

**ZARZĄDZENIE NR 111/2017
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 3 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze
półrocze 2017 roku.**



Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2017 roku – 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 pierwsze półrocze 2017 roku,
- c. informację za pierwsze półrocze 2017 roku z wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego 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 sierpnia 2017 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Ręszka

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 111/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 3 sierpnia 2017 roku
w sprawie :
Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2017 roku.**


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 2017 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017 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.

Realizacja planu zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Informacja o stopniu zaawansowania programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za okres od 01.01 2017 do 30.06.2017 roku (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej).

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2017 do 30.06.2017 roku.

WÓJTA

Mieczysław Rączka



GMINA WILKOWICE

INFORMACJA WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU

**ZA OKRES
01.01. 2017 - 30.06.2017 ROKU**

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2017 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	54.117.425,00
2. Wydatki budżetu zł	-	58.105.425,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	3.988.000,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **3.988.000,00** złotych będą:

pożyczki zaciągnięte w:

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 553.000,00 złotych,

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.247.710,00 złotych.

kredyty w kwocie 500.000,00 złotych oraz
wolne środki w kwocie 687.290,00 złotych

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2017 gmina spłaci raty w wysokości **2.630.536,00 złotych** (250.536,00 złotych - pożyczki, 2.380.000,00 złotych - kredyty).

Zabezpieczone zostały również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **300.000,00** złotych.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **6.918.536,00 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **2.630.536,00 złotych** **pożyczek w wysokości 553.000,00 złotych** oraz z wolnych środków w wysokości **987.290,00 złotych**. Na finansowanie zadań, które realizowane będą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Gmina zaciągnie pożyczkę i kredyt w wysokości **2.747.710,00** złotych.

W okresie od 01 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **1.241.276,17 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **3.007.125,17 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 30.06.2017 roku powiększył się o **1.765.849,00** złotych i wynosił **5.753.849,00 złotych**. W związku z dokonanymi zmianami źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

pożyczki zaciągnięte w:

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 553.000,00 złotych,

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.247.710,00 złotych.

kredyty w kwocie 500.000,00 złotych oraz
wolne środki w kwocie 2.453.139,00 złotych

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2017 roku przedstawiał się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	55.358.701,17
2.Wydatki budżetu zł	-	61.112.550,17
Planowany deficyt budżetowy zł	-	5.753.849,00

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zwiększyły się do kwoty **8.588.775,00** złotych.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 30 czerwca 2017 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **553.000,00** złotych, wolne środki w wysokości **5.288.065,00** złotych oraz zaciągnięta na finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczka i kredyt w wysokości **2.747.710,00** złotych.

Na dzień 30.06.2017 roku zmieniły się również planowane rozchody, które pomniejszono o **95.610,00** złotych (do kwoty **2.834.926,00** złotych.) Składają się na nią raty pożyczek w wysokości **254.926,00** złotych, kredytów w wysokości **2.280.000,00** złotych
Zabezpieczone środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozostały w pierwotnie przyjętej wysokości **300.000,00** złotych

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2017 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	54 117 425,00	55 358 701,17	25 760 684,25	46,53%
	w tym:				
	dochody bieżące	46 732 398,00	47 873 674,17	25 706 363,49	53,70%
	dochody majątkowe	7 385 027,00	7 485 027,00	54 320,76	0,73%
2.	Wydatki budżetowe	58 105 425,00	61 112 550,17	22 450 256,43	36,74%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	41 592 035,00	42 860 960,17	20 831 169,34	48,60%
	Wydatki majątkowe	16 513 390,00	18 251 590,00	1 619 087,09	8,87%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-3 988 000,00	-5 753 849,00	3 310 427,82	
3.	Finansowanie (4-10)	3 988 000,00	5 753 849,00	6 073 304,85	
4.	Przychody ogółem	6 918 536,00	8 588 775,00	8 496 280,85	38,69%
	W tym:				
5.	Kredyty	3 130 536,00	500 000,00	0,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	500 000,00	500 000,00	0,00	
6.	Pożyczki	2 800 710,00	2 800 710,00	150 000,00	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 247 710,00	2 247 710,00	0,00	
7.	Splata pożyczek udzielonych				
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Wolne środki	987 290,00	5 288 065,00	8 346 280,85	
	w tym: na pokrycie deficytu	687 290,00	2 453 139,00	0,00	
10.	Rozchody ogółem	2 930 536,00	2 834 926,00	2 422 976,00	85,47%
	W tym:				
11.	Kredyty	2 380 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	250 536,00	254 926,00	142 976,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)	300 000,00	300 000,00	0,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.310.427,82 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 30.06.2017 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę 150.000,00 złotych, spłacono 2.422.976,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 147.199,23 złotych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 39.510,00 złotych, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z ochroną wód źródła "Hania" w Bystrej.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2017 roku wynosił 11.557.348,64 złotych.

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane . Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	266 835,07 zł
od osób prawnych	64 707,15 zł
od osób fizycznych	202 127,92 zł
podatek od środków transportowych	21 229,08 zł
od osób prawnych	6 592,36 zł
od osób fizycznych	14 636,72 zł
w opłacie od posiadania psów	<u>21 157,42 zł</u>
Razem:	309 221,57 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	89 018,81 zł
od osób prawnych	427,60 zł
od osób fizycznych	88 591,21 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 30.06.2017 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	39 310,00 zł
podatek od środków transportu od osób fizycznych	3 213,30 zł
podatek od spadków i darowizn	10 604,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	4 889,00 zł
Razem:	58 016,30 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 30.06.2017 roku

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	134,00 zł
podatek od spadków i darowizn	13 947,15 zł
Razem:	14 081,15 zł

WÓJT
Mieczysław Ryzka
6.

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	4 502 427,00	4 470 597,79	46 646,65	1,04%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 502 427,00	4 466 267,00	42 315,86	0,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 502 427,00	4 466 267,00	42 315,86	0,95%
				Dochody własne	126 500,00	90 340,00	42 315,86	46,84%
				dochody bieżące	126 500,00	90 340,00	42 315,86	46,84%
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 233,86	82,26%
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 000,00	40 948,85	99,88%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	47 840,00	133,15	0,28%
				dochody majątkowe	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
a.		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				Dotacje	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				dochody bieżące	0,00	4 330,79	4 330,79	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	240,00	240,00	6,92	2,88%
1.		02095		Pozostała działalność	240,00	240,00	6,92	2,88%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240,00	240,00	6,92	2,88%
				Dochody własne	240,00	240,00	6,92	2,88%
				dochody bieżące	240,00	240,00	6,92	2,88%
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	240,00	240,00	6,92	2,88%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 300,00	110 000,00	11 237,96	10,22%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	0,00	1 237,96	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	0,00	1 237,96	
				Dochody własne	1 500,00	0,00	1 237,96	
				dochody bieżące	1 500,00	0,00	1 237,96	
a.		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 237,96	
b.		0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	
4.		60095		Pozostała działalność	28 800,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 800,00	0,00	0,00	
				Dochody własne	28 800,00	0,00	0,00	
				dochody bieżące	28 800,00	0,00	0,00	
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	0,00	
b.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 373 520,00	2 389 352,00	226 692,50	9,49%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 373 520,00	2 389 352,00	226 692,50	9,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 373 520,00	2 389 352,00	226 692,50	9,49%
				Dochody własne	2 373 520,00	2 389 352,00	226 692,50	9,49%
				dochody bieżące	367 320,00	383 152,00	172 713,86	45,08%
a.		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 220,00	61 220,00	48 830,83	79,76%
b.		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	210,87	70,29%
c.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	11,60	11,60%
d.		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	

e.		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	300 000,00	106 426,39	35,48%
f.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 362,08	27,24%
g.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 532,00	7 522,64	99,88%
h.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 000,00	8 349,45	92,77%
			dochody majątkowe	2 006 200,00	2 006 200,00	53 978,64	2,69%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56 200,00	56 200,00	53 978,64	96,05%
b.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00	0,00%
1.	71035		Cmentarze	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Dotacje	400,00	400,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 006,00	224 621,00	117 880,36	52,48%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	90 556,00	132 741,00	57 055,85	42,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 556,00	132 741,00	57 055,85	42,98%
			Dotacje	90 556,00	132 691,00	57 045,00	42,99%
			dochody bieżące	90 556,00	132 691,00	57 045,00	42,99%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 556,00	132 691,00	57 045,00	42,99%
			Dochody własne	0,00	50,00	10,85	21,70%
			dochody bieżące	0,00	50,00	10,85	21,70%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	10,85	21,70%
2.	75023		Urzędy gmin	61 450,00	91 880,00	60 824,51	66,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	61 450,00	91 880,00	60 824,51	66,20%
			Dochody własne	61 450,00	91 880,00	60 824,51	66,20%
			dochody bieżące	61 450,00	91 880,00	60 608,51	65,96%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	114,00	28,50%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00	
c.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	11 883,78	47,54%
d.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	4 969,81	19,88%
e.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	382,58	38,26%
f.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 380,00	2 913,98	86,21%
g.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	37 100,00	40 344,36	108,74%
h.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	216,00	
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	216,00	
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 740,00	1 492,00	54,45%
1.	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			Dotacje	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240,00	240,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	240,00	240,00	100,00%
			Dotacje	0,00	240,00	240,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	240,00	240,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Dotacje	300,00	300,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%

IX.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 300,00	26 300,00	5 020,24	19,09%
1.		75416		Straż gminna	26 300,00	26 300,00	5 020,24	19,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 300,00	26 300,00	5 020,24	19,09%
				Dochody własne	26 300,00	26 300,00	5 020,24	19,09%
				dochody bieżące	26 300,00	26 300,00	5 020,24	19,09%
a.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	4 834,64	19,34%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	185,60	14,28%
c.			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	0,00	
X.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 187 008,00	23 198 808,16	11 427 165,64	49,26%
1.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,00	30 050,00	21 383,96	71,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 050,00	30 050,00	21 383,96	71,16%
				Dochody własne	30 050,00	30 050,00	21 383,96	71,16%
				dochody bieżące	30 050,00	30 050,00	21 383,96	71,16%
a.			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	21 383,96	71,28%
b.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
2.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 641 215,00	3 626 215,00	1 862 565,34	51,36%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 641 215,00	3 626 215,00	1 862 565,34	51,36%
				Dochody własne	3 641 215,00	3 626 215,00	1 862 565,34	51,36%
				dochody bieżące	3 641 215,00	3 626 215,00	1 862 565,34	51,36%
a.			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 565 895,00	3 550 895,00	1 813 813,16	51,08%
b.			0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00	950,00	847,00	89,16%
c.			0330	Wpływy z podatku leśnego	33 100,00	33 100,00	17 245,70	52,10%
d.			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 270,00	23 270,00	15 885,21	68,26%
e.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	2 424,00	60,60%
f.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	12 350,27	88,22%
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.	3 483 305,00	3 483 305,00	2 158 784,69	61,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 483 305,00	3 483 305,00	2 158 784,69	61,98%
				Dochody własne	3 483 305,00	3 483 305,00	2 158 784,69	61,98%
				dochody bieżące	3 483 305,00	3 483 305,00	2 158 784,69	61,98%
a.			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 577 605,00	2 577 605,00	1 706 866,54	66,22%
b.			0320	Wpływy z podatku rolnego	46 800,00	46 800,00	37 888,98	80,96%
c.			0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 500,00	23 351,45	88,12%
d.			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	46 746,68	49,21%
e.			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	60 606,84	60,61%
f.			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00	24 000,00	21 802,30	90,84%
g.			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 042,00	20,84%
h.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	253 281,01	42,21%
i.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	7 198,89	85,70%
4.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	333 300,16	199 083,27	59,73%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300 000,00	333 300,16	199 083,27	59,73%
				Dochody własne	300 000,00	333 300,16	199 083,27	59,73%
				dochody bieżące	300 000,00	333 300,16	199 083,27	59,73%
a.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	29 391,00	58,78%
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	141 347,32	67,31%
c.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	53 500,00	14 038,66	26,24%
d.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 000,00	7 275,49	45,47%
e.			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 000,00	7 000,00	233,33%
f.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,16	30,80	3,85%
5.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 732 438,00	15 725 938,00	7 185 348,38	45,69%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 732 438,00	15 725 938,00	7 185 348,38	45,69%
				Dochody własne	15 732 438,00	15 725 938,00	7 185 348,38	45,69%
				dochody bieżące	15 732 438,00	15 725 938,00	7 185 348,38	45,69%
a.			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 552 438,00	15 545 938,00	7 094 464,00	45,64%
b.			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	90 884,38	50,49%
XI.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 156 498,00	11 311 016,00	6 972 042,25	61,64%
1.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 672 686,00	10 827 204,00	6 729 944,00	62,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 672 686,00	10 827 204,00	6 729 944,00	62,16%
				Subwencje	10 672 686,00	10 827 204,00	6 729 944,00	62,16%
				dochody bieżące	10 672 686,00	10 827 204,00	6 729 944,00	62,16%
a.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 672 686,00	10 827 204,00	6 729 944,00	62,16%
2.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	405 262,00	405 262,00	202 632,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	405 262,00	405 262,00	202 632,00	50,00%
				Subwencje	405 262,00	405 262,00	202 632,00	50,00%
				dochody bieżące	405 262,00	405 262,00	202 632,00	50,00%

a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 262,00	405 262,00	202 632,00	50,00%
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 550,00	78 550,00	39 466,25	50,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	33 917,37	67,83%
			Dochody własne	50 000,00	50 000,00	33 917,37	67,83%
			dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	33 917,37	67,83%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	33 917,37	67,83%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00	50,00	7,31	14,62%
			Dochody własne	50,00	50,00	7,31	14,62%
			dochody bieżące	50,00	50,00	7,31	14,62%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	7,31	14,62%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna	30,00	30,00	8,56	28,53%
			Dochody własne	30,00	30,00	8,56	28,53%
			dochody bieżące	30,00	30,00	8,56	28,53%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	8,56	28,53%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	30,00	30,00	9,41	31,37%
			Dochody własne	30,00	30,00	9,41	31,37%
			dochody bieżące	30,00	30,00	9,41	31,37%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	9,41	31,37%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	6,17	20,57%
			Dochody własne	30,00	30,00	6,17	20,57%
			dochody bieżące	30,00	30,00	6,17	20,57%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	6,17	20,57%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	50,00	50,00	8,48	16,96%
			Dochody własne	50,00	50,00	8,48	16,96%
			dochody bieżące	50,00	50,00	8,48	16,96%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	8,48	16,96%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	40,00	40,00	7,75	19,38%
			Dochody własne	40,00	40,00	7,75	19,38%
			dochody bieżące	40,00	40,00	7,75	19,38%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	7,75	19,38%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	30,00	30,00	6,17	20,57%
			Dochody własne	30,00	30,00	6,17	20,57%
			dochody bieżące	30,00	30,00	6,17	20,57%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	6,17	20,57%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	40,00	40,00	4,42	11,05%
			Dochody własne	40,00	40,00	4,42	11,05%
			dochody bieżące	40,00	40,00	4,42	11,05%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	4,42	11,05%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	250,00	55,49	22,20%
			Dochody własne	250,00	250,00	55,49	22,20%
			dochody bieżące	250,00	250,00	55,49	22,20%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	55,49	22,20%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 000,00	28 000,00	5 435,12	19,41%
			Dochody własne	28 000,00	28 000,00	5 435,12	19,41%
			dochody bieżące	28 000,00	28 000,00	5 435,12	19,41%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	20 000,00	5 435,12	27,18%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 720 769,00	1 634 089,00	728 450,23	44,58%
1.	80101		Szkoły podstawowe	24 160,00	60 160,00	49 519,62	82,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	3 600,00	3 600,00	962,08	26,72%
			Dochody własne	3 600,00	3 600,00	962,08	26,72%
			dochody bieżące	3 600,00	3 600,00	962,08	26,72%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	79,00	79,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	720,00	24,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	163,08	32,62%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 960,00	5 960,00	7 343,27	123,21%
			Dochody własne	5 960,00	5 960,00	7 343,27	123,21%
			dochody bieżące	5 960,00	5 960,00	7 337,15	123,11%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	18,00	45,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	6 637,50	122,92%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	2,42	12,10%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	679,23	135,85%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	6,12	
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6,12	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	14 600,00	14 600,00	5 214,27	35,71%
			Dochody własne	14 600,00	14 600,00	5 214,27	35,71%
			dochody bieżące	14 600,00	14 600,00	5 214,27	35,71%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	71,00	71,00%
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	14 000,00	14 000,00	4 918,40	35,13%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	224,87	44,97%

2.	80104		Przedszkola	982 101,00	852 069,00	286 750,16	33,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	848 943,00	718 911,00	232 414,58	32,33%
			Dochody własne	848 943,00	251 963,00	-42,21	-0,02%
			dochody bieżące	848 943,00	251 963,00	-42,21	-0,02%
a.	0830		Wpływy z usług	251 623,00	251 623,00	-372,35	-0,15%
b.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	330,14	97,10%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	597 320,00	0,00	0,00	
			Dotacje	0,00	466 948,00	232 456,79	49,78%
			dochody bieżące	0,00	466 948,00	232 456,79	49,78%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	462 948,00	231 474,00	50,00%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	982,79	24,57%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	45 620,00	45 620,00	20 360,01	44,63%
			Dochody własne	45 620,00	45 620,00	20 360,01	44,63%
			dochody bieżące	45 620,00	45 620,00	20 360,01	44,63%
a.	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 360,00	45 360,00	20 281,00	44,71%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	2,45	24,50%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	76,56	30,62%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSZP	25 208,00	25 208,00	9 701,26	38,48%
			Dochody własne	25 208,00	25 208,00	9 701,26	38,48%
			dochody bieżące	25 208,00	25 208,00	9 701,26	38,48%
a.	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 188,00	25 188,00	9 700,00	38,51%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	1,26	6,30%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	62 330,00	62 330,00	24 274,31	38,94%
			Dochody własne	62 330,00	62 330,00	24 274,31	38,94%
			dochody bieżące	62 330,00	62 330,00	24 274,31	38,94%
a.	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	24 152,00	38,95%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	5,95	19,83%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	116,36	38,79%
3.	80110		Gimnazja	30 700,00	32 700,00	19 760,32	60,43%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	28 250,00	28 250,00	17 149,82	60,71%
			Dochody własne	28 250,00	28 250,00	17 149,82	60,71%
			dochody bieżące	28 250,00	28 250,00	17 029,82	60,28%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	63,00	42,00%
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	27 550,00	27 550,00	16 770,00	60,87%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	196,82	35,79%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	120,00	
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	120,00	
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	2 450,00	4 450,00	2 610,50	58,66%
			Dochody własne	2 450,00	4 450,00	2 610,50	58,66%
			dochody bieżące	2 450,00	4 450,00	2 610,50	58,66%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
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	2 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	160,50	40,13%
4.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	45,00	45,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	100,00	100,00	45,00	45,00%
			Dochody własne	100,00	100,00	45,00	45,00%
			dochody bieżące	100,00	100,00	45,00	45,00%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	45,00	45,00%
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 708,00	683 708,00	369 699,13	54,07%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	72 500,00	72 500,00	38 840,00	53,57%
			Dochody własne	72 500,00	72 500,00	38 840,00	53,57%
			dochody bieżące	72 500,00	72 500,00	38 840,00	53,57%
a.	0830		Wpływy z usług	72 500,00	72 500,00	38 840,00	53,57%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP	138 113,00	138 113,00	72 777,16	52,69%
			Dochody własne	138 113,00	138 113,00	72 777,16	52,69%
			dochody bieżące	138 113,00	138 113,00	72 777,16	52,69%
a.	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 018,00	63 018,00	30 578,60	48,52%
b.	0830		Wpływy z usług	75 075,00	75 075,00	42 193,50	56,20%
c.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,06	25,30%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	133 470,00	133 470,00	71 283,80	53,41%
			Dochody własne	133 470,00	133 470,00	71 283,80	53,41%
			dochody bieżące	133 470,00	133 470,00	71 283,80	53,41%
a.	0830		Wpływy z usług	133 470,00	133 470,00	71 283,80	53,41%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	90 159,00	90 159,00	49 510,55	54,91%
			Dochody własne	90 159,00	90 159,00	49 510,55	54,91%
			dochody bieżące	90 159,00	90 159,00	49 510,55	54,91%
a.	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 139,00	90 139,00	49 503,20	54,92%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	7,35	36,75%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	114 771,00	114 771,00	63 332,54	55,18%
			Dochody własne	114 771,00	114 771,00	63 332,54	55,18%
			dochody bieżące	114 771,00	114 771,00	63 332,54	55,18%
a.	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 741,00	114 741,00	63 318,93	55,18%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	13,61	45,37%

M.

			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	79 495,00	79 495,00	38 717,28	48,70%
			Dochody własne	79 495,00	79 495,00	38 717,28	48,70%
			dochody bieżące	79 495,00	79 495,00	38 717,28	48,70%
a.		0830	Wpływy z usług	79 495,00	79 495,00	38 717,28	48,70%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	55 200,00	55 200,00	35 237,80	63,84%
			Dochody własne	55 200,00	55 200,00	35 237,80	63,84%
			dochody bieżące	55 200,00	55 200,00	35 237,80	63,84%
a.		0830	Wpływy z usług	55 200,00	55 200,00	35 237,80	63,84%
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	5 352,00	2 676,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 352,00	2 676,00	50,00%
			Dotacje	0,00	5 352,00	2 676,00	50,00%
			dochody bieżące	0,00	5 352,00	2 676,00	50,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 352,00	2 676,00	50,00%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
a.		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	623 467,00	669 021,22	407 443,80	60,90%
1.		85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
			Dochody własne	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
			dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
a.		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
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	29 947,00	29 947,00	15 900,00	53,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 847,00	29 847,00	15 900,00	53,27%
			Dotacje	29 847,00	29 847,00	15 900,00	53,27%
			dochody bieżące	29 847,00	29 847,00	15 900,00	53,27%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 812,00	12 812,00	7 800,00	60,88%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 035,00	17 035,00	8 100,00	47,55%
			Jednostka realizująca - GOPS	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	100,00	100,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	0,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00%
3.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 144,00	75 152,00	49 648,98	66,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 144,00	72 142,00	48 000,00	66,54%
			Dotacje	76 144,00	72 142,00	48 000,00	66,54%
			dochody bieżące	76 144,00	72 142,00	48 000,00	66,54%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 144,00	72 142,00	48 000,00	66,54%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	3 010,00	1 648,98	54,78%
			Dochody własne	1 000,00	3 010,00	1 648,98	54,78%
			dochody bieżące	1 000,00	3 010,00	1 648,98	54,78%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	8,80	88,00%
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	1 640,18	54,67%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.		85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	886,57	886,57	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	886,57	886,57	100,00%
			Dotacje	0,00	886,57	886,57	100,00%
			dochody bieżące	0,00	886,57	886,57	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	886,57	886,57	100,00%
5.		85216	Zasiłki stałe	121 156,00	121 156,00	104 193,51	86,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 156,00	120 156,00	104 000,00	86,55%
			Dotacje	120 156,00	120 156,00	104 000,00	86,55%
			dochody bieżące	120 156,00	120 156,00	104 000,00	86,55%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 156,00	120 156,00	104 000,00	86,55%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	193,51	19,35%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 457,00	144 467,00	77 765,50	53,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 207,00	144 207,00	77 651,00	53,85%
			Dotacje	144 207,00	144 207,00	77 651,00	53,85%
			dochody bieżące	144 207,00	144 207,00	77 651,00	53,85%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 207,00	144 207,00	77 651,00	53,85%
			Jednostka realizująca - GOPS	250,00	260,00	114,50	44,04%
			Dochody własne	250,00	260,00	114,50	44,04%
			dochody bieżące	250,00	260,00	114,50	44,04%
a.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	1,50	15,00%
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	113,00	45,20%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 428,00	32 428,00	19 088,14	58,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 428,00	28 428,00	17 538,34	61,69%
			Dotacje	28 323,00	28 323,00	17 500,00	61,79%
			dochody bieżące	28 323,00	28 323,00	17 500,00	61,79%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 323,00	28 323,00	17 500,00	61,79%
			Dochody własne	105,00	105,00	38,34	36,51%
			dochody bieżące	105,00	105,00	38,34	36,51%
a.	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	38,34	36,51%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00	4 000,00	1 549,80	38,75%
			Dochody własne	4 000,00	4 000,00	1 549,80	38,75%
			dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	1 549,80	38,75%
a.	0830		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 549,80	38,75%
8.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 678,00	109 458,00	39 361,10	35,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 678,00	105 448,00	37 518,00	35,58%
			Dotacje	66 678,00	105 448,00	37 518,00	35,58%
			dochody bieżące	66 678,00	105 448,00	37 518,00	35,58%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 678,00	105 448,00	37 518,00	35,58%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	4 010,00	1 843,10	45,96%
			Dochody własne	1 000,00	4 010,00	1 843,10	45,96%
			dochody bieżące	1 000,00	4 010,00	1 843,10	45,96%
a.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	8,80	88,00%
b.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	1 834,30	45,86%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	
9.	85295		Pozostała działalność	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
			dochody bieżące	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
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	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	40 716,00	40 716,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 716,00	40 716,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	40 716,00	40 716,00	100,00%
			Dotacje	0,00	40 716,00	40 716,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	40 716,00	40 716,00	100,00%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 716,00	40 716,00	100,00%
XV.	855		RODZINA	7 779 790,00	8 700 926,00	4 933 105,09	56,70%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 041 979,00	5 996 120,00	3 530 068,04	58,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 029 979,00	5 984 020,00	3 525 000,00	58,91%
			Dotacje	5 029 979,00	5 984 020,00	3 525 000,00	58,91%
			dochody bieżące	5 029 979,00	5 984 020,00	3 525 000,00	58,91%
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	5 029 979,00	5 984 020,00	3 525 000,00	58,91%
			Jednostka realizująca - GOPS	12 000,00	12 100,00	5 068,04	41,88%
			Dochody własne	12 000,00	12 100,00	5 068,04	41,88%
			dochody bieżące	12 000,00	12 100,00	5 068,04	41,88%
a.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	11,60	11,60%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	169,88	8,49%
c.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	4 886,56	48,87%
d.	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 806,00	2 699 536,00	1 398 896,59	51,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 716 706,00	2 679 436,00	1 389 437,06	51,86%
			Dochody własne	20 000,00	20 000,00	14 437,06	72,19%
			dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	14 437,06	72,19%
a.	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	14 437,06	72,19%

			Dotacje	2 696 706,00	2 659 436,00	1 375 000,00	51,70%
			dochody bieżące	2 696 706,00	2 659 436,00	1 375 000,00	51,70%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 706,00	2 659 436,00	1 375 000,00	51,70%
			Jednostka realizująca - GOPS	20 100,00	20 100,00	9 459,53	47,06%
			Dochody własne	20 100,00	20 100,00	9 459,53	47,06%
			dochody bieżące	20 100,00	20 100,00	9 459,53	47,06%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	11,60	11,60%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	662,04	13,24%
d.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	8 785,89	58,57%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	
3.	85503		Karla Dużej Rodziny	5,00	150,00	20,46	13,64%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00	150,00	20,46	13,64%
			Dochody własne	5,00	5,00	0,46	9,20%
			dochody bieżące	5,00	5,00	0,46	9,20%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,46	9,20%
			Dotacje	0,00	145,00	20,00	13,79%
			dochody bieżące	0,00	145,00	20,00	13,79%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145,00	20,00	13,79%
4.	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	
5.	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			Dotacje	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	4 120,00	4 120,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 507 000,00	1 507 000,00	791 338,99	52,51%
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 477 000,00	1 477 000,00	776 664,99	52,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 477 000,00	1 477 000,00	776 664,99	52,58%
			Dochody własne	1 477 000,00	1 477 000,00	776 664,99	52,58%
			dochody bieżące	1 477 000,00	1 477 000,00	776 664,99	52,58%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00	1 460 000,00	768 919,44	52,67%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	6 388,77	53,24%
c.		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00	
d.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 356,78	27,14%
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	13 817,25	46,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	13 817,25	46,06%
			Dochody własne	30 000,00	30 000,00	13 817,25	46,06%
			dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	13 817,25	46,06%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	13 817,25	46,06%
3.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	856,75	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	856,75	
			Dochody własne	0,00	0,00	856,75	
			dochody bieżące	0,00	0,00	856,75	
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	856,75	
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 674,00	3 673,71	99,99%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 674,00	3 673,71	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 674,00	3 673,71	99,99%
			Dotacje	0,00	3 674,00	3 673,71	99,99%
			dochody bieżące	0,00	3 674,00	3 673,71	99,99%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 674,00	3 673,71	99,99%
XVII.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 054 900,00	1 054 900,00	33 771,91	3,20%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 002 900,00	1 002 900,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 002 900,00	1 002 900,00	0,00	0,00%
			Dotacje	1 002 900,00	1 002 900,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	1 002 900,00	1 002 900,00	0,00	0,00%
a.		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 002 900,00	1 002 900,00	0,00	0,00%

2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	33 771,91	64,95%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	52 000,00	52 000,00	33 771,91	64,95%
			Dochody własne	52 000,00	52 000,00	33 771,91	64,95%
			dochody bieżące	52 000,00	52 000,00	33 771,91	64,95%
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	46 000,00	46 000,00	33 771,91	73,42%
b.		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	54 117 425,00	55 358 701,17	25 760 684,25	46,53%

Struktura planowanych dochodów na 2017 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	29 225 397,00	28 641 199,16	13 134 122,39	45,86%
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 552 438,00	15 545 938,00	7 094 464,00	45,64%
2.	dotacje	13 814 080,00	15 485 036,01	5 693 985,86	36,77%
	w tym				
	na zadania własne	424 220,00	1 004 004,00	586 135,00	58,38%
	na zadania zlecone z państwowych funduszy celowych	7 861 176,00	8 829 804,36	4 993 194,36	56,55%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 002 900,00	1 002 900,00	0,00	0,00%
	na podstawie porozumień z innymi jst	400,00	400,00	0,00	0,00%
	na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	0,00	110 000,00	10 000,00	9,09%
	wpływy ze zwrotów dotacji	4 525 384,00	4 530 253,65	100 000,00	2,21%
		0,00	7 674,00	4 656,50	60,68%
3.	subwencje	11 077 948,00	11 232 466,00	6 932 576,00	61,72%
	w tym:				
	część wyrównawcza	405 262,00	405 262,00	202 632,00	50,00%
	część oświatowa	10 672 686,00	10 827 204,00	6 729 944,00	62,16%
	Razem:	54 117 425,00	55 358 701,17	25 760 684,25	46,53%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	46 732 398,00	47 873 674,17	25 706 363,49	53,70%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej				
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
2.	Dochody majątkowe	7 385 027,00	7 485 027,00	54 320,76	0,73%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej				
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
	Razem:	54 117 425,00	55 358 701,17	25 760 684,25	46,53%
		54 117 425,00	55 358 701,17	25 760 684,25	46,53%

Wójt
Mieczysław Rączka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

Uchwałą Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rada Gminy przyjęła budżet Gminy na 2017 rok. Plan dochodów przyjęto na poziomie 54.117.425,00 złotych.

W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku, na bieżąco prowadzono analizę wpływów do budżetu. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji oraz wykonywane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **55.358.701,17 złotych**, zrealizowano w kwocie **25.760.684,25 złote**, co daje wykonanie na poziomie **46,53%**.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 4.502.427,00 zł
Plan po zmianach - 4.470.597,79 zł Wykonanie 46.646,65 zł (1,04%)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **40.948,85 zł**. Wpłaty mieszkańców wynikające z rozliczeń za budowę kanalizacji to kwota **133,15 zł**. Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **1.233,86 zł**. 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 **4.330,79 zł**. W planie dochodów zapisane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowane budowy kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na toczącą się procedurę przetargową i nie rozpoczęcie robót budowlanych, środki nie zostały uruchomione, stąd niski w tym dziale wskaźnik wykonania dochodów. Przewiduje się, że zaplanowane na 2017 rok wpływy środków z UE do budżetu gminy w tym dziale (kwota 4.375.927,00 zł) będą musiały ulec korekcie. Nastąpi to w III kwartale br. po ostatecznym wyłonieniu wykonawcy i sporządzeniu realnego harmonogramu wykonania robót i płatności przypadających na 2017 rok.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 240,00 zł
Plan po zmianach - 240,00 zł Wykonanie 6,92 zł (2,88 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **6,92 zł**. Pozostała, należna Gminie kwota wpłynie w II półroczu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 30.300,00 zł
Plan po zmianach - 110.000,00 zł Wykonanie 11.237,96 zł (10,22 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **10.000,00 zł** pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych. Dochodami działu była również kara, za nie terminowe wykonanie umowy **1.237,96 zł**.

Dotację w wysokości 100.000,00 zł na wykonanie projektu przejścia dla pieszych w rejonie ul. Wypoczynkowej, zgodnie z porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego, Gmina otrzyma w II półroczu br., po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 2.373.520,00 zł
Plan po zmianach - 2.389.352,00 zł Wykonanie 226.692,50 zł (9,49 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz służebności – **48.830,83 zł**, wpłynęła kara za bezumowne korzystanie

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	-	26.300,00 zł			
Plan po zmianach	-	26.300,00 zł	Wykonanie	5.020,24 zł	(19,09%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości **4.834,64 zł**, pochodzące z nałożonych przez Straż Gminną mandatów karnych na sprawców ujawnionych na terenie gminy wykroczeń (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 ubiegłych. Na konto dochodów wpłynęły również poniesione koszty egzekucyjne i upomnień w wysokości **185,60 zł**.

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

Plan pierwotny	-	23.187.008,00 zł			
Plan po zmianach	-	23.198.808,16 zł	Wykonanie	11.427.165,64 zł	(49,26%)

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 **21.383,96 zł**.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości **1.813.813,16 zł**, podatek rolny **847,00 zł**, podatek leśny **17.245,70 zł**, podatek od środków transportowych **15.885,21 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **2.424,00 zł** oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie **12.350,27 zł**.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 30.06. 2017 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości **1.706.866,54 zł**, podatek rolny w kwocie **37.888,98 zł**, podatek leśny **23.351,45 zł**, podatek od środków transportowych **46.746,68 zł**, podatek od spadków i darowizn **60.606,84 zł**, opłata od posiadania psów **21.802,30 zł**, wpływy z opłaty targowej **1.042,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **253.281,01 zł**, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków **7.198,89 zł**.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej **29.391,00 zł**, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **141.347,32 zł**, dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnianie przystanków autobusowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota **14.038,66 zł**. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły **7.275,49 zł**, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy do budżetu Gminy wpłynęło **7.000,00 zł**. Odsetki od nieterminowego uiszczenia należności przyniosły dochód w wysokości **30,80 zł**.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości **7.094.464,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **90.884,38 zł**.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	-	11.156.498,00 zł			
Plan po zmianach	-	11.311.016,00 zł	Wykonanie	6.972.042,25 zł	(61,64%)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa **6.729.944,00 zł** oraz część wyrównawcza w wysokości **202.632,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z rozliczenia podatku VAT (GOSiR), na konto dochodów wpłynęła kwota **39.466,25 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.720.769,00 zł

Plan po zmianach - 1.634.089,00 zł Wykonanie 728.450,23 zł (44,58 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **168,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **12.275,90 zł**. Ze sprzedaży makulatury otrzymano **6,12 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **2,42 zł**, a z różnych rozliczeń wydatków poniesionych w roku ubiegłym, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków wpłynęła kwota **1.067,18 zł**.

Gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **36.000,00 zł**. Środki zostały skierowane do szkół podstawowych na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **54.133,00 zł**. Zwrócono innym jednostkom samorządu terytorialnego nadpłacone należności za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych w kwocie (-) **372,35 zł**.

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **192,92 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) oraz zwroty wydatków poniesionych w 2016 roku w wysokości **330,14 zł**. Wpłacone zostały odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie **9,66 zł**. Przedszkola prywatne zwróciły nie wykorzystaną w 2016 roku dotację w wysokości **982,79 zł**.

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości **231.474,00 zł**.

Część dochodów została wypracowana również przez gimnazja, które w okresie sprawozdawczym z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę **19.220,00 zł**, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) **63,00 zł**, za terminowe rozliczanie i odprowadzenie składek ZUS i podatków, wpłynęła do budżetu kwota **357,32 zł**. Gimnazjum w Bystrej sprzedało złom, za który otrzymało **120,00 zł**.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli za rozliczenia składek ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatków, pozyskał dochody w kwocie **45,00 zł**.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **143.400,73 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **226.272,38 zł** oraz odsetki w wysokości **26,02 zł**.

Gmina, otrzymała również dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **2.676,00 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 14.000,00 zł Wykonanie 14.000,00 zł (100,00%)

Zapisane w tym dziale dochody pochodzą z częściowej odpłatności za uczestnictwo młodzieży szkolnej w obozie letnim zorganizowanym w ramach akcji „Lato 2017”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 623.467,00 zł

Plan po zmianach - 669.021,22 zł Wykonanie 407.443,80 zł (60,90 %)

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 **600,00 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **15.900,00 zł** (w ramach zadań zleconych 7.800,00 zł i zadań własnych 8.100,00 zł).

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **48.000,00 zł**. Zwrócone zostały koszty upomnień w kwocie **8,80 zł** oraz niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **1.640,18 zł**.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **886,57 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **104.000,00 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Nastąpił zwrot w wysokości **193,51 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **77.651,00 zł**. Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie

podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **113,00 zł**, natomiast zwroty wydatków z rozliczeń lat ubiegłych dały kwotę **1,50 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **17.500,00 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **1.549,80 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **38,34 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **37.518,00 zł**. Zwrócone zostały koszty upomnień w kwocie **8,80 zł** oraz niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **1.834,30 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w wysokości **100.000,00 zł** na kontynuowanie programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców, który Gmina realizuje w partnerstwie z Powiatem bielskim oraz siedmioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Jaworzem, Kozami, Szczyrkami 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 - 40.716,00 zł Wykonanie 40.716,00 zł (100,00 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Była to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków w wysokości **40.716,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan pierwotny - 7.779.790,00 zł

Plan po zmianach - 8.700.926,00 zł Wykonanie 4.933.105,09 zł (56,70 %)

Trwała realizacja Rządowego Programu „500+”, w ramach którego, na wypłatę świadczeń w pierwszym półroczu wpłynęła na konto dochodów budżetu gminy dotacja w wysokości **3.525.000,00 zł**.

Zwrócone zostały koszty upomnień w kwocie **11,60 zł** oraz niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **4.886,56 zł** wraz z odsetkami w wysokości **169,88 zł**.

W ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **1.375.000,00 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **8.785,89 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **14.437,06 zł**.

Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **662,04 zł** oraz nastąpił zwrot kosztów upomnień w wysokości **11,60 zł**.

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęło **20,00 zł**. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **0,46 zł**.

Gmina otrzymała również dotację na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” w wysokości **4.120,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 1.507.000,00 zł

Plan po zmianach - 1.507.000,00 zł Wykonanie 791.338,99 zł (52,51 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **768.919,44 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **1.356,78 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień, opłat egzekucyjnych i pocztowych w kwocie **6.388,77 zł**.

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **13.817,25 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **856,75 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 3.674,00 zł Wykonanie 3.673,71 zł (99,99%)

Środki pochodzą ze zwróconej przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” części nie wykorzystanej w 2016 roku dotacji podmiotowej w wysokości 3.673,71 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.054.900,00 zł

Plan po zmianach - 1.054.900,00 zł Wykonanie 33.771,91 zł (3,20%)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu 33.771,91 zł.

W planie dochodów ujęto dotację w wysokości 1.002.900,00 zł jaką Gmina pozyskała z Ministerstwa Kultury Fizycznej na przebudowę boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej. Środki wpłyną do budżetu po zakończeniu i rozliczeniu zadania, co w oparciu o obowiązujący harmonogram powinno nastąpić do końca br.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	46.732.398,00	47.873.674,17	25.706.363,49	53,70%
Dochody majątkowe	7.385.027,00	7.485.027,00	54.320,76	0,73%
Razem:	54.117.425,00	55.358.701,17	25.760.684,25	46,53%

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

Plan wynosił 884,00 zł - wykonano 217,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa 206,15 zł, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota 10,85 zł.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładął kwotę 1.500,00 zł – zrealizowano 767,04 zł. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie 728,70 zł. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę 38,34 zł.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładął 10.400,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2.299,49 zł, odprowadzono do budżetu Państwa 1.149,75 zł, potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1.149,74 zł

oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładął 20.000,00 zł, wykonano 33.218,34 zł, przekazano 17.472,59 zł, a na rzecz Gminy pozyskano 13.287,32 zł.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładął 36.000,00 zł, wykonano w kwocie 20.974,75 zł, przekazano 17.584,95 zł.

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

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

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

Wójt
Mieczysław Rączka

21.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 561 545,00	10 765 875,79	578 441,04	5,37%
1.		01008		Melioracje wodne	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00%
a.		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 510 490,00	10 710 490,00	573 382,52	5,35%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 510 490,00	10 710 490,00	573 382,52	5,35%
				I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
c.		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	10 494 490,00	10 694 490,00	573 382,52	5,36%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 330 000,00	366 303,01	27,54%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	25 142,98	20,95%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 124 490,00	9 244 490,00	181 936,53	1,97%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	1 647 041,00	1 647 041,00	7 233,06	0,44%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	3 101 522,00	3 221 522,00	174 703,47	5,42%
3.		01030		Izby rolnicze	955,00	955,00	727,73	76,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	955,00	955,00	727,73	76,20%
				I. Wydatki bieżące	955,00	955,00	727,73	76,20%
				dotacje na zadania bieżące	955,00	955,00	727,73	76,20%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	955,00	955,00	727,73	76,20%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	44,92	44,92	100,00%
c.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 245,87	4 245,87	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	0,00	2 214,00	2 213,33	99,97%
1.		02095		Pozostała działalność	0,00	2 214,00	2 213,33	99,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 214,00	2 213,33	99,97%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 214,00	2 213,33	99,97%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 214,00	2 213,33	99,97%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 214,00	2 213,33	99,97%
a.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 214,00	2 213,33	99,97%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 333 209,00	4 486 209,00	668 688,57	14,91%
1.		60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.		60004		Lokalny transport zbiorowy	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
				I. Wydatki bieżące	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
				dotacje na zadania bieżące	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	11 067,93	36,89%
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 624,00	164 812,00	164 812,00	100,00%
c.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	164 812,00	0,00	0,00%
3.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	310,00	310,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	310,00	310,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	310,00	310,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	310,00	310,00	0,00	0,00%
				w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310,00	310,00	0,00	0,00%
a.		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310,00	310,00	0,00	0,00%
4.	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 800,00	220 908,00	907,35	0,41%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 800,00	220 908,00	907,35	0,41%
			I. Wydatki bieżące	800,00	908,00	907,35	99,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	800,00	908,00	907,35	99,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	908,00	907,35	99,93%
a.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00	908,00	907,35	99,93%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
5.	60014		Drogi publiczne powiatowe	911 570,00	1 821 588,00	12 237,49	0,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	911 570,00	1 821 588,00	12 237,49	0,67%
			I. Wydatki bieżące	11 570,00	21 588,00	12 237,49	56,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 570,00	21 588,00	12 237,49	56,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 218,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 570,00	17 588,00	12 237,49	69,58%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	649,99	16,25%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	11 570,00	11 588,00	11 587,50	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
6.	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 705,00	2 062 579,00	478 148,31	23,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 939 705,00	2 062 579,00	478 148,31	23,18%
			I. Wydatki bieżące	652 705,00	673 579,00	86 478,77	12,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	652 705,00	673 579,00	86 478,77	12,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 705,00	673 579,00	86 478,77	12,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 705,00	150 579,00	42 164,73	28,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	361 000,00	150,00	0,04%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	40 164,04	25,42%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 287 000,00	1 389 000,00	391 669,54	28,20%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 287 000,00	1 389 000,00	391 669,54	28,20%
7.	60095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	1 515,49	13,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 200,00	11 200,00	1 515,49	13,53%
			I. Wydatki bieżące	11 200,00	11 200,00	1 515,49	13,53%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 200,00	11 200,00	1 515,49	13,53%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	11 200,00	1 515,49	13,53%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	815,49	16,31%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
d.		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
III.	630		TURYSTYKA	11 800,00	11 800,00	2 910,70	24,67%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 800,00	11 800,00	2 910,70	24,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 800,00	11 800,00	2 910,70	24,67%
			I. Wydatki bieżące	11 800,00	11 800,00	2 910,70	24,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 800,00	11 800,00	2 910,70	24,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	5 800,00	2 910,70	50,18%
a.		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	360,30	36,03%
b.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 281,00	57,03%
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	269,40	33,68%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 959 561,00	2 359 561,00	972 892,37	41,23%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 959 561,00	2 359 561,00	972 892,37	41,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 959 561,00	2 359 561,00	972 892,37	41,23%
			I. Wydatki bieżące	1 059 561,00	1 059 561,00	548 959,21	51,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 059 561,00	1 059 561,00	548 959,21	51,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 800,00	42 800,00	19 676,30	45,97%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	2 056,30	42,84%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	17 620,00	46,37%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 761,00	1 016 761,00	529 282,91	52,06%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	24 534,10	64,56%
b.		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	78 312,28	58,01%
c.		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	22 227,96	37,05%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	23 813,95	41,06%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	10 120,00	46,00%
f.		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 353,74	82,37%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	420 000,00	420 000,00	218 495,50	52,02%

h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	678,00	67,80%
i.		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 261,00	1 261,00	83,13	6,59%
j.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	138 382,25	55,35%
k.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	7 282,00	29,13%
			II. Wydatki majątkowe	900 000,00	1 300 000,00	423 933,16	32,61%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	613 840,00	3 047,50	0,50%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	686 160,00	420 885,66	61,34%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 400,00	179 400,00	27 012,49	15,06%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	87 000,00	4 073,69	4,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	122 000,00	87 000,00	4 073,69	4,68%
			I. Wydatki bieżące	122 000,00	87 000,00	4 073,69	4,68%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	122 000,00	87 000,00	4 073,69	4,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	3 900,00	710,17	18,21%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	60,17	15,04%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 500,00	650,00	18,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 100,00	83 100,00	3 363,52	4,05%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	73 100,00	3 363,52	4,60%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	82 000,00	22 938,80	27,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	47 000,00	82 000,00	22 938,80	27,97%
			I. Wydatki bieżące	47 000,00	82 000,00	22 938,80	27,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 000,00	82 000,00	22 938,80	27,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	82 000,00	22 938,80	27,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	21 045,00	32,38%
c.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 893,80	12,63%
3.	71035		Cmentarze	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 668 327,00	4 706 748,00	2 127 547,18	45,20%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	317 013,00	360 148,00	169 615,60	47,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	317 013,00	360 148,00	169 615,60	47,10%
			I. Wydatki bieżące	317 013,00	360 148,00	169 615,60	47,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	317 013,00	360 148,00	169 615,60	47,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 838,00	296 973,00	145 718,40	49,07%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 138,00	229 271,00	104 947,03	45,77%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	17 935,44	89,68%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	41 764,00	21 010,51	50,31%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 938,00	1 825,42	30,74%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 175,00	63 175,00	23 897,20	37,83%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00	15 375,00	14 564,29	94,73%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	3 288,50	8,22%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	172,85	17,29%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 742,64	98,81%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 128,92	56,45%
2.	75022		Rady Gmin	132 000,00	132 000,00	59 005,79	44,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	132 000,00	132 000,00	59 005,79	44,70%
			I. Wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	59 005,79	44,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	9 055,79	30,19%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	9 055,79	30,19%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	119,99	1,20%
b.		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 369,28	39,12%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 101,97	47,35%
d.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	464,55	30,97%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	49 950,00	48,97%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	49 950,00	48,97%
3.	75023		Urzędy gmin	3 992 734,00	3 989 520,00	1 780 687,41	44,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 992 734,00	3 989 520,00	1 780 687,41	44,63%
			I. Wydatki bieżące	3 697 734,00	3 694 520,00	1 749 122,71	47,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 691 734,00	3 688 520,00	1 747 645,87	47,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 032 834,00	3 032 834,00	1 355 920,77	44,71%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 004,00	2 319 004,00	957 818,66	41,30%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	170 650,13	97,51%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 980,00	410 980,00	184 935,27	45,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 350,00	58 350,00	18 206,71	31,20%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	69 500,00	24 310,00	34,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 900,00	655 686,00	391 725,10	59,74%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	66 000,00	66 000,00	31 435,00	47,63%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	123 565,00	51 958,59	42,05%
c.		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	843,81	28,13%
d.		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	45 003,46	67,17%

JK.

e.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	5 829,49	19,43%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 073,00	42,92%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	136 817,36	69,45%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	24 440,87	59,61%
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	165,00	8,25%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 000,00	11 206,95	58,98%
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	115,34	5,77%
l.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 786,00	7 253,00	52,61%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	51 100,00	49 177,22	96,24%
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 735,00	1 731,00	99,77%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	6 626,57	55,22%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	18 048,44	75,20%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 476,84	24,61%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 476,84	24,61%
			II. Wydatki majątkowe	295 000,00	295 000,00	31 564,70	10,70%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	31 564,70	31,56%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	103 500,00	45 407,55	43,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 000,00	103 500,00	45 407,55	43,87%
			I. Wydatki bieżące	105 000,00	103 500,00	45 407,55	43,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	105 000,00	103 500,00	45 407,55	43,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	103 500,00	45 407,55	43,87%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 081,02	80,41%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 500,00	29 326,53	35,12%
5.	75095		Pozostała działalność	121 580,00	121 580,00	72 830,83	59,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	121 580,00	121 580,00	72 830,83	66,28%
			I. Wydatki bieżące	121 580,00	109 880,00	66 980,83	60,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	95 300,00	65 300,00	44 690,83	68,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	19 419,45	51,10%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	19 419,45	51,10%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300,00	27 300,00	25 271,38	92,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	140,24	46,75%
b.		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	27 000,00	25 131,14	93,08%
			2.Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 300,00	9 150,00	50,00%
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 300,00	9 150,00	50,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
			Dotacje	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
a.		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 740,00	959,25	35,01%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	959,25	38,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	959,25	38,37%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	959,25	38,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	959,25	38,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	959,25	51,41%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	156,86	58,53%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	22,39	58,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	634,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	0,00	0,00%
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	240,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	240,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	240,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	0,00	0,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	435 943,00	445 943,00	223 052,01	50,02%
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

			I. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2.	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 500,00	227 500,00	97 249,46	42,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	217 500,00	227 500,00	97 249,46	42,75%
			I. Wydatki bieżące	217 500,00	227 500,00	97 249,46	42,75%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	35 500,00	38 500,00	24 804,46	64,43%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	14 500,00	12 804,46	88,31%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00	8 399,99	84,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 404,47	97,88%
			2. Dotacje na zadania bieżące	152 000,00	162 000,00	60 000,00	37,04%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	162 000,00	60 000,00	37,04%
			OSP Bystra	59 400,00	59 400,00	25 000,00	42,09%
			OSP Wilkowie	55 100,00	65 100,00	25 000,00	38,40%
			OSP Mieszna	37 500,00	37 500,00	10 000,00	26,67%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 000,00	12 445,00	46,09%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 000,00	12 445,00	46,09%
3.	75414		Obrona cywilna	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4.	75416		Straż gminna	164 443,00	164 443,00	75 802,55	46,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 443,00	164 443,00	75 802,55	46,10%
			I. Wydatki bieżące	164 443,00	164 443,00	75 802,55	46,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	162 043,00	162 043,00	75 666,72	46,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 493,00	135 493,00	68 117,90	50,27%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 868,00	103 868,00	49 103,00	47,27%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 834,13	87,05%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	19 550,00	9 782,50	50,04%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	3 075,00	1 398,27	45,47%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 550,00	26 550,00	7 548,82	28,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 963,83	42,34%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	420,00	414,00	98,57%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 730,00	781,90	11,62%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	554,21	36,95%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	125,37	12,54%
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81%
i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	140,99	7,05%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	197,20	7,89%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	135,83	5,66%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	135,83	5,66%
5.	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	453 218,00	453 218,00	147 199,23	32,48%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 218,00	453 218,00	147 199,23	32,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	453 218,00	453 218,00	147 199,23	32,48%
			I. Wydatki bieżące	453 218,00	453 218,00	147 199,23	32,48%
			1. Obsługa długu j.s.t.	453 218,00	453 218,00	147 199,23	32,48%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 218,00	453 218,00	147 199,23	32,48%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	803 022,00	703 022,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	803 022,00	703 022,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	803 022,00	703 022,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	653 022,00	553 022,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	653 022,00	553 022,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 022,00	553 022,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	483 022,00	383 022,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na potrzeby szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów	359 022,00	259 022,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			remonty i wyposażenie obiektów	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 290 921,00	16 454 419,00	8 021 362,89	48,75%
1.		80101	Szkoły podstawowe	5 505 125,00	5 461 790,00	2 693 145,95	49,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	61 200,00	64 500,00	1 081,92	1,68%
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	4 500,00	1 081,92	24,04%
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	580,16	17,58%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	580,16	17,58%
			II. Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 718 380,00	1 722 080,00	841 096,56	48,84%
			I. Wydatki bieżące	1 718 380,00	1 722 080,00	841 096,56	48,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 653 593,00	1 657 293,00	806 161,13	48,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 506,00	1 453 706,00	706 608,23	48,61%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 201,00	1 109 001,00	505 334,13	45,57%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	95 300,00	90 023,08	94,46%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 765,00	210 365,00	93 911,82	44,64%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 340,00	30 140,00	11 209,70	37,19%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	6 129,50	68,87%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 087,00	203 587,00	99 552,90	48,90%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	21 000,00	9 409,52	44,81%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	19 800,00	1 353,76	6,84%
c.		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	28 310,21	47,18%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	204,00	11,66%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	9 102,83	36,70%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	1 643,61	38,22%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	723,22	36,16%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 132,00	45,28%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 837,00	60 837,00	45 627,75	75,00%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	2 600,00	1 536,00	59,08%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 787,00	64 787,00	34 935,43	53,92%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 787,00	64 787,00	34 935,43	53,92%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 399 624,00	1 381 389,00	707 472,84	51,21%
			I. Wydatki bieżące	1 399 624,00	1 381 389,00	707 472,84	51,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 346 444,00	1 328 209,00	679 364,78	51,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 723,00	1 132 088,00	579 988,13	51,23%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 160,00	863 820,00	416 648,83	48,23%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00	76 600,00	74 738,67	97,57%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 542,00	164 162,00	79 265,67	48,29%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 425,00	23 510,00	7 407,46	31,51%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	1 927,50	48,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 721,00	196 121,00	99 376,65	50,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 633,00	31 133,00	19 362,91	62,19%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	19 800,00	3 091,21	15,61%
c.		4260	Zakup energii	57 826,00	57 826,00	30 492,35	52,73%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	15 400,00	1 833,00	11,90%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	346,00	31,45%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 996,00	17 996,00	5 741,71	31,91%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	988,11	49,90%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	30,10	15,05%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 258,00	669,70	53,24%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	46 700,00	35 025,00	75,00%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	205,00	205,00	205,00	100,00%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 323,00	1 323,00	661,56	50,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	930,00	77,50%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 180,00	53 180,00	28 108,06	52,85%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 180,00	53 180,00	28 108,06	52,85%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	2 325 921,00	2 293 821,00	1 143 494,63	49,85%
			I. Wydatki bieżące	2 325 921,00	2 293 821,00	1 143 494,63	49,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 235 419,00	2 203 319,00	1 096 987,71	49,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 375,00	1 877 675,00	932 935,31	49,69%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 148,00	1 434 548,00	659 960,29	46,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	124 256,63	97,08%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 122,00	269 162,00	129 104,00	47,97%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 705,00	38 565,00	16 108,39	41,77%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	3 506,00	47,38%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 044,00	325 644,00	164 052,40	50,38%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 910,00	44 410,00	23 766,01	53,51%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
d.		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	57 488,48	52,26%
e.		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	22 100,00	0,00	0,00%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	27 470,00	27 470,00	13 615,48	49,56%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 325,48	44,18%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	624,95	31,25%

j.		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	2 885,00	40,07%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 964,00	81 964,00	61 473,00	75,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	1 584,00	52,80%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 502,00	90 502,00	46 506,92	51,39%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 502,00	90 502,00	46 506,92	51,39%
2.	80104		Przedszkola	3 890 246,00	3 888 326,00	1 908 298,30	49,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 247 105,00	1 236 605,00	584 624,24	47,28%
			I. Wydatki bieżące	1 222 105,00	1 211 605,00	584 624,24	48,25%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	235 470,00	224 970,00	42 098,28	18,71%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 470,00	224 970,00	42 098,28	18,71%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	235 470,00	224 970,00	42 098,28	18,71%
			2.Dotacje na zadania bieżące	986 635,00	986 635,00	542 525,96	54,99%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	986 635,00	986 635,00	542 525,96	54,99%
			II. Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	814 876,00	819 876,00	430 075,03	52,46%
			I. Wydatki bieżące	814 876,00	819 876,00	430 075,03	52,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	786 036,00	791 036,00	411 998,98	52,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 370,00	693 370,00	357 343,91	51,54%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 600,00	526 600,00	261 764,97	49,71%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	42 391,61	94,20%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	102 300,00	47 639,50	46,57%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660,00	14 660,00	4 320,73	29,47%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	4 810,00	1 227,10	25,51%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 666,00	97 666,00	54 655,07	58,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	8 690,00	4 455,24	51,27%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 088,43	52,21%
c.		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	16 518,70	51,62%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 100,00	1 500,00	24,59%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	34,00	3,09%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	5 507,71	48,31%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	1 240,25	50,01%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	524,24	43,69%
i.		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	561,00	74,80%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	29 006,00	21 754,50	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	940,00	940,00	471,00	50,11%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 840,00	28 840,00	18 076,05	62,68%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 840,00	28 840,00	18 076,05	62,68%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	597 741,00	597 741,00	283 978,16	47,51%
			I. Wydatki bieżące	597 741,00	597 741,00	283 978,16	47,51%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	574 756,00	574 756,00	272 724,26	47,45%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 896,00	507 896,00	237 316,96	46,73%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 430,00	389 430,00	169 238,51	43,46%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	30 474,77	94,35%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 140,00	74 140,00	33 937,85	45,78%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 622,00	10 622,00	2 963,83	27,90%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	702,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 860,00	66 860,00	35 407,30	52,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 167,00	10 167,00	2 802,59	27,57%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 241,98	62,10%
c.		4260	Zakup energii	19 163,00	19 163,00	10 564,04	55,13%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	117,00	7,80%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	108,00	18,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 404,00	8 404,00	2 678,86	31,88%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	696,00	347,16	49,88%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	637,68	42,51%
i.		4430	Różne opłaty i składki	442,00	442,00	235,30	53,24%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 923,00	21 923,00	16 442,25	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	465,00	465,00	232,44	49,99%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 985,00	22 985,00	11 253,90	48,96%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 985,00	22 985,00	11 253,90	48,96%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 230 524,00	1 234 104,00	609 620,87	49,40%
			I. Wydatki bieżące	1 230 524,00	1 234 104,00	609 620,87	49,40%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 190 368,00	1 193 948,00	588 775,28	49,31%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 486,00	1 077 166,00	521 551,80	48,42%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 650,00	815 650,00	373 508,46	45,79%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00	64 380,00	62 972,90	97,81%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 758,00	157 758,00	70 307,90	44,57%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 484,00	22 484,00	7 000,08	31,13%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 894,00	16 894,00	7 762,46	45,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 882,00	116 782,00	67 223,48	57,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 176,00	14 576,00	5 022,81	34,46%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	1 771,20	39,36%
c.		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	19 906,09	69,85%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	4 750,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	170,00	11,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	5 205,10	38,84%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	727,96	52,00%

h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	917,82	43,71%
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 122,00	44 122,00	33 091,50	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	834,00	834,00	411,00	49,28%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 156,00	40 156,00	20 845,59	51,91%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 156,00	40 156,00	20 845,59	51,91%
3.	80110		Gimnazja	3 547 241,00	3 586 556,00	1 875 122,14	52,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	51 200,00	58 400,00	1 001,28	1,71%
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	8 400,00	1 001,28	11,92%
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	398,00	5,53%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	398,00	5,53%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	2 027 470,00	2 013 725,00	1 075 784,83	53,42%
			I. Wydatki bieżące	2 027 470,00	2 013 725,00	1 075 784,83	53,42%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 951 050,00	1 937 305,00	1 036 197,93	53,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 812,00	1 613 767,00	866 930,62	53,72%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 592,00	1 234 197,00	630 821,42	51,11%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00	111 600,00	106 707,50	95,62%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 050,00	235 860,00	116 679,15	49,47%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 570,00	32 110,00	12 722,55	39,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 238,00	323 538,00	169 267,31	52,32%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	71 758,00	15 963,35	22,25%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 760,00	14 760,00	6 599,43	44,71%
c.		4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	73 462,98	64,44%
d.		4270	Zakup usług remontowych	13 153,00	14 353,00	659,23	4,59%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	155,00	31,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	26 230,00	26 230,00	13 983,52	53,31%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 277,34	49,13%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	551,96	36,80%
i.		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	2 747,00	53,86%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 338,00	69 338,00	52 003,50	75,00%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	242,00	242,00	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 057,00	2 057,00	1 122,00	54,55%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 420,00	76 420,00	39 586,90	51,80%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 420,00	76 420,00	39 586,90	51,80%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 468 571,00	1 514 431,00	798 336,03	52,72%
			I. Wydatki bieżące	1 468 571,00	1 514 431,00	798 336,03	52,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 413 473,00	1 459 333,00	766 538,34	52,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 090,00	1 164 250,00	656 365,01	56,38%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 228,00	878 128,00	475 711,53	54,17%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 600,00	87 600,00	80 798,78	92,24%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 165,00	173 645,00	89 763,35	51,69%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 097,00	24 877,00	10 091,35	40,56%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 383,00	295 083,00	110 173,33	37,34%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 700,00	16 188,86	22,90%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	62 000,00	46 000,00	32 923,15	71,57%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	69 500,00	7 266,84	10,46%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	12 736,36	35,98%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 860,00	1 229,79	43,00%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 138,08	45,52%
i.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 523,00	49 523,00	37 142,25	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 100,00	3 100,00	1 548,00	49,94%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	55 098,00	55 098,00	31 797,69	57,71%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 098,00	55 098,00	31 797,69	57,71%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 850,00	152 850,00	67 932,46	44,44%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	152 850,00	152 850,00	67 932,46	44,44%
			I. Wydatki bieżące	152 850,00	152 850,00	67 932,46	44,44%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	152 850,00	152 850,00	67 932,46	44,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 110,00	40 110,00	18 874,40	47,06%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720,00	28 720,00	12 715,64	44,27%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 290,00	2 190,45	95,65%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	2 529,96	42,03%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	321,16	42,26%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	1 117,19	48,15%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 740,00	112 740,00	49 058,06	43,51%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	111 540,00	111 540,00	47 964,13	43,00%
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	563 400,00	563 400,00	263 047,72	46,69%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	563 400,00	563 400,00	263 047,72	46,69%

			I. Wydatki bieżące	563 400,00	563 400,00	263 047,72	46,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	562 800,00	562 800,00	263 022,48	46,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 450,00	518 450,00	234 241,94	45,18%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 710,00	402 710,00	168 824,54	41,92%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	29 970,00	29 968,13	99,99%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 994,00	77 174,00	32 088,73	41,58%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	2 996,00	1 315,04	43,89%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	2 045,50	36,53%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 350,00	44 350,00	28 780,54	64,89%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 687,17	77,91%
b.	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 047,28	51,18%
c.	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	134,00	44,67%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 175,52	63,51%
f.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	616,73	44,05%
g.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	358,71	35,87%
h.	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
i.	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 350,00	6 700,32	91,16%
j.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
k.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 965,00	49,56%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	25,24	4,21%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	25,24	4,21%
6.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 500,00	44 500,00	25 007,53	56,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	8 500,00	8 500,00	5 122,88	60,27%
			I. Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	5 122,88	60,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00	8 500,00	5 122,88	60,27%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	5 122,88	60,27%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 122,88	78,81%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	9 000,00	9 000,00	3 873,91	43,04%
			I. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	3 873,91	43,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00	9 000,00	3 873,91	43,04%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	3 873,91	43,04%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 873,91	64,57%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna,	10 200,00	10 200,00	7 419,21	72,74%
			I. Wydatki bieżące	10 200,00	10 200,00	7 419,21	72,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 200,00	10 200,00	7 419,21	72,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 200,00	7 419,21	72,74%
a.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	7 419,21	72,74%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	4 800,00	4 800,00	2 446,91	50,98%
			I. Wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	2 446,91	50,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 800,00	4 800,00	2 446,91	50,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	4 800,00	2 446,91	50,98%
a.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	2 446,91	50,98%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	5 500,00	5 500,00	3 184,88	57,91%
			I. Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	3 184,88	57,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	5 500,00	3 184,88	57,91%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	3 184,88	57,91%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 184,88	48,55%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	3 000,00	3 000,00	1 520,91	50,70%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 520,91	50,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	1 520,91	50,70%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 520,91	50,70%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 520,91	56,33%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 500,00	3 500,00	1 438,83	41,11%
			I. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	1 438,83	41,11%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 500,00	1 438,83	41,11%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	1 438,83	41,11%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 438,83	71,94%
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 689 260,00	1 704 180,00	853 727,49	50,10%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	207 815,00	220 415,00	92 761,63	42,08%
			I. Wydatki bieżące	207 815,00	220 415,00	92 761,63	42,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	207 315,00	219 915,00	92 261,63	41,95%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 215,00	130 215,00	51 043,91	39,20%

a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 640,00	101 640,00	37 269,95	36,67%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 717,07	98,78%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 047,00	19 047,00	6 776,80	35,58%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	2 728,00	280,09	10,27%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 100,00	89 700,00	41 217,72	45,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 511,01	50,37%
b.		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	36 093,78	53,87%
c.		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	912,93	36,52%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 600,00	0,00	0,00%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	284 207,00	284 207,00	135 820,78	47,79%
			I. Wydatki bieżące	284 207,00	284 207,00	135 820,78	47,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	283 607,00	283 607,00	135 820,78	47,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 137,00	144 137,00	60 752,68	42,15%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	113 400,00	43 973,39	38,78%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 180,37	95,12%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 363,00	19 363,00	8 144,36	42,06%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	2 774,00	454,56	16,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 470,00	139 470,00	75 068,10	53,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	4 976,92	73,19%
b.		4220	Zakup środków żywności	122 670,00	122 670,00	64 165,17	52,31%
c.		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	886,97	44,35%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 889,04	94,45%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna,	339 933,00	341 933,00	186 560,99	54,56%
			I. Wydatki bieżące	339 933,00	341 933,00	186 560,99	54,56%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	338 933,00	340 933,00	186 337,79	54,66%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 790,00	194 790,00	108 312,71	55,60%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 630,00	150 630,00	84 248,25	55,93%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	11 341,86	91,47%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 780,00	27 780,00	11 772,43	42,38%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	3 980,00	950,17	23,87%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 143,00	146 143,00	78 025,08	53,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 200,00	3 927,71	63,35%
b.		4220	Zakup środków żywności	133 893,00	133 893,00	69 659,37	52,03%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	88,00	35,20%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	223,20	22,32%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	223,20	22,32%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	228 837,00	228 837,00	113 523,10	49,61%
			I. Wydatki bieżące	228 837,00	228 837,00	113 523,10	49,61%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	228 317,00	228 317,00	113 523,10	49,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 027,00	131 027,00	59 499,55	45,41%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00	101 800,00	42 828,96	42,07%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 729,07	99,09%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	18 742,00	7 827,87	41,77%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 685,00	1 113,65	41,48%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 290,00	97 290,00	54 023,55	55,53%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 630,00	3 378,55	72,97%
b.		4220	Zakup środków żywności	88 060,00	88 060,00	47 747,35	54,22%
c.		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	197,65	56,47%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	251 573,00	251 893,00	132 735,97	52,70%
			I. Wydatki bieżące	251 573,00	251 893,00	132 735,97	52,70%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	251 323,00	251 643,00	132 637,57	52,71%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 632,00	132 952,00	67 660,48	50,89%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 360,00	102 360,00	49 177,35	48,04%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 820,00	8 814,09	99,93%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 056,00	19 056,00	8 925,09	46,84%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	2 716,00	743,95	27,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 691,00	118 691,00	64 977,09	54,74%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00	2 294,00	749,27	32,66%
b.		4220	Zakup środków żywności	109 197,00	109 197,00	59 712,79	54,68%
c.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	954,03	73,39%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	810,00	810,00	411,00	50,74%

h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	98,40	39,36%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	98,40	39,36%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	208 221,00	208 221,00	100 278,28	48,16%
			I. Wydatki bieżące	208 221,00	208 221,00	100 278,28	48,16%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	207 621,00	207 621,00	100 278,28	48,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 666,00	116 666,00	56 322,56	48,28%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 865,00	90 865,00	42 090,24	46,32%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 889,59	97,04%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 357,00	16 357,00	6 714,84	41,05%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	2 344,00	627,89	26,79%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 955,00	90 955,00	43 955,72	48,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,00	4 472,00	1 091,49	24,41%
b.		4220	Zakup środków żywności	75 023,00	75 023,00	36 007,17	47,99%
c.		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	3 180,98	56,80%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	976,08	57,42%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	168 674,00	168 674,00	92 046,74	54,57%
			I. Wydatki bieżące	168 674,00	168 674,00	92 046,74	54,57%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	167 874,00	167 874,00	91 558,11	54,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 674,00	108 674,00	54 632,88	50,27%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 870,00	83 870,00	40 666,23	48,49%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 964,45	98,09%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 486,00	15 486,00	6 427,06	41,50%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,00	2 218,00	575,14	25,93%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	59 200,00	36 925,23	62,37%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	768,23	51,22%
b.		4220	Zakup środków żywności	50 200,00	50 200,00	32 330,08	64,40%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	35,00	35,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	191,92	7,38%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	488,63	61,08%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	488,63	61,08%
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	494 231,00	505 654,00	114 322,34	22,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	454 997,00	454 997,00	86 523,48	19,02%
			I. Wydatki bieżące	454 997,00	454 997,00	86 523,48	19,02%
			1.Dotacje na zadania bieżące	454 997,00	454 997,00	86 523,48	19,02%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 997,00	454 997,00	86 523,48	19,02%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	28 260,00	28 260,00	16 517,25	58,45%
			I. Wydatki bieżące	28 260,00	28 260,00	16 517,25	58,45%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 260,00	28 260,00	16 517,25	58,45%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 784,00	21 784,00	11 488,67	52,74%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 385,00	17 385,00	9 651,35	55,52%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	2 973,00	1 302,55	43,81%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	426,00	184,77	43,37%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 476,00	6 476,00	5 028,58	77,65%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,89	99,98%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 500,00	3 499,51	99,99%
c.		4260	Zakup energii	960,00	960,00	387,81	40,40%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	404,37	33,70%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00	316,00	237,00	75,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna,	10 974,00	22 397,00	11 281,61	50,37%
			I. Wydatki bieżące	10 974,00	22 397,00	11 281,61	50,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 974,00	22 397,00	11 281,61	50,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 934,00	19 357,00	9 755,04	50,40%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	15 350,00	8 376,84	54,57%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	2 625,00	1 205,78	45,93%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	382,00	172,42	45,14%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 040,00	3 040,00	1 526,57	50,22%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	37,68	12,56%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	996,60	66,44%
c.		4260	Zakup energii	760,00	760,00	282,29	37,14%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	30,00	12,50%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	240,00	180,00	75,00%
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	283 654,00	426 749,00	130 898,46	30,67%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	109 831,00	165 531,00	67 376,65	40,70%
			I. Wydatki bieżące	109 831,00	165 531,00	67 376,65	40,70%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	109 831,00	165 531,00	67 376,65	40,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 031,00	159 731,00	64 870,42	40,61%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 327,00	126 927,00	54 451,14	42,90%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,00	21 696,00	7 536,16	34,74%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00	3 108,00	1 071,62	34,48%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 811,50	22,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	5 800,00	2 506,23	43,21%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	664,84	94,98%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	187,00	7,48%
c.		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 139,52	63,31%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	252,37	56,08%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	262,50	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	30 430,00	40 230,00	7 970,42	19,81%
			I. Wydatki bieżące	30 430,00	40 230,00	7 970,42	19,81%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	30 430,00	40 230,00	7 970,42	19,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 020,00	38 820,00	7 587,25	19,54%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 274,00	32 474,00	6 926,38	21,33%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,00	5 551,00	578,04	10,41%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	795,00	82,83	10,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410,00	1 410,00	383,17	27,18%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	31,93	21,29%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	400,00	400,00	142,23	35,56%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	51,51	34,34%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210,00	157,50	75,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	30 895,00	75 530,00	16 924,38	22,41%
			I. Wydatki bieżące	30 895,00	75 530,00	16 924,38	22,41%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	30 895,00	75 530,00	16 924,38	22,41%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 315,00	71 950,00	14 377,61	19,98%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	56 840,00	10 450,55	18,39%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	9 715,00	1 482,73	15,26%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	1 395,00	207,33	14,86%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 237,00	55,93%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 580,00	3 580,00	2 546,77	71,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	430,73	86,15%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 475,50	98,37%
c.		4260	Zakup energii	920,00	920,00	318,11	34,58%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	52,43	17,48%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	360,00	270,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowie	75 938,00	86 578,00	22 586,42	26,09%
			I. Wydatki bieżące	75 938,00	86 578,00	22 586,42	26,09%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	75 938,00	86 578,00	22 586,42	26,09%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 108,00	81 748,00	20 905,16	25,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 480,00	68 380,00	17 961,74	26,27%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 171,00	11 691,00	2 574,55	22,02%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	1 677,00	368,87	22,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 830,00	4 830,00	1 681,26	34,81%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	445,60	74,27%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	721,32	60,11%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	304,34	40,58%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	280,00	210,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	36 560,00	58 880,00	16 040,59	27,24%
			I. Wydatki bieżące	36 560,00	58 880,00	16 040,59	27,24%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	36 560,00	58 880,00	16 040,59	27,24%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00	54 720,00	14 479,39	26,46%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	45 770,00	12 496,54	27,30%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	7 830,00	1 734,35	22,15%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	1 120,00	248,50	22,19%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 160,00	4 160,00	1 561,20	37,53%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	200,34	40,07%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	85,92	5,73%
c.		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	829,74	59,27%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	175,20	43,80%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	360,00	270,00	75,00%
10.		80195	Pozostała działalność	120 414,00	120 414,00	89 860,50	74,63%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	600,00	600,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	25 025,00	25 025,00	18 768,75	75,00%
			I. Wydatki bieżące	25 025,00	25 025,00	18 768,75	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	25 025,00	25 025,00	18 768,75	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 025,00	25 025,00	18 768,75	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 025,00	25 025,00	18 768,75	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowie	46 725,00	46 725,00	35 043,75	75,00%
			I. Wydatki bieżące	46 725,00	46 725,00	35 043,75	75,00%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	46 725,00	46 725,00	35 043,75	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 725,00	46 725,00	35 043,75	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 725,00	46 725,00	35 043,75	75,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny	17 462,00	17 462,00	13 096,50	75,00%
			I. Wydatki bieżące	17 462,00	17 462,00	13 096,50	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	17 462,00	17 462,00	13 096,50	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 462,00	17 462,00	13 096,50	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	17 462,00	13 096,50	75,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 222,00	11 222,00	8 416,50	75,00%
			I. Wydatki bieżące	11 222,00	11 222,00	8 416,50	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 222,00	11 222,00	8 416,50	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 222,00	11 222,00	8 416,50	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 222,00	11 222,00	8 416,50	75,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 663,00	8 663,00	6 497,25	75,00%
			I. Wydatki bieżące	8 663,00	8 663,00	6 497,25	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 663,00	8 663,00	6 497,25	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 663,00	8 663,00	6 497,25	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 663,00	8 663,00	6 497,25	75,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	9 155,00	9 155,00	6 866,25	75,00%
			I. Wydatki bieżące	9 155,00	9 155,00	6 866,25	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 155,00	9 155,00	6 866,25	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 155,00	9 155,00	6 866,25	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 155,00	9 155,00	6 866,25	75,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 562,00	1 562,00	1 171,50	75,00%
			I. Wydatki bieżące	1 562,00	1 562,00	1 171,50	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 562,00	1 562,00	1 171,50	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562,00	1 562,00	1 171,50	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 562,00	1 562,00	1 171,50	75,00%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	245 026,00	270 526,00	102 303,00	37,82%
1.		85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	225 000,00	76 777,00	34,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 000,00	225 000,00	76 777,00	34,12%
			I. Wydatki bieżące	205 000,00	219 000,00	76 777,00	35,06%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	194 000,00	60 927,00	31,41%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00	96 700,00	33 562,87	34,71%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 007,87	33,60%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	93 200,00	32 555,00	34,93%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00	97 300,00	27 364,13	28,12%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	18 700,00	14 821,73	79,26%
b.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	67 600,00	11 014,40	16,29%
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 000,00	1 528,00	76,40%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	15 850,00	63,40%
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	15 850,00	63,40%
			II. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
4.		85158	Izby wytrzeźwień	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
5.		85195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			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.Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 782 464,00	1 829 503,38	873 764,65	47,76%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	89 200,00	89 200,00	48 354,13	54,21%
			Jednostka realizująca - GOPS	89 200,00	89 200,00	48 354,13	54,21%
			I. Wydatki bieżące	89 200,00	89 200,00	48 354,13	54,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 200,00	89 200,00	48 354,13	54,21%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200,00	89 200,00	48 354,13	54,21%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	89 200,00	89 200,00	48 354,13	54,21%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	1 751,56	21,89%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	1 751,56	21,89%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	1 751,56	21,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	1 751,56	21,89%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	1 751,56	21,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	126,36	12,64%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	375,20	18,76%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 250,00	31,25%
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	30 947,00	30 947,00	15 074,29	48,71%
			Jednostka realizująca - GOPS	30 847,00	30 847,00	15 074,29	48,87%
			I. Wydatki bieżące	30 847,00	30 847,00	15 074,29	48,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 847,00	30 847,00	15 074,29	48,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 847,00	30 847,00	15 074,29	48,87%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 847,00	30 847,00	15 074,29	48,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
			1. dotacje na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,00	0,00%
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 144,00	195 142,00	66 700,95	34,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	3 000,00	557,83	18,59%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	3 000,00	557,83	18,59%
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	3 000,00	557,83	18,59%
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	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	557,83	18,59%
			Jednostka realizująca - GOPS	206 144,00	192 142,00	66 143,12	34,42%
			I. Wydatki bieżące	206 144,00	192 142,00	66 143,12	34,42%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 144,00	182 142,00	63 643,12	34,94%
a.		3110	Świadczenia społeczne	196 144,00	182 142,00	63 643,12	34,94%
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 886,57	9 905,84	32,07%
			Jednostka realizująca - GOPS	30 000,00	30 886,57	9 905,84	32,07%
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 886,57	9 905,84	32,07%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 886,57	9 905,84	32,07%
a.		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 886,57	9 905,84	32,07%
6.	85216		Zasiłki stałe	131 156,00	131 156,00	97 665,78	74,47%
			Jednostka realizująca - GOPS	130 156,00	130 156,00	97 472,27	74,89%
			I. Wydatki bieżące	130 156,00	130 156,00	97 472,27	74,89%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 156,00	130 156,00	97 472,27	74,89%
a.		3110	Świadczenia społeczne	130 156,00	130 156,00	97 472,27	74,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
			1. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
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	1 000,00	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	193,51	19,35%
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 441,00	901 441,00	439 167,04	48,72%
			Jednostka realizująca - GOPS	901 441,00	901 441,00	439 167,04	48,72%
			I. Wydatki bieżące	901 441,00	901 441,00	439 167,04	48,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	898 441,00	898 441,00	438 131,21	48,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 841,00	789 841,00	384 477,16	48,68%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 501,00	609 081,00	278 160,09	45,67%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 350,00	41 602,00	41 601,66	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 290,00	114 264,00	53 857,23	47,13%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	12 340,00	5 758,18	46,66%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	12 554,00	5 100,00	40,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 600,00	108 600,00	53 654,05	49,41%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 111,00	4 731,24	19,62%
b.		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 935,56	46,30%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 689,10	62,76%
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 851,41	37,03%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 277,82	35,19%
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	899,00	59,93%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	14 489,00	13 701,61	94,57%
j.		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	334,40	33,44%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 906,91	73,84%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 035,83	34,53%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 035,83	34,53%
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 662,00	60 662,00	20 011,41	32,99%
			Jednostka realizująca - GOPS	50 662,00	60 662,00	20 011,41	32,99%
			I. Wydatki bieżące	50 662,00	60 662,00	20 011,41	32,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	50 662,00	60 662,00	20 011,41	32,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 662,00	57 362,00	19 942,41	34,77%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,00	4 375,00	843,41	19,28%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 787,00	52 987,00	19 099,00	36,04%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 300,00	69,00	2,09%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300,00	69,00	2,09%
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 178,00	192 948,00	66 478,80	34,45%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	4 000,00	1 253,30	31,33%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	4 000,00	1 253,30	31,33%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	4 000,00	1 253,30	31,33%
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	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	1 253,30	31,33%
			Jednostka realizująca - GOPS	150 178,00	188 948,00	65 225,50	34,52%
			I. Wydatki bieżące	150 178,00	188 948,00	65 225,50	34,52%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 678,00	185 448,00	65 225,50	35,17%
a.		3110	Świadczenia społeczne	146 678,00	185 448,00	65 225,50	35,17%
10.	85295		Pozostała działalność	182 736,00	189 120,81	108 654,85	57,45%
			Jednostka realizująca - GOPS	162 736,00	169 120,81	100 774,85	59,59%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	162 736,00	169 120,81	100 774,85	59,59%
			I. Wydatki bieżące	162 736,00	169 120,81	100 774,85	59,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	134 594,00	136 018,76	86 651,55	63,71%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 710,00	76 134,52	40 131,35	52,71%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 730,00	53 730,00	27 998,69	52,11%
b.		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 168,18	98,55%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00	18 888,52	9 231,38	48,87%
d.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	733,10	55,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 884,00	59 884,24	46 520,20	77,68%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	46 055,00	46 055,00	32 691,20	70,98%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	13 279,00	13 279,24	13 279,00	100,00%
c.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 142,00	33 102,05	14 123,30	42,67%
a.		3257	Stypendia różne	28 142,00	33 102,05	14 123,30	42,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	7 880,00	39,40%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	7 880,00	39,40%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 880,00	39,40%
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	7 880,00	39,40%
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	727 793,00	772 509,00	333 300,08	43,15%
1.	85401		Świetlice szkolne	603 738,00	603 738,00	273 326,79	45,27%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	185 398,00	185 398,00	78 464,68	42,32%
			I. Wydatki bieżące	185 398,00	185 398,00	78 464,68	42,32%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	178 568,00	178 568,00	76 145,17	42,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 306,00	166 306,00	68 704,62	41,31%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 970,00	131 970,00	52 359,05	39,67%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 340,58	96,07%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260,00	24 260,00	8 751,19	36,07%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476,00	3 476,00	1 253,80	36,07%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 262,00	12 262,00	7 440,55	60,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	738,62	36,93%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	505,43	25,27%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00	8 262,00	6 196,50	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 830,00	6 830,00	2 319,51	33,96%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 830,00	6 830,00	2 319,51	33,96%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	160 250,00	160 250,00	72 985,00	45,54%
			I. Wydatki bieżące	160 250,00	160 250,00	72 985,00	45,54%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	152 173,00	152 173,00	69 190,20	45,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 520,00	144 520,00	64 442,13	44,59%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 155,00	112 155,00	46 124,67	41,13%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 234,09	95,75%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 787,00	20 787,00	8 825,52	42,46%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00	2 978,00	1 257,85	42,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 653,00	7 653,00	4 748,07	62,04%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	133,32	8,89%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 153,00	6 153,00	4 614,75	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 077,00	8 077,00	3 794,80	46,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 077,00	8 077,00	3 794,80	46,98%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	148 537,00	148 537,00	68 050,39	45,81%
			I. Wydatki bieżące	148 537,00	148 537,00	68 050,39	45,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	140 354,00	140 354,00	63 443,21	45,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 424,00	131 424,00	57 645,71	43,86%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 423,00	101 423,00	41 645,72	41,06%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 226,63	93,85%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 506,00	19 506,00	7 732,36	39,64%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	2 795,00	1 041,00	37,25%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 930,00	8 930,00	5 797,50	64,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	7 730,00	5 797,50	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 183,00	8 183,00	4 607,18	56,30%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 183,00	8 183,00	4 607,18	56,30%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	74 630,00	74 630,00	33 988,29	45,54%
			I. Wydatki bieżące	74 630,00	74 630,00	33 988,29	45,54%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	71 090,00	71 090,00	32 261,80	45,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 210,00	68 210,00	30 101,80	44,13%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,00	52 180,00	21 760,53	41,70%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	3 985,96	92,70%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	4 016,68	39,15%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	338,63	23,04%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	1 726,49	48,77%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 540,00	3 540,00	1 726,49	48,77%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	34 923,00	34 923,00	19 838,43	56,81%
			I. Wydatki bieżące	34 923,00	34 923,00	19 838,43	56,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	33 058,00	33 058,00	18 893,73	57,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 618,00	31 618,00	17 813,73	56,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 090,00	23 090,00	12 390,72	53,66%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 721,23	85,04%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	4 660,00	2 363,18	50,71%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	668,00	338,60	50,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 865,00	1 865,00	944,70	50,65%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 865,00	1 865,00	944,70	50,65%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 655,00	97 655,00	22 161,39	22,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 528,00	64 528,00	12 794,32	19,83%
			I. Wydatki bieżące	64 528,00	64 528,00	12 794,32	19,83%
			1. Dotacje na zadania bieżące	64 528,00	64 528,00	12 794,32	19,83%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 528,00	64 528,00	12 794,32	19,83%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	7 755,00	7 755,00	1 203,75	15,52%
			I. Wydatki bieżące	7 755,00	7 755,00	1 203,75	15,52%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 755,00	7 755,00	1 203,75	15,52%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 755,00	7 755,00	1 203,75	15,52%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	1 026,90	15,80%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 095,00	154,85	14,14%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	22,00	13,75%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	21 602,00	21 602,00	4 792,34	22,18%
			I. Wydatki bieżące	21 602,00	21 602,00	4 792,34	22,18%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 602,00	21 602,00	4 792,34	22,18%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 602,00	21 602,00	4 792,34	22,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120,00	17 120,00	4 183,35	24,44%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	3 046,00	532,86	17,49%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	76,13	17,46%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	3 770,00	3 770,00	3 370,98	89,42%
			I. Wydatki bieżące	3 770,00	3 770,00	3 370,98	89,42%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 770,00	3 770,00	3 370,98	89,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770,00	3 770,00	3 370,98	89,42%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	2 919,20	92,67%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	542,00	395,32	72,94%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	56,46	72,38%

3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	60 716,00	30 111,90	49,59%
			Jednostka realizująca - GOPS	20 000,00	60 716,00	30 111,90	49,59%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	60 716,00	30 111,90	49,59%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	60 716,00	30 111,90	49,59%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	60 716,00	30 111,90	49,59%
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 400,00	10 400,00	7 700,00	74,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 400,00	10 400,00	7 700,00	74,04%
			I. Wydatki bieżące	6 400,00	10 400,00	7 700,00	74,04%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	10 400,00	7 700,00	74,04%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	10 400,00	7 700,00	74,04%
XVI.	855		RODZINA	8 019 565,00	8 940 601,00	4 979 562,03	55,70%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 041 979,00	5 996 020,00	3 507 303,94	58,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	12 000,00	5 056,44	42,14%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	5 056,44	42,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	169,88	8,49%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	169,88	8,49%
a.		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	169,88	8,49%
			2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	4 886,56	48,87%
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	10 000,00	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	4 886,56	48,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 029 979,00	5 984 020,00	3 502 247,50	58,53%
			I. Wydatki bieżące	5 029 979,00	5 984 020,00	3 502 247,50	58,53%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	75 450,00	89 760,00	47 559,70	52,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 894,00	78 204,00	37 073,13	47,41%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	61 934,00	27 774,48	44,85%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	3 285,00	3 257,90	99,18%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,00	11 388,00	5 293,18	46,48%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 597,00	747,57	46,81%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 556,00	11 556,00	10 486,57	90,75%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	723,83	48,26%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 706,78	96,33%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	399,96	99,99%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 954 529,00	5 894 260,00	3 454 687,80	58,61%
a.		3110	Świadczenia społeczne	4 954 529,00	5 894 260,00	3 454 687,80	58,61%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 506,00	2 858 236,00	1 433 963,03	50,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	9 447,93	47,24%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	9 447,93	47,24%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	662,04	13,24%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	662,04	13,24%
a.		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	662,04	13,24%
			2. dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	8 785,89	58,57%
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	15 000,00	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	8 785,89	58,57%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 875 506,00	2 838 236,00	1 424 515,10	50,19%
			I. wydatki bieżące	2 875 506,00	2 838 236,00	1 424 515,10	50,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	331 701,00	330 586,00	167 020,87	50,52%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 637,00	301 637,00	150 471,91	49,89%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 172,00	180 172,00	78 258,59	43,44%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 147,00	13 147,00	13 086,89	99,54%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 848,00	103 848,00	56 903,28	54,79%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 470,00	2 223,15	49,73%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 064,00	28 949,00	16 548,96	57,17%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	3 349,00	547,98	16,36%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 000,00	11 456,70	57,28%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	157,30	52,43%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 556,98	98,81%
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	830,00	48,82%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543 805,00	2 507 650,00	1 257 494,23	50,15%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 543 805,00	2 507 650,00	1 257 494,23	50,15%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	145,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	145,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	145,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	145,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,00	0,00	0,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	16 146,00	53,82%
			Jednostka realizująca - GOPS	30 000,00	30 000,00	16 146,00	53,82%
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	16 146,00	53,82%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	16 146,00	53,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	16 146,00	53,82%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	16 146,00	53,82%
5.	85508		Rodziny zastępcze	52 080,00	52 080,00	18 139,86	34,83%
			Jednostka realizująca - GOPS	52 080,00	52 080,00	18 139,86	34,83%
			I. Wydatki bieżące	52 080,00	52 080,00	18 139,86	34,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	52 080,00	52 080,00	18 139,86	34,83%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 080,00	52 080,00	18 139,86	34,83%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52 080,00	52 080,00	18 139,86	34,83%
6.	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 009,20	97,31%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	4 120,00	4 009,20	97,31%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 120,00	4 009,20	97,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	120,00	9,20	7,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120,00	9,20	7,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	9,20	46,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 635 421,00	3 642 421,00	1 730 655,10	47,51%
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 537 000,00	1 535 500,00	661 806,56	43,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 537 000,00	1 535 500,00	661 806,56	43,10%
			I. Wydatki bieżące	1 537 000,00	1 535 500,00	661 806,56	43,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 537 000,00	1 535 500,00	661 806,56	43,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 290,00	107 290,00	55 222,73	51,47%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 870,00	85 870,00	44 406,64	51,71%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 417,36	85,43%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	15 370,00	7 398,73	48,14%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 710,00	1 428 210,00	606 583,83	42,47%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	564,18	47,02%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 910,00	1 419 410,00	601 668,59	42,39%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,50	11,70%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81%
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	891,65	44,58%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 029,59	38,13%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	27 310,00	12 415,12	45,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 000,00	27 310,00	12 415,12	45,46%
			I. Wydatki bieżące	31 000,00	27 310,00	12 415,12	45,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31 000,00	27 310,00	12 415,12	45,46%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	27 310,00	12 415,12	45,46%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 310,00	937,51	71,57%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	11 477,61	44,14%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 727,00	27 727,00	6 771,79	24,42%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 727,00	27 727,00	6 771,79	24,42%
			I. Wydatki bieżące	27 727,00	27 727,00	6 771,79	24,42%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 727,00	27 727,00	6 771,79	24,42%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 727,00	27 727,00	6 771,79	24,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	4 647,04	26,71%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	495,00	24,75%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,00	8 327,00	1 629,75	19,57%
4.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
5.	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	27 422,74	43,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	63 000,00	63 000,00	27 422,74	43,53%
			I. Wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	27 422,74	43,53%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
6.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00	522 955,00	282 398,61	54,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	518 000,00	522 955,00	282 398,61	54,00%
			I. Wydatki bieżące	480 000,00	477 955,00	280 922,61	58,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	480 000,00	477 955,00	280 922,61	58,78%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	477 955,00	280 922,61	58,78%
a.		4260	Zakup energii	480 000,00	477 955,00	280 922,61	58,78%
			II. Wydatki majątkowe	38 000,00	45 000,00	1 476,00	3,28%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	45 000,00	1 476,00	3,28%
7.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
a.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
8.	90095		Pozostała działalność	1 358 694,00	1 363 884,00	737 795,28	54,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 358 694,00	1 363 884,00	737 795,28	54,10%
			I. Wydatki bieżące	1 358 694,00	1 363 884,00	737 795,28	54,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 340 694,00	1 345 884,00	725 918,89	53,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 294,00	1 077 294,00	561 794,65	52,15%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 484,00	842 484,00	414 837,00	49,24%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	60 828,97	95,05%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 410,00	149 410,00	76 280,81	51,05%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	21 400,00	9 847,87	46,02%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 400,00	268 590,00	164 124,24	61,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	97 464,65	67,22%
b.		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 960,91	69,87%
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 904,57	9,52%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 533,00	38,33%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 190,00	4 241,49	21,01%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 010,72	36,56%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 555,83	40,94%
h.		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 223,00	91,37%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	20 061,37	92,88%
j.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 500,00	5 500,00	5 330,00	96,91%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	838,70	20,97%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	11 876,39	65,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	11 876,39	65,98%
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 718 900,00	1 809 030,00	777 604,35	42,98%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 500,00	114 500,00	67 848,24	59,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	114 500,00	114 500,00	67 848,24	59,26%
			I. Wydatki bieżące	114 500,00	114 500,00	67 848,24	59,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	64 500,00	64 500,00	37 448,24	58,06%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	19 200,00	2 000,00	10,42%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 200,00	2 000,00	10,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	45 300,00	35 448,24	78,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 820,00	7 755,74	78,98%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 480,00	26 515,50	81,64%
c.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 177,00	39,23%
			2. Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	29 400,00	65,33%
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	45 000,00	45 000,00	29 400,00	65,33%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	69 400,00	69 400,00	29 267,60	42,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	69 400,00	69 400,00	29 267,60	42,17%
			I. Wydatki bieżące	69 400,00	59 900,00	19 767,60	33,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	69 400,00	59 900,00	19 767,60	33,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	12 200,00	4 720,00	38,69%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	4 720,00	38,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 200,00	47 700,00	15 047,60	31,55%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	12 300,00	1 847,50	15,02%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 400,00	13 200,10	40,74%
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	930 000,00	380 000,00	40,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	930 000,00	930 000,00	380 000,00	40,86%
			I. Wydatki bieżące	830 000,00	830 000,00	380 000,00	45,78%
			1. dotacje na zadania bieżące	830 000,00	830 000,00	380 000,00	45,78%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	380 000,00	45,78%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	56 388,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	43 612,00	0,00	0,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 612,00	0,00	0,00%
4.	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	298 000,00	51,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	580 000,00	580 000,00	298 000,00	51,38%
			I. Wydatki bieżące	580 000,00	580 000,00	298 000,00	51,38%
			1. Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	580 000,00	298 000,00	51,38%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	298 000,00	51,38%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
6.	92195		Pozostała działalność	0,00	90 130,00	2 488,51	2,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	90 130,00	2 488,51	2,76%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	90 130,00	2 488,51	2,76%
			I. Wydatki bieżące	0,00	90 130,00	2 488,51	2,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	90 130,00	2 488,51	2,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 666,00	2 488,51	14,09%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 009,60	1 768,00	17,66%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 766,40	312,00	17,66%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,00	303,92	14,19%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,00	53,63	14,19%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	306,00	43,32	14,16%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	7,64	14,15%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 558,50	0,00	0,00%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	451,50	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 464,00	0,00	0,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 968,20	0,00	0,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,80	0,00	0,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 655,40	0,00	0,00%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 468,60	0,00	0,00%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 970,80	0,00	0,00%
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	877,20	0,00	0,00%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	3 276 510,00	3 276 510,00	880 788,16	26,88%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 765 400,00	1 728 400,00	172 910,14	10,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	107 500,00	92 500,00	41 198,97	44,54%
			I. Wydatki bieżące	107 500,00	92 500,00	41 198,97	44,54%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	107 500,00	92 500,00	41 198,97	44,54%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 500,00	92 500,00	41 198,97	44,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 000,00	16 574,07	63,75%
b.		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 730,03	39,10%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	11 733,87	46,94%
e.		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	261,00	2,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 657 900,00	1 635 900,00	131 711,17	8,05%
			II. Wydatki majątkowe	1 657 900,00	1 635 900,00	131 711,17	8,05%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 900,00	1 635 900,00	131 711,17	8,05%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 148 910,00	1 185 910,00	671 632,55	56,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	172 000,00	172 000,00	106 258,49	61,78%
			I. Wydatki bieżące	172 000,00	172 000,00	106 258,49	61,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	42 000,00	42 000,00	19 258,51	45,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	6 090,00	43,50%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	6 090,00	43,50%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	13 168,51	47,03%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 000,00	351,30	3,90%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	18 000,00	12 817,21	71,21%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	86 999,98	66,92%
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	130 000,00	130 000,00	86 999,98	66,92%
			Jednostka realizująca - GOSiR	976 910,00	1 013 910,00	565 374,06	55,76%
			I. Wydatki bieżące	976 910,00	1 013 910,00	565 374,06	55,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	974 910,00	1 011 910,00	564 570,06	55,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 600,00	666 600,00	315 331,21	47,30%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 200,00	478 200,00	223 960,56	46,83%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	30 736,72	96,05%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	93 400,00	43 260,63	46,32%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	3 948,30	30,37%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	13 425,00	26,85%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 310,00	345 310,00	249 238,85	72,18%
a.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 500,00	12 198,38	69,71%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	54 500,00	40 600,06	74,50%
c.		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	43,13	4,31%
d.		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	48 622,28	64,83%
e.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	27 000,00	24 335,63	90,13%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	88 210,00	72 460,00	40 537,16	55,94%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	1 794,14	44,85%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	825,78	41,29%
j.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 796,00	34,95%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	10 078,11	91,62%
l.		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 700,00	29 601,00	99,67%
m.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	150,00	123,00	82,00%
n.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 000,00	40 000,00	36 315,18	90,79%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	910,00	45,50%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	804,00	40,20%

44.

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Uchwałą Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rada Gminy przyjęła budżet Gminy na 2017 rok. Plan wydatków przyjęto na poziomie 58.105.425,00 złotych.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 61.112.550,17 złotych, zrealizowano w kwocie 22.450.256,43 złotych, co daje wykonanie na poziomie 36,74%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 10.561.545,00 zł
Plan po zmianach - 10.765.875,79 zł Wykonanie 578.441,04 zł (5,37%)

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. Rozpatrzone 8 wniosków - zwrot otrzymało 8 rolników.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

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

Dokończono, rozpoczętą w 2016 roku inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy. Zakres zadania obejmował wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych do budynków, w tym 11 szt. w Bystrej, 2 szt. w Mesznej i 10 szt. w Wilkowicach. Wykonano regulację istniejących studni na ul. Klimczoka w Bystrej i ul. Robotniczej w Wilkowicach.

Kontynuowano rozbudowę infrastruktury sanitacyjnej. W tym celu podpisana została umowa, zgodnie z którą wykonanych zostanie 21 szt. sięgaczy kanalizacyjnych łączących sieć główną z budynkami w Bystrej – 12 szt., w Mesznej 2 szt. i w Wilkowicach 7 szt. Do 30 czerwca br. stan zaawansowania robót wynosił 23%. Termin zakończenia inwestycji określono na 30 wrzesień br. Prowadzone były prace zmierzające do rozpoczęcia inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Letniskowej w Bystrej. Gmina uzyskała stosowne pozwolenia, roboty budowlane rozpoczną się w II półroczu br. Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie sięgaczy kanalizacyjnych.

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni inspektorzy nadzoru. Wykonana została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych.

W miesiącu sierpniu 2016 roku, zawarta została umowa 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, Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 58.491.404,22 złote. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym - w miesiącu lutym - został ogłoszony przetarg na wykonanie I etapu, na wykonanie którego, Gmina przeznaczyła 42.239.652,49 zł. Wpłynęło 7 ofert, które w okresie sprawozdawczym analizowane były pod względem zgodności ze specyfikacją, badane były kosztorysy, wzywano oferentów do składania wyjaśnień i uzupełnień. Wyłonienie Wykonawcy i rozpoczęcie robót inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br. Ogłoszony został również przetarg na pełnienie funkcji inżyniera Projektu. Nadal trwają prace związane z wyborem właściwej oferty. Na bieżąco składane były raporty do NFOŚ i WG w Warszawie o przebiegu prac związanych z realizacją Projektu. Poczynione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami zespołu realizującego Projekt, zakupiona została tablica informacyjna, oprogramowanie komputerowe, opracowane zostały projekty budowlane i kosztorysy dla

poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów.

Prace weryfikacyjne złożonych dokumentów przetargowych na budowę kanalizacji w ramach POliŚ spowodowały, wyhamowanie procedur przetargowych na inne, zaplanowane przez Gminę zadania inwestycyjne. Miały one bezpośredni wpływ na niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych na terenie gminy w I półroczu br.

Trwała - rozpoczęta w 2016 roku - budowa 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. Na dzień 30 czerwca br. stan zaawansowania robót wynosił 97%. Odbiór i przekazanie obiektu do użytkowania zaplanowano w III kwartale br. Spółka Wodociągowa w Wilkowicach, na podstawie zawartego z Gminą porozumienia, wybudowała drogę dojazdową do Stacji Uzdatniania Wody.

Trwały prace i uzgodnienia związane z opracowaniem 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”. Zakres prac przypadających do sfinansowania w 2017 roku zostanie zgodnie z zawartą umową wykonany w II półroczu br.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.214,00 zł	Wykonanie 2.213,33 zł	(99,97%)

Wniesiona została opłata roczna na rzecz Lasów Państwowych za korzystanie z terenów leśnych pod trasami biegowymi, w okolicach Magurki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	3.333.209,00 zł		
Plan po zmianach	-	4.486.209,00 zł	Wykonanie 668.688,57 zł	(14,91%)

Zabezpieczone środki na budowę chodnika w rejonie przejazdu kolejowego na ul. Wyzwolenia w Wilkowicach nie zostały uruchomione, ze względu na przebudowę torów kolejowych przez PKP.

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano w kwocie 11.067,93 zł przewozy osób linią MZK po terenie gminy w dni świąteczne. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 164.812,00 zł Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, na dofinansowanie przewozów liniami PKS.

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

Gmina udzieli Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej pomocy finansowej w wysokości 1.550.000,00 zł formie dotacji, (umowa nr 314/2017 z dnia 25 maja 2017 roku) na przebudowę ul. Fałata w sołectwie Bystra. W okresie sprawozdawczym inwestycja została rozpoczęta, a jej zakończenie nastąpi do końca br.

Na podstawie zawartego porozumienia Gmina realizowała zadanie przejęte od Powiatu, związane z utrzymaniem zieleni wzdłuż dróg powiatowych na jej terenie.

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

Przeprowadzony został przetarg na przebudowę ul. Ogrodowej w Bystrej. Ze względu na znaczny zakres prac i wartość kosztorysową, wykonanie inwestycji podzielono na etapy. W pierwszym etapie wykonane zostanie odwodnienie drogi, co zaplanowane zostało na II półrocze br.

Zakończona została budowa kanalizacji deszczowej w ul. Niecałej w Bystrej. W sołectwie Mieszna, wybudowany został parking z 31 miejscami postojowymi. Odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania nastąpi w miesiącu sierpniu. Do końca września br., zostaną zabudowane koryta zabezpieczające rów przed osuwiskami przy ul. Jagodowej. Zostały wykonane uproszczone projekty wykonawcze przebudowy nawierzchni drogi gminnej ul. Do Lasku i ul. Nad Wilkówką w sołectwie Wilkowice oraz zgłoszono w Starostwie Powiatowym zamiar przystąpienia do robót. Przewiduje się wykonanie prac do końca br. Została podpisana umowa na opracowanie projektu przeprawy mostowej w Bystrej łączącej dwie części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”. Zgodnie z zawartą umową wykonawca winien przedłożyć gotową dokumentację, zawierającą m.in. zaktualizowaną mapę, badania geologiczne i obliczenia hydrologiczne, stosowne – wymagane prawem pozwolenia do 15 grudnia 2017r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 11.800,00 zł
Plan po zmianach - 11.800,00 zł Wykonanie 2.910,70 zł (24,67%)

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.959.561,00 zł
Plan po zmianach - 2.359.561,00 zł Wykonanie 972.892,37 zł (41,23%)

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, opału. Dokonano przeglądów instalacji kominowej i wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i gazowej.

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m.in. w budynku przy ul. Wyzwolenia 56 wykonano odwodnienie budynku oraz remont lokalu mieszkalnego, a na ul. Swojskiej 3 wymalowana została rozdzielnia prądu. Dokonano wielu innych drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych. Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienie działek gminnych w rejonie budynku Urzędu Gminy. Przystąpiono do adaptacji pomieszczeń w budynku OSP Bystra. W tym celu zlecone zostało opracowanie stosownej dokumentacji obejmującej budowę instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

Analizowano możliwość przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na zaplecze biurowe wraz z częścią noclegową w budynku OSP w Bystrej.

Zakończony został remont elewacji na budynku OSP w Wilkowicach. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku OSP w Wilkowicach z terminem realizacji przypadającym na wrzesień 2017 rok.

Gmina pozyskała środki na termomodernizację budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie umowy z dnia 22 maja 2017 roku Gmina otrzyma dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 462.177,00 złotych. W drugim półroczu zostanie wszczęta procedura przetargowa i przystąpienie do wykonania robót. Podjęte zostały działania w celu opracowania projektu demontażu i ponownego montażu – budowy, z równoczesną zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej. Trwały prace nad wyłonieniem projektanta.

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

Trwały prace zmierzające do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wypoczynkowej 5, zlecono ponowne opracowanie operatu

szacunkowego. Wniesiono stosowne opłaty notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego. Dokonywano nowych podziałów i scaleń działek gruntowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 179.400,00 zł
Plan po zmianach - 179.400,00 zł **Wykonanie 27.012,49 zł (15,06%)**

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.

Trwały prace związane z usunięciem wady prawnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej wschodniej części, obejmujący obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych gminy. Przedłożony projekt Planu, Gminna Komisja Urbanistyczna zaopiniowała pozytywnie.

Trwