstawowej w Wilkowicach przeprowadzony został remont instalacji elektrycznej, remont sali lekcyjnej nr 25, została pomalowana sala lekcyjna nr 26. W okresie wakacji dokonano renowacji parkietu w salach lekcyjnych, malowania dachu na starej części szkoły i sali gimnastycznej.

Również w okresie wakacyjnym, w Przedszkolu w Bystrej wykonany został remont schodów, klatki schodowej, odnowiona została posadzka w holu, wymieniono wyłącznik przeciwpożarowy, ponadto została usunięta awaria centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej.

Przedszkole w Wilkowicach wykonało remont instalacji gazowej, instalacji telefonicznej i domofonowej. Ponadto wyremontowane zostały przez konserwatora i pracownika robót publicznych schody do piwnicy, wejście gospodarcze, kuchnia, obieralnia, magazyn żywnościowy, pokój intendenci, wymieniono drzwi.

W Gimnazjum w Bystrej wyremontowane zostały podłogi w klasach lekcyjnych, usunięto awarię wycieku wody, wymieniono rolety i szybę na hali sportowej,

W Gimnazjum w Wilkowicach dokonano remontu instalacji gazowej, wymienione zostały rynny. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej wykonał remont placu zabaw. W okresie wakacji wykonano wiele prac naprawczych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku (ogrzewanie, wentylacja sali gimnastycznej, kuchni, korytarza, systemu ciepłej wody) wyremontowane zostały sale lekcyjne. Ponadto wykonano odwodnienie budynku szkoły przy okazji wyremontowano plac postojowy przy szkole.

Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 46.169,54 złotych. Poniesione zostały również koszty komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli przeznaczając na ten cel 480,00 zł.

Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy obowiązujący odpis 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 2016 roku wydatkowano 139.256,07 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 632.243,08 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na terenie gminy, sfinansowano usługi świadczone przez przedszkola znajdujące się na terenie jednostek samorządu terytorialnego, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wilkowice w wysokości 245.862,03 złotych.

Realizowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach. Na zadania te realizowane w przedszkolach prywatnych gmina udzieliła dotacji w wysokości 386.752,98 złotych. Udzielono dotacji na organizację nauki religii w szkołach podstawowych (1.438,40 zł) i w gimnazjach (1.125,80 zł).

Wymienione zostało pokrycie dachowe na budynku Gimnazjum w Bystrej. Wybudowane zostało ogrodzenie boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach powstał plac zabaw dla dzieci, który dodatkowo objęty został monitoringiem. Opracowano studium wykonalności oraz wykonany został audyt energetyczny dla budynku Przedszkola w Bystrej oraz Gimnazjum w Wilkowicach. Dokumenty te są niezbędne do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim w 2017 roku wniosku o dofinansowanie inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020.

Zakupiona została zmywarka na wyposażenie stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej oraz piec na wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Wilkowicach.

W związku z zapowiadany zmianami w systemie oświaty wstrzymano się z adaptacją poddasza na świetlice w Szkole Podstawowej w Bystrej, co spowodowało, że środki zaplanowane w budżecie nie zostały uruchomione. Widząc konieczność rozbudowy szkoły w Mesznej czynione były usilne starania zmierzające do zakupu od prywatnych właścicieli terenów przyległych do działek szkolnych. Pracowano nad koncepcją rozbudowy budynku, a w 2017 roku planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 243.646,00 zł
Plan po zmianach - 267.246,00 zł **Wykonanie 261.353,58 zł (97,80%)**

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. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

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 letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, Parafia Rzymsko-Katolicka w Bystrej Śląskiej, Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej – Oddział Parafialny Parafii w Wilkowicach, Parafia Rzymsko Katolicka w Bystrej Krakowskiej, które otrzymały na ten cel łącznie 24.942,50 złotych. Jak co roku zorganizowano i dofinansowano „Choiwkę dla zwierząt, bale karnawałowe, mikołajki i wiele innych atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży np. pożegnanie lata, górskie wycieczki piesze, zajęcia sportowe itd.

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.

W ramach wydatków o charakterze majątkowym zakupiono i zamontowano na terenie sołectwa Meszna i Wilkowice urządzenia siłowni zewnętrznej, umożliwiając w ten sposób młodzieży i dorosłym aktywne spędzanie wolnego czasu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 4.328.458,00 zł
Plan po zmianach - 10.279.968,80 zł **Wykonanie 9.961.347,44 zł (96,90 %)**

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 5 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 35 świadczeń, na kwotę, 62.284,21 zł.

Sfinansowano koszty utrzymania 13 dzieci w rodzinach zastępczych, wypłacając świadczenia na kwotę 39.287,30 zł. Zadanie to zrealizowano zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatkowano środki w kwocie 2.298,08 zł na koszty zadania realizowanego przez gminny zespół interdyscyplinarny. W związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie pokryto koszty szkolenia pracowników, zakupione zostały materiały biurowe, wypłacono delegacje służbowe i inne.

Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny za świadczenie usług w ilości 1.303 godzin dla 9 rodzin z terenu gminy Wilkowice. Całkowity koszt zadania finansowanego z dotacji budżetu państwa i środków własnych gminy wyniósł w okresie sprawozdawczym 37.116,26 złotych.

Wypłacano świadczenie wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”. Wydatki wyniosły ogółem: 5.208.757,07 złotych, w tym:

wypłacono 10.283 świadczenia na kwotę: 5.107.296,80 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. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 101.443,20 zł. Przekazano odsetki od nadebranej kwoty w wysokości 17,07 złotych.

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 2.931.536,99 złotych.

Wypłacono 12.174 świadczenia na kwotę 1.982.485,15 złotych w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych, 1.008 świadczeń na kwotę 403.874,85 złotych z funduszu alimentacyjnego, 36 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów z wyrównaniem na kwotę: 37.154,90 złotych, 207 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 195.259,10 złotych. Opłacono 257 składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 62.632,14 złotych oraz 60 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 8.586,00 złotych. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów wydatkowano 225.376,76 złotych.

Zwrócono nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne z dodatkami w kwocie 13.064,32 złote wraz z odsetkami w wysokości 3.103,77 złotych.

Odprowadzono 143 składki na kwotę: 11.880,35 złotych na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 12 składek od osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 561,60 złotych.

Zapłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 39 osób na kwotę 16.962,58 złote. Zwrócono nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia w kwocie 24,75 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie w postaci wypłaty zasiłków oraz udzielał pomocy w naturze oraz odprowadzał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych.

Wypłacono zasiłki celowe dla 114 osób, liczba świadczeń 287, na kwotę 58.260,73 złotych. Wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 34 osób udzielając 58 świadczeń na kwotę 12.050,00 złotych. Poniesiono koszty żywienia 3 uczniów poza kryterium programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ilości: 193 świadczeń na kwotę 482,50 złotych, zorganizowano pochówki dla 4 osób, wydając na ten cel 9.300,00 złotych. Udzielono 83 osobom 401 świadczeń w postaci zasiłków okresowych na kwotę 120.519,10 złotych.

Wypłacono dla 51 osób zasiłki stałe na kwotę: 222.012,79 zł przyznając 507 świadczeń.

Zapłacono odsetki w kwocie 117,28 złotych od zasiłków stałych wypłaconych przez MOPS w Bielsku-Białej.

Wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe w ilości 197 dla 23 osób oraz 113 dodatków energetycznych dla 13 osób, na łączną kwotę 27.813,43 złotych.

Pokryto również koszty (kwota w 2016 roku to 813.000,07 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 1.340 świadczeń – godzin, na kwotę 31.470,00 złotych oraz w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 9 osób (955 świadczeń – godzin) na kwotę 12.988,00 złotych, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 2.096,60 złotych.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Prace te wykonywało 9 osób, wydatkowano 12.318,49 złotych. Były to głównie

prace porządkowe na terenie gminy, które w widoczny sposób przyczyniły się do poprawy czystości parków, zieleńców i poboczy drogowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który ze środków własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa wydatkowano 175.125,75 złotych (80.000,00 zł środki gminy , dotacja 95.125,75 zł) w tym: opłacono posiłki dla 72 uczniów (8.110 świadczeń) w szkołach za kwotę 23.077,10 złotych, wypłacono dla 263 osób (598 świadczeń pieniężnych) na zakup żywności za kwotę 141.680,00 złotych oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 15 osób za kwotę 7.270,00 złotych, dla 15 osób w przedszkolach zakupiono 1.136 posiłków na kwotę 3.098,65 złotych.

W ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono 6 świadczeń dla 1 osoby w wysokości 1.200,00 złotych, jako wyrównanie zaległych świadczeń za miesiące: lipiec-grudzień 2014r. Natomiast w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych poniesiono wydatki w wysokości: 320,26 złote. Wykorzystana kwota wynika z przemnożenia liczby uprawnionych rodzin/osób ze stawkami zamieszczonymi w Ustawie o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu w partnerstwie z powiatem bielskim oraz siedmioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Jaworzem, Kozami, Szczyrkiem oraz Wilamowicami. Projekt ma pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz służyć podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. W przeprowadzono i zakończono proces rekrutacji uczestników projektu (11 osób, w tym: 9 kobiet i 2 mężczyzn), następnie przeprowadzono różne 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. W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 150.941,18 złotych. Zostanie on zakończony w 2017 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 565.753,00 zł

Plan po zmianach - 660.989,00 zł Wykonanie - 629.907,82 zł (95,30%)

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. Łącznie wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w placówkach szkolnych wyniosły w 2017 roku 514.114,39 złotych. Działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych prowadzone były w Przedszkolu w Bystrej, w Wilkowicach, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mesznej oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej i ich koszt wyniósł w okresie sprawozdawczym 41.728,23 złotych.

Gmina udzieliła uczniom pomocy materialnej. W okresie od stycznia do grudnia wsparcie przyznano 51 uczniom, wypłacono 3 zasiłki szkolne. Pomoc ta realizowana była w ramach otrzymanej dotacji (w 80%) oraz ze środków własnych (w 20 %). Sfinansowano zakup podręczników, artykułów szkolnych, uczniowie uzyskali dopłaty do wycieczek oraz wyjazdów na "Zielone szkoły". Wydatki na ten cel to kwota 71.910,00 złotych. Wójt gminy przyznał stypendia 3 uczniom za osiągnięcia w nauce na kwotę 1.500,00 złotych.

W ramach dotacji z budżetu Państwa na „Wyprawkę szkolną” zakupione zostały podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych w klasie szóstej szkoły podstawowej i klasie trzeciej gimnazjum za kwotę 655,20 złotych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 3.465.198,00 zł
Plan po zmianach - 3.568.654,00 zł Wykonanie 3.332.855,49 zł (93,39%)

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. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bystra wykonana została dokumentacja projektowa i wykonane zostało oświetlenie na ul. Uzdrowskiej, Klimczoka, Kwiatowej, Wiśniowej oraz Prostej. Również w sołectwie Wilkowice prowadzone były prace związane z rozbudową oświetlenia na ulicy Kościelnej, na której zabudowana została lampa. Dla ul. Pszennej wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

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 z budżetu gminy udzielona została na ten cel dotacja w wysokości 53.683,74 zł.

Realizowany był program usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest. W 2016 roku usunięto i przekazano ten niebezpieczny odpad do utylizacji w ilości przeszło 104 ton z 62 posesji. Działania wsparły środki z opłaty produktowej i z wpływów za korzystanie ze środowiska, przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego.

Dokonano uzupełnień w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice, który został 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.

Środki na wkład własny do projektu mającego na celu rewitalizację brzegu rzeki Białka a związanego z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu, nie zostały uruchomione ze względu na brak ogłoszenia konkursu w tym działaniu.

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. Czynnici 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 - 1.635.490,00 zł Wykonanie - 1.535.802,18 zł (93,90%)

Wydatki w tym dziale to dotacje podmiotowe udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 542.000,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 806.000,00 zł (zwrot nie wykorzystanej dotacji w kwocie 3.673,71 zł nastąpił w styczniu 2017 roku), 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. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury „PROMYK” w Bystrej otrzymał dotację celową w kwocie 7.640,00 złotych na wykonanie napisu – reklamy na ścianie budynku. Odnowiona została XIX wieczna kapliczka w Mesznej. W ciągu całego roku, w organizowane na terenie Gminy imprezy kulturalne i promocyjne duży wkład pracy wnosił 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 kolędą” i przeprowadzono Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, konkursy plastyczne, wystawy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta wykonała Koncert Noworoczny, itp.

W 2016 roku Gmina objęła patronatem Zespół Pieśni i Tańca – Ziemia Beskidzka – działający przy Ośrodku Kultury w Mesznej.

Po raz kolejny, w miesiącu lipcu, zostały zorganizowane Recitale Organowe w Bystrej. Współfinansowano i włączono się w organizację XVII Dni Wilkowic oraz XXI Dni Bystrej połączone z Rodzinnym Rajdem Rowerowym.

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 szczytach” – 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. „ Kulturowanie 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 Miesznej na zadanie „Mieszna nasza mała ojczyzna – tradycja i współczesność” – 1.000,00 złotych oraz na zadanie pn. „ Miesznińskie kapliczki – kontynuacja” 2.000,00 złotych.

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

Parafii Rzymsko-Katolickiej Niepokalanego Serca NMP w Miesznej 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. Wszystkie dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.

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”. Projekt został ostatecznie rozliczony.

Trwały prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której powstał plac zabaw dla dzieci.

Na budynku kultury „Na Huciskach” w Wilkowicach zamontowany został napis informacyjny, na pokryciu dachowym zamontowano bariery zabezpieczające przed osuwającym się śniegiem.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.611.585,00 zł

Plan po zmianach - 2.101.185,00 zł Wykonanie 2.044.733,19 zł (97,31%)

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. Zakończone zostały prace ziemne związane z budową boisk treningowych przy ul. Do Łasku w Wilkowicach.

Wykonano renowację zielonego dachu na budynku zaplecza sędziowskiego na Magurce, naprawiono i wyczyszczono trasy narciarskie z gałęzi i kamieni. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął od Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok” w administrowanie skocznie narciarskie w Bystrej przy ul. Ochota.

Złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie przebudowy boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej uzyskał pozytywną opinię i gmina uzyska dofinansowanie tej inwestycji. Końcem roku zostały rozpoczęte prace ziemne, a oddanie obiektu do użytkowania nastąpi w 2017 roku.

Na sfinansowanie inwestycji utworzono w 2016 roku wydatki niewygasające w kwocie 464.368,00 złotych.

Przebudowane zostało boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Bystrej. Stara nawierzchnia asfaltowa została zastąpiona poliuretanową, powstała skocznia do skoku w dal oraz ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Inwestycja ta, również została dofinansowana dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 73.400,00 złotych.

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** z których wykorzystał **2.499,40** 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, wykorzystano 119.999,40 zł. Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach. Wszystkie środki zostały wykorzystane i rozliczone.

Wypłacono 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 instruktorki 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.

Na potrzeby właściwego utrzymania nawierzchni sportowych zakupiona została kosiarka i urządzenie czyszczące.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2016 do 31.12 2016 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	34.528.500,00	42.000.317,12	39.982.926,45	95,20%
Wydatki majątkowe	5.532.400,00	9.047.611,00	3.831.620,36	42,35%
Razem:	40.060.900,00	51.047.928,12	43.814.546,81	85,83%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **6.775.571,35** złotych, wystąpiły wolne środki w wysokości **8.346.280,85** złotych.
Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2016 roku zaciągnięto pożyczkę **243.675,00** złotych, spłacono **2.403.170,00** złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły **334.404,18** złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2016 roku wynosił 13.869.834,64 złote.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z ochroną wód źródła "Hania" w Bystrej - stąd spłata raty w kwocie 4.390,00 złotych w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została wstrzymana, do czasu wydania opinii przez Zarząd Funduszu.

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane.
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
Na dzień 31.12.2016 roku, Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z założeniami. W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie ustawy „prawo zamówień publicznych” nastąpiły oszczędności, które zostały przeznaczone na inne pilne wydatki, bądź też pozostały w budżecie zwiększając tym samym poziom wolnych środków do wykorzystania w latach następnych. W ciągu całego roku starano się wydatkować środki w sposób oszczędny i celowy, tak aby uzyskać jak najlepsze efekty.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 685 000,00	1 565 500,00	917 708,45	58,62%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 685 000,00	1 565 500,00	917 708,45	58,62%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%
a.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%
				Zadania pozostałe	1 685 000,00	1 486 618,00	838 826,85	56,43%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	985 000,00	805 000,00	365 486,77	45,40%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	805 000,00	365 486,77	45,40%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	0,00	101 118,00	91 611,87	90,60%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	0,00	101 118,00	91 611,87	90,60%
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	100 000,00	109 000,00	108 644,41	99,67%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	109 000,00	108 644,41	99,67%
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	190 000,00	61 500,00	61 131,00	99,40%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	61 500,00	61 131,00	99,40%
				Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody, osadnika wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego w Wilkowicach	410 000,00	410 000,00	211 952,80	51,70%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	211 952,80	51,70%
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	795 000,00	1 045 354,00	284 655,11	27,23%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20%
				Zadania pozostałe	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20%
				Wykonanie projektu przejścia dla pieszych ul. Wypoczynkowa-Szczyrkowska	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				Dotacja na wykonanie projektu przejścia dla pieszych ul. Wypoczynkowa-Szczyrkowska	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
				Zadania pozostałe	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	880 354,00	201 181,21	22,85%
				Zadania pozostałe	740 000,00	880 354,00	201 181,21	22,85%
				Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00%
				Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej	500 000,00	500 000,00	2 460,00	0,49%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	2 460,00	0,49%
				Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	40 000,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
				Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej	0,00	40 000,00	7 995,00	19,99%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	7 995,00	19,99%
				Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	0,00	24 354,00	16 359,00	67,17%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 354,00	16 359,00	67,17%
				Modernizacja ul. Jagodowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	100 000,00	156 000,00	154 367,21	98,95%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	156 000,00	154 367,21	98,95%
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000,00	4 092 853,00	681 902,24	16,66%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	4 092 853,00	681 902,24	16,66%
				Zadania pozostałe	850 000,00	4 092 853,00	639 863,15	16,06%
				Zakup nieruchomości -młn. grunty	500 000,00	3 983 053,00	639 863,15	16,06%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00	3 983 053,00	639 863,15	16,06%
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	350 000,00	50 000,00	17 835,00	35,67%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	17 835,00	35,67%
				Przebudowa układów pomiarowych w budynku OSP Wilkowice	0,00	14 800,00	14 704,09	99,35%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 704,09	99,35%
				Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
				Adaptacja poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00%

IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 000,00	365 000,00	336 497,46	92,19%
1.	75023		Urzędy Gmin	465 000,00	365 000,00	336 497,46	92,19%
			Zadania pozostałe	465 000,00	365 000,00	336 497,46	92,19%
			Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wilkowice	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	290 000,00	340 000,00	336 497,46	98,97%
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego	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%
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	860 000,00	789 240,00	700 693,20	88,78%
1.	80101		Szkoły podstawowe	280 000,00	106 500,00	39 191,20	36,80%
			Zadania pozostałe	280 000,00	106 500,00	39 191,20	36,80%
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68	200 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
			Adaptacja poddasza na świetlice w Szkole Podstawowej w Bystrej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ogrodzenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	50 000,00	50 000,00	12 700,00	25,40%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 700,00	25,40%
			Wykonanie placu zabaw i minitoringu przy SP w Wilkowicach	0,00	26 500,00	26 491,20	99,97%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 491,20	99,97%
			Przedszkola	80 000,00	80 000,00	60 550,00	75,69%
2.	80104		Zadania pozostałe	80 000,00	80 000,00	60 550,00	75,69%
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	80 000,00	80 000,00	60 550,00	75,69%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	60 550,00	75,69%
3.	80110		Gimnazja	480 000,00	580 000,00	578 212,00	99,69%
			Zadania pozostałe	480 000,00	580 000,00	578 212,00	99,69%
			Przebudowa dachu na budynku Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej	400 000,00	500 000,00	499 762,00	99,95%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500 000,00	499 762,00	99,95%
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	80 000,00	80 000,00	78 450,00	98,06%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	78 450,00	98,06%
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	22 740,00	22 740,00	100,00%
			Zadania pozostałe	20 000,00	22 740,00	22 740,00	100,00%
			Wyposażenie stołówek szkolnych	20 000,00	22 740,00	22 740,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	22 740,00	22 740,00	100,00%
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	22 370,00	22 370,00	100,00%
1.	85111		Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Udzielenie pomocy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	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.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	12 370,00	12 370,00	100,00%
			Zadania pozostałe	5 000,00	12 370,00	12 370,00	100,00%
			Budowa placów zabaw	5 000,00	12 370,00	12 370,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 370,00	12 370,00	100,00%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 400,00	57 400,00	33 960,19	59,16%
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 400,00	42 400,00	33 960,19	80,09%
			Zadania pozostałe	42 400,00	42 400,00	33 960,19	80,09%
			Budowa nowych punktów świetlnych	42 400,00	42 400,00	33 960,19	80,09%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	42 400,00	33 960,19	80,09%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	66 640,00	40 840,00	61,28%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	66 640,00	40 840,00	61,28%
			Zadania pozostałe	50 000,00	66 640,00	40 840,00	61,28%
			Zagospodarowanie terenu przy GOK	50 000,00	50 000,00	24 200,00	48,40%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24 200,00	48,40%
			Wykonanie śniegołapów na budynku kultury w Wilkowicach "Na Huciskach"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Wykonanie napisów na budynkach kultury	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00%

X.	926		KULTURA FIZYCZNA	505 000,00	838 954,00	802 993,71	95,71%
1.	92601		Obiekty sportowe	505 000,00	505 000,00	501 573,65	99,32%
			Zadania pozostałe	505 000,00	505 000,00	501 573,65	99,32%
			Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	23 948,99	95,80%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	23 948,99	95,80%
			Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej	480 000,00	480 000,00	477 624,66	99,51%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	477 624,66	99,51%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	60 000,00	58 877,00	98,13%
			Zadania pozostałe	0,00	60 000,00	58 877,00	98,13%
			Zakupy inwestycyjne - zakup zamiataarki i rusztowania	0,00	60 000,00	58 877,00	98,13%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	58 877,00	98,13%
3.	92695		Pozostała działalność	0,00	273 954,00	242 543,06	88,53%
			Zadania pozostałe	0,00	273 954,00	242 543,06	88,53%
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68	0,00	273 954,00	242 543,06	88,53%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 954,00	242 543,06	88,53%
			RAZEM:	5 322 400,00	8 853 311,00	3 831 620,36	43,28%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	194 300,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	194 300,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	194 300,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	5 532 400,00	9 047 611,00	3 831 620,36	42,35%

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem:		2 909 880,00	3 209 880,00	3 973 879,50
		§ 952	2 502 320,00	502 320,00	243 675,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				
	w tym:		2 200 000,00	200 000,00	0,00
a.	Kredyty		302 320,00	302 320,00	243 675,00
b.	Pożyczki	§ 950	407 560,00	2 707 560,00	3 730 204,50
2.	Wolne środki		39 558 580,00	50 545 608,12	50 590 118,16
	Dochody budżetu				
	Przychody ogółem + dochody budżetu		42 468 460,00	53 755 488,12	54 563 997,66
	Rozchody ogółem:		2 407 560,00	2 707 560,00	2 403 170,00
		§ 992	2 407 560,00	2 707 560,00	2 403 170,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				
	w tym:		2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
a.	Spląty kredytów		157 560,00	157 560,00	153 170,00
b.	Spląty pożyczek			300 000,00	0,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	300 000,00	0,00
	Wydatki budżetu		40 060 900,00	51 047 928,12	43 814 546,81
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		42 468 460,00	53 755 488,12	46 217 716,81

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2016r.	Planowane spłaty w 2016 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2016r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2016 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2016r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 915 000,00	150 000,00	150 000,00			1 765 000,00
2.	PKO SA Bielsko-	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	2 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			850 000,00
3.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00			3 750 000,00
4.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00			3 000 000,00
5.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 905 323,00	200 000,00	200 000,00			1 705 323,00
6.	BS Bystra	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00			1 800 000,00
		Razem kredyty	15 120 323,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	12 870 323,00

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2016r.	Planowane spłaty w 2016 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2016r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2016 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2016r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej - ochrona źródła "Hania" w Bystrej	52 680,00	17 560,00	13 170,00			39 510,00
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice	412 478,70	100 000,00	100 000,00			312 478,70
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Mesznej	374 546,94	40 000,00	40 000,00			334 546,94
4.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Mesznej	69 301,00	0,00	0,00		73 675,00	142 976,00
5.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach	0,00	0,00	0,00		170 000,00	170 000,00
		Razem pożyczki	909 006,64	157 560,00	153 170,00	0,00	243 675,00	999 511,64

Ogółem	16 029 329,64	2 407 560,00	2 403 170,00	0,00	243 675,00	13 869 834,64
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------

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

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				Dotacje	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
				Dotacje	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
				Dochody bieżące	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	13 275,00	13 275,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
				Dotacje	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
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 (związkom gmin) ustawami	0,00	298,00	298,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	799,97	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	799,97	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	799,97	100,00%
				Dotacje	800,00	800,00	799,97	100,00%
				Dochody bieżące	800,00	800,00	799,97	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	800,00	800,00	799,97	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	45 320,67	45 211,60	99,76%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 320,67	45 211,60	99,76%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	45 320,67	45 211,60	99,76%
				Dotacje	0,00	45 320,67	45 211,60	99,76%
				Dochody bieżące	0,00	45 320,67	45 211,60	99,76%
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	45 320,67	45 211,60	99,76%
2.		80110		Gimnazja	0,00	51 495,29	50 266,75	97,61%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 495,29	50 266,75	97,61%
				Dotacje	0,00	51 495,29	50 266,75	97,61%
				Dochody bieżące	0,00	51 495,29	50 266,75	97,61%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 495,29	50 266,75	97,61%
3.		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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 394,85	2 377,92	99,29%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 394,85	2 377,92	99,29%
				Dotacje	0,00	2 394,85	2 377,92	99,29%
				Dochody bieżące	0,00	2 394,85	2 377,92	99,29%
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	2 394,85	2 377,92	99,29%

VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 315 093,00	8 025 560,72	8 023 743,41	99,98%
1.	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
			Dotacje	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
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	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
2.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 561,00	2 768 202,29	2 768 050,44	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 280 561,00	2 768 202,29	2 768 050,44	99,99%
			Dotacje	2 280 561,00	2 768 202,29	2 768 050,44	99,99%
			Dochody bieżące	2 280 561,00	2 768 202,29	2 768 050,44	99,99%
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	2 768 202,29	2 768 050,44	99,99%
3.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 683,00	13 897,00	12 441,95	89,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 683,00	13 897,00	12 441,95	89,53%
			Dotacje	9 683,00	13 897,00	12 441,95	89,53%
			Dochody bieżące	9 683,00	13 897,00	12 441,95	89,53%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 683,00	13 897,00	12 441,95	89,53%
4.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
			Dotacje	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
			Dochody bieżące	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
5.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
			Dotacje	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
			Dochody bieżące	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
6.	85295		Pozostała działalność	0,00	1 586,00	1 520,26	95,85%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 586,00	1 520,26	95,85%
			Dotacje	0,00	1 586,00	1 520,26	95,85%
			Dochody bieżące	0,00	1 586,00	1 520,26	95,85%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 586,00	1 520,26	95,85%
			Razem:	2 395 138,00	8 313 603,54	8 308 857,40	99,94%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 972,31	5 972,31	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,11	117,11	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 855,20	5 855,20	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
				I. wydatki bieżące	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	76 745,00	168 784,70	167 210,44	99,07%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 745,00	138 384,70	136 810,44	98,86%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 511,00	116 122,00	114 547,74	98,64%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 701,00	19 455,00	19 455,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	2 807,70	2 807,70	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	13 275,00	13 275,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	12 977,00	12 977,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	11 111,00	11 111,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	11 111,00	11 111,00	100,00%
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%
				I. wydatki bieżące	0,00	298,00	298,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	298,00	298,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	298,00	298,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,25	144,25	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	153,75	153,75	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	799,97	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	799,97	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	799,97	100,00%
				I. wydatki bieżące	800,00	800,00	799,97	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	799,97	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	799,97	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,97	100,00%
b.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	99 210,81	97 461,82	98,24%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 320,67	45 061,60	99,43%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	13 639,04	13 636,48	99,98%
				I. wydatki bieżące	0,00	13 639,04	13 636,48	99,98%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 639,04	13 636,48	99,98%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 639,04	13 636,48	99,98%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,03	135,01	99,99%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 504,01	13 501,47	99,98%
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	13 194,07	13 087,40	99,19%
				I. wydatki bieżące	0,00	13 194,07	13 087,40	99,19%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 194,07	13 087,40	99,19%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 194,07	13 087,40	99,19%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,64	129,37	99,03%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 063,43	12 958,03	99,19%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	18 487,56	18 337,72	99,19%
				I. wydatki bieżące	0,00	18 487,56	18 337,72	99,19%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 487,56	18 337,72	99,19%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 487,56	18 337,72	99,19%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,04	181,56	99,19%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 304,52	18 156,16	99,19%

2.	80110		Gimnazja	0,00	51 495,29	50 022,30	97,14%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	0,00	28 699,10	28 356,90	98,81%
			I. wydatki bieżące	0,00	28 699,10	28 356,90	98,81%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 699,10	28 356,90	98,81%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 699,10	28 356,90	98,81%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,14	280,76	98,81%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 414,96	28 076,14	98,81%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowiec	0,00	22 796,19	21 665,40	95,04%
			I. wydatki bieżące	0,00	22 796,19	21 665,40	95,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	22 796,19	21 665,40	95,04%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 796,19	21 665,40	95,04%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,70	214,50	95,04%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 570,49	21 450,90	95,04%
3.	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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 394,85	2 377,92	99,29%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	74,99	74,99	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	74,99	74,99	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	74,99	74,99	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74,99	74,99	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,74	0,74	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74,25	74,25	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	929,93	929,81	99,99%
			I. wydatki bieżące	0,00	929,93	929,81	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	929,93	929,81	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	929,93	929,81	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,21	9,20	99,89%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	920,72	920,61	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowiec	0,00	289,98	289,94	99,99%
			I. wydatki bieżące	0,00	289,98	289,94	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	289,98	289,94	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	289,98	289,94	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,87	2,87	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	287,11	287,07	99,99%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	0,00	824,96	808,26	97,98%
			I. wydatki bieżące	0,00	824,96	808,26	97,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	824,96	808,26	97,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	824,96	808,26	97,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,15	8,00	98,16%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	816,81	800,26	97,97%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowiec	0,00	274,99	274,92	99,97%
			I. wydatki bieżące	0,00	274,99	274,92	99,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	274,99	274,92	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	274,99	274,92	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,72	2,72	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	272,27	272,20	99,97%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 315 093,00	8 025 560,72	8 023 743,41	99,98%
1.	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	5 208 740,00	5 208 740,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	101 443,20	101 443,20	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69 348,00	69 348,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 832,00	57 832,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 098,00	10 098,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 418,00	1 418,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 095,20	32 095,20	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 099,48	17 099,48	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 125,50	11 125,50	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 470,22	2 470,22	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 107 296,80	5 107 296,80	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 107 296,80	5 107 296,80	100,00%
2.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 561,00	2 768 202,29	2 768 050,44	99,99%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 280 561,00	2 768 202,29	2 768 050,44	99,99%
			I. wydatki bieżące	2 280 561,00	2 768 202,29	2 768 050,44	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	131 417,00	149 277,93	149 276,44	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 540,00	135 027,78	135 027,42	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 870,00	49 820,71	49 820,71	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 394,00	3 393,64	99,99%

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 961,00	80 509,35	80 509,35	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 303,72	1 303,72	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 877,00	14 250,15	14 249,02	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 803,20	4 803,20	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 044,00	6 901,00	6 900,67	100,00%
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	334,95	334,95	100,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	433,00	11,00	10,20	92,73%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149 144,00	2 618 924,36	2 618 774,00	99,99%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 149 144,00	2 618 924,36	2 618 774,00	99,99%
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	9 683,00	13 897,00	12 441,95	89,53%
			Jednostka realizująca - GOPS	9 683,00	13 897,00	12 441,95	89,53%
			I. wydatki bieżące	9 683,00	13 897,00	12 441,95	89,53%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 683,00	13 897,00	12 441,95	89,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 683,00	13 897,00	12 441,95	89,53%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 683,00	13 897,00	12 441,95	89,53%
4.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 665,43	1 520,76	91,31%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	33,31	29,82	89,52%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33,31	29,82	89,52%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,31	29,82	89,52%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 632,12	1 490,94	91,35%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 632,12	1 490,94	91,35%
5.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 849,00	31 470,00	31 470,00	100,00%
6.	85295		Pozostała działalność	0,00	1 586,00	1 520,26	95,85%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 586,00	1 520,26	95,85%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 586,00	1 520,26	95,85%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	386,00	320,26	82,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	376,00	320,26	85,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	313,00	266,52	85,15%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	46,88	85,24%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	6,86	85,75%
			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	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Razem:	2 395 138,00	8 313 603,54	8 308 462,95	99,94%

2 395 138,00 8 313 603,54 8 308 857,40 99,94%

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
				Dotacje	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
II.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	29 755,08	29 755,08	100,00%
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 755,08	29 755,08	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 755,08	29 755,08	100,00%
				Dotacje	0,00	29 755,08	29 755,08	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	8 452,56	8 452,56	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 452,56	8 452,56	100,00%
				Dochody majątkowe	0,00	21 302,52	21 302,52	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	21 302,52	21 302,52	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	508 270,00	508 270,00	100,00%
1.		80104		Przedszkola	0,00	504 160,00	504 160,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	504 160,00	504 160,00	100,00%
				Dotacje	0,00	504 160,00	504 160,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	504 160,00	504 160,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	504 160,00	504 160,00	100,00%
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
				Dotacje	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	424 427,00	653 420,00	621 491,22	95,11%
1.		85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
				Dotacje	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
				Dotacje	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
				Dochody bieżące	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
				Dotacje	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
				Dochody bieżące	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
4.		85216		Zasiłki stałe	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
				Dotacje	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
				Dochody bieżące	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
				Dotacje	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
				Dochody bieżące	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%

6.	85295		Pozostała działalność	106 990,00	118 295,00	95 125,75	80,41%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 990,00	118 295,00	95 125,75	80,41%
			Dotacje	106 990,00	118 295,00	95 125,75	80,41%
			Dochody bieżące				
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 990,00	118 295,00	95 125,75	80,41%
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
			Dotacje	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
			Dochody bieżące	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
			Razem:	424 427,00	1 253 154,08	1 220 036,30	97,36%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
a.			3030	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	504 160,00	504 160,00	100,00%
1.		80104		Przedszkola	0,00	93 160,00	93 160,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	93 160,00	93 160,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	93 160,00	93 160,00	100,00%
a.			2540	1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	93 160,00	93 160,00	100,00%
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	0,00	93 160,00	93 160,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	130 150,00	130 150,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	130 150,00	130 150,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	130 150,00	130 150,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	126 355,00	126 355,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 695,00	105 695,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 070,00	18 070,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	184 950,00	184 950,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	184 950,00	184 950,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	184 950,00	184 950,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	177 360,00	177 360,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 050,00	140 050,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 075,00	24 075,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 431,00	3 431,00	100,00%
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 804,00	9 804,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 590,00	7 590,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 590,00	7 590,00	100,00%
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	0,00	95 900,00	95 900,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	95 900,00	95 900,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	95 900,00	95 900,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 900,00	95 900,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 218,00	80 218,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 717,00	13 717,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 292,00	2 292,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,00	392,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	196,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00	100,00%

III.	852			POMOC SPOŁECZNA	424 427,00	653 420,00	621 491,22	95,11%
1.		85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
				Jednostka realizująca - GOPS	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
				I. Wydatki bieżące	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
a.		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 146,00	17 700,00	16 962,58	95,83%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
				Jednostka realizująca - GOPS	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
				I. Wydatki bieżące	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
a.		3110		Świadczenia społeczne	62 269,00	120 554,00	120 519,10	99,97%
4.		85216		Zasiłki stałe	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
				Jednostka realizująca - GOPS	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
				I. Wydatki bieżące	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
a.		3110		Świadczenia społeczne	100 764,00	230 000,00	222 012,79	96,53%
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 258,00	154 386,00	154 386,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 637,00	130 765,00	130 765,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 714,00	20 714,00	20 714,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	2 907,00	2 907,00	100,00%
6.		85295		Pozostała działalność	106 990,00	118 295,00	95 125,75	80,41%
				Jednostka realizująca - GOPS	106 990,00	118 295,00	95 125,75	80,41%
				I. Wydatki bieżące	106 990,00	118 295,00	95 125,75	80,41%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 990,00	118 295,00	95 125,75	80,41%
a.		3110		Świadczenia społeczne	106 990,00	118 295,00	95 125,75	80,41%
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
				Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
				I. Wydatki bieżące	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
a.		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	58 717,00	57 528,00	97,98%
				Razem:	424 427,00	1 223 399,00	1 190 281,22	97,29%

424 427,00 1 253 154,08 1 220 036,30 97,36%

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	900,00	655,20	72,80%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	900,00	655,20	72,80%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	900,00	655,20	72,80%
				Dotacje	0,00	900,00	655,20	72,80%
				Dochody bieżące	0,00	900,00	655,20	72,80%
a.			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	900,00	655,20	72,80%
				Razem:	0,00	900,00	655,20	72,80%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
						900,00	655,20	72,80%
I.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	900,00	655,20	72,80%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	900,00	655,20	72,80%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	325,00	164,00	50,46%
				I. Wydatki bieżące	0,00	325,00	164,00	50,46%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	325,00	164,00	50,46%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	575,00	491,20	85,43%
				Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	575,00	491,20	85,43%
				I. Wydatki bieżące	0,00	575,00	491,20	85,43%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	575,00	491,20	85,43%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	575,00	491,20	85,43%
				RAZEM	0,00	900,00	655,20	72,80%

ZAŁĄCZNIK NR 8

do Zarządzenia Nr 28/2017

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2016 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
				dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
				RAZEM	500,00	500,00	500,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
				RAZEM	500,00	500,00	500,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 9

do Zarządzenia Nr 28/2017

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2016 rok

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 770,00	508 770,00	403 756,90	79,36%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
				I. Wydatki bieżące	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
				dotacje na zadania bieżące	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	21 703,50	54,26%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 770,00	318 770,00	312 109,50	97,91%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				dotacje	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
				I. Wydatki majątkowe	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
				dotacje	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
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%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00	10 231,00	6 996,94	68,39%
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
2.		80104		Przedszkola	0,00	5 731,00	4 432,74	77,35%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 731,00	4 432,74	77,35%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 731,00	4 432,74	77,35%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	5 731,00	4 432,74	77,35%
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	0,00	5 731,00	4 432,74	77,35%
3.		80110		Gimnazja	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
				dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	23 646,00	33 646,00	33 646,00	100,00%
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 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		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%
				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%

V.	852		POMOC SPOŁECZNA	15 100,00	17 100,00	13 711,14	80,18%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	14 000,00	13 064,32	93,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	14 000,00	13 064,32	93,32%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	14 000,00	13 064,32	93,32%
			dotacje na zadania bieżące	12 000,00	14 000,00	13 064,32	93,32%
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	14 000,00	13 064,32	93,32%
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	24,75	24,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	24,75	24,75%
			I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	24,75	24,75%
			dotacje na zadania bieżące	100,00	100,00	24,75	24,75%
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	24,75	24,75%
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	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%
4.	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	622,07	62,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	622,07	62,21%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	622,07	62,21%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	622,07	62,21%
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	622,07	62,21%
5.	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	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%
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
			I. Wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
			dotacje na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 398 000,00	1 375 640,00	1 355 640,00	98,55%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 000,00	833 640,00	813 640,00	97,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	856 000,00	833 640,00	813 640,00	97,60%
			Wydatki bieżące	856 000,00	826 000,00	806 000,00	97,58%
			dotacje na zadania bieżące	856 000,00	826 000,00	806 000,00	97,58%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	826 000,00	806 000,00	97,58%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00%
			dotacje	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00%
2.	92116		Biblioteki	542 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	542 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	542 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	542 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
			Razem:	1 919 016,00	2 019 387,00	1 877 434,72	92,97%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	1 116,00	1 116,00	982,18	88,01%
1.		01030		Izby rolnicze	1 116,00	1 116,00	982,18	88,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 116,00	1 116,00	982,18	88,01%
				Wydatki bieżące	1 116,00	1 116,00	982,18	88,01%
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00	1 116,00	982,18	88,01%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 116,00	1 116,00	982,18	88,01%

II.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	152 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	152 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	152 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	152 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
			OSP Bystra	59 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
			OSP Wilkowice	55 100,00	58 100,00	58 100,00	100,00%
			OSP Mieszna	37 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 089 300,00	1 110 805,00	1 018 996,06	91,73%
1.	80104		Przedszkola	618 000,00	639 505,00	632 243,08	98,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	618 000,00	639 505,00	632 243,08	98,86%
			I. Wydatki bieżące	618 000,00	639 505,00	632 243,08	98,86%
			dotacje na zadania bieżące	618 000,00	639 505,00	632 243,08	98,86%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00	639 505,00	632 243,08	98,86%
2.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	471 300,00	471 300,00	386 752,98	82,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	471 300,00	471 300,00	386 752,98	82,06%
			I. Wydatki bieżące	471 300,00	471 300,00	386 752,98	82,06%
			dotacje na zadania bieżące	471 300,00	471 300,00	386 752,98	82,06%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 300,00	471 300,00	386 752,98	82,06%
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	24 942,50	99,77%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	24 942,50	99,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	24 942,50	99,77%
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 942,50	99,77%
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 942,50	99,77%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 942,50	99,77%
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	42 000,00	34 801,96	82,86%
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	42 000,00	34 801,96	82,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	42 000,00	34 801,96	82,86%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	42 000,00	34 801,96	82,86%
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	42 000,00	34 801,96	82,86%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	42 000,00	34 801,96	82,86%
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00	120 000,00	119 999,40	100,00%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	120 000,00	119 999,40	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	120 000,00	119 999,40	100,00%
			Wydatki bieżące	100 000,00	120 000,00	119 999,40	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	120 000,00	119 999,40	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	120 000,00	119 999,40	100,00%
			Razem:	1 427 416,00	1 504 921,00	1 405 722,10	93,41%
				3 346 432,00	3 524 308,00	3 283 156,82	93,16%

Ogółem w 2016 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji:

celowych	824 032,00	980 672,00	863 214,92	88,02%
podmiotowych	2 507 300,00	2 520 805,00	2 401 798,02	95,28%
na zwroty dotacji	15 100,00	22 831,00	18 143,88	79,47%
	3 346 432,00	3 524 308,00	3 283 156,82	93,16%

ZAŁĄCZNIK NR 10

do Zarządzenia Nr 28/2017

Wójta Gminy Wilkowiec z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowiec za 2016 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	25 000,00	23 530,00	94,12%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				Dotacje	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				dochody majątkowe	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
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	13 530,00	90,20%
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%
				Razem:	0,00	25 000,00	23 530,00	94,12%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 770,00	508 770,00	403 756,90	79,36%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
				I. Wydatki bieżące	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
				dotacje na zadania bieżące	358 770,00	358 770,00	333 813,00	93,04%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	21 703,50	54,26%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 770,00	318 770,00	312 109,50	97,91%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
				dotacje	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
				I. Wydatki majątkowe	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
				dotacje	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	135 000,00	56 413,90	41,79%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00	4 500,00	2 564,20	56,98%
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	1 438,40	47,95%
2.		80110		Gimnazja	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
				dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	1 125,80	75,05%
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	23 646,00	33 646,00	33 646,00	100,00%
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 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		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%
				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%

IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
			I. Wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
			dotacje na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 000,00	64 000,00	53 683,74	83,88%
			Razem:	505 916,00	610 916,00	493 650,84	80,81%

ZAŁĄCZNIK NR 11

do Zarządzenia Nr 28/2017

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2016 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	215 000,00	215 000,00	208 568,08	97,01%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	215 000,00	215 000,00	208 568,08	97,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 000,00	215 000,00	208 568,08	97,01%
				Dochody własne	215 000,00	215 000,00	208 568,08	97,01%
				Dochody bieżące	215 000,00	215 000,00	208 568,08	97,01%
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	208 568,08	97,01%
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
				Razem:	215 000,00	228 600,00	222 168,08	97,19%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	233 600,00	227 707,58	97,48%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00	
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	231 600,00	225 707,58	97,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	231 600,00	225 707,58	97,46%
				I. Wydatki bieżące	205 000,00	219 230,00	213 337,58	97,31%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	194 230,00	188 395,08	97,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	96 445,00	92 826,26	96,25%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 700,00	4 416,94	93,98%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	229,32	76,44%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 445,00	88 180,00	96,43%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 800,00	97 785,00	95 568,82	97,73%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 200,00	19 917,71	98,60%
b.			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 785,00	9 784,95	100,00%
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	779,83	77,98%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	65 790,00	64 080,33	97,40%
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	970,00	966,00	99,59%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	40,00	100,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 942,50	99,77%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 942,50	99,77%
				II. Wydatki majątkowe	5 000,00	12 370,00	12 370,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 370,00	12 370,00	100,00%
				Razem:	220 000,00	233 600,00	227 707,58	97,48%

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
				Dotacje	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
				dochody majątkowe	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 593,00	108 949,00	108 948,39	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
				Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
				Dotacje	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
				dochody majątkowe	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 060 168,00	4 060 167,95	100,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	134 326,00	134 326,00	129 456,10	96,37%
1.		85295		Pozostała działalność	134 326,00	134 326,00	129 456,10	96,37%
				Jednostka realizująca - GOPS	134 326,00	134 326,00	129 456,10	96,37%
				Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	134 326,00	134 326,00	129 456,10	96,37%
				Dotacje	134 326,00	134 326,00	129 456,10	96,37%
				dochody bieżące	134 326,00	134 326,00	129 456,10	96,37%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 326,00	134 326,00	129 456,10	96,37%
IV.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
				Dotacje	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
				dochody bieżące	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	30 319,50	30 319,50	100,00%
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	17 655,00	17 655,00	100,00%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 655,00	17 655,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	17 655,00	17 655,00	100,00%
				Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK	0,00	17 655,00	17 655,00	100,00%
				Dotacje	0,00	17 655,00	17 655,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	17 655,00	17 655,00	100,00%
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	17 655,00	17 655,00	100,00%
				Razem:	223 919,00	4 351 417,50	4 346 546,94	99,89%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%
a.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	78 882,00	78 881,60	100,00%

II.	852		POMOC SPOŁECZNA	157 326,00	157 326,00	150 941,18	95,94%
1.	85295		Pozostała działalność	157 326,00	157 326,00	150 941,18	95,94%
			Jednostka realizująca - GOPS	157 326,00	157 326,00	150 941,18	95,94%
			Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	157 326,00	157 326,00	150 941,18	95,94%
			I. Wydatki bieżące	157 326,00	157 326,00	150 941,18	95,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	127 958,00	125 460,00	122 294,58	97,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 353,00	70 455,00	68 630,62	97,41%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 139,50	51 139,50	50 436,87	98,63%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 961,00	18 063,00	16 967,37	93,93%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 252,50	1 252,50	1 226,38	97,91%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 605,00	55 005,00	53 663,96	97,56%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	36 455,00	31 455,00	30 117,00	95,75%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	21 600,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
c.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	546,96	99,45%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 368,00	31 866,00	28 646,60	89,90%
a.		3119	Świadczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	
b.		3257	Stypendia różne	27 968,00	31 866,00	28 646,60	89,90%
			Razem:	157 326,00	236 208,00	229 822,78	97,30%

ZAŁĄCZNIK NR 13

do Zarządzenia Nr 28/2017

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2016 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 285,00	40 285,00	40 285,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	40 285,00	40 285,00	40 285,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	20 285,00	20 285,00	20 285,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 285,00	20 285,00	20 285,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 285,00	17 390,80	17 390,80	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 894,20	1 894,20	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
				I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
a.		4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 900,00	39 900,00	38 460,24	96,39%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 400,00	30 400,00	28 960,24	95,26%
				I. Wydatki majątkowe	30 400,00	30 400,00	28 960,24	95,26%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	30 400,00	28 960,24	95,26%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				RAZEM	113 685,00	113 685,00	111 807,24	98,35%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 26.236,25 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 700,00	86 700,00	86 699,80	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	86 700,00	86 700,00	86 699,80	100,00%
				I. Wydatki bieżące	86 700,00	86 700,00	86 699,80	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 700,00	86 700,00	86 699,80	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 936,00	53 613,00	53 613,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	44 764,00	28 087,00	28 086,80	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 670,00	6 670,00	6 669,95	100,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	470,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 800,00	16 800,00	15 339,07	91,30%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 300,00	13 300,00	11 839,07	89,02%
				I. Wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00	11 839,07	89,02%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	8 100,00	8 087,00	99,84%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	8 100,00	8 087,00	99,84%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	5 200,00	3 752,07	72,16%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 299,09	68,37%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 300,00	2 452,98	74,33%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
				I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				RAZEM	114 670,00	114 670,00	113 208,81	98,73%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 26.236,25 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 147,00	43 147,00	43 147,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	43 147,00	43 147,00	43 147,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	8 147,00	8 147,00	8 147,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 147,00	8 147,00	8 147,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 447,00	6 447,00	6 447,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	500,00	460,93	92,19%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	460,93	92,19%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	460,93	92,19%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	460,93	92,19%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	460,93	92,19%
				RAZEM	43 647,00	43 647,00	43 607,93	99,91%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 26.236,25 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	113 685,00	113 685,00	111 807,24	98,35%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	114 670,00	114 670,00	113 208,81	98,73%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	43 647,00	43 647,00	43 607,93	99,91%
Razem:	272 002,00	272 002,00	268 623,98	98,76%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 78.708,75 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

ZAŁĄCZNIK NR 14

do Zarządzenia Nr 28/2017

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2016 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 000,00	1 442 500,00	1 384 987,48	96,01%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 431 000,00	1 442 500,00	1 384 987,48	96,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 431 000,00	1 442 500,00	1 384 987,48	96,01%
				Dochody własne	1 431 000,00	1 442 500,00	1 384 987,48	96,01%
				Dochody bieżące	1 431 000,00	1 442 500,00	1 384 987,48	96,01%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	1 419 000,00	1 419 000,00	1 363 441,35	96,08%
b.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 000,00	18 757,68	93,79%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 500,00	2 788,45	79,67%
				Razem:	1 431 000,00	1 442 500,00	1 384 987,48	96,01%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 000,00	1 475 100,00	1 413 490,67	95,82%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 431 000,00	1 475 100,00	1 413 490,67	95,82%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 431 000,00	1 475 100,00	1 413 490,67	95,82%
				I. Wydatki bieżące	1 431 000,00	1 475 100,00	1 413 490,67	95,82%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 431 000,00	1 475 100,00	1 413 490,67	95,82%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 369,00	116 369,00	101 509,25	87,23%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 367,00	92 367,00	81 129,46	87,83%
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	14 823,18	89,60%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	2 335,00	1 522,32	65,20%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 314 631,00	1 358 731,00	1 311 981,42	96,56%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 100,00	2 517,88	81,22%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 302 231,00	1 344 731,00	1 302 914,05	96,89%
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	56,84	11,37%
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 434,94	88,08%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 641,46	32,83%
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 416,25	94,42%
				Razem:	1 431 000,00	1 475 100,00	1 413 490,67	95,82%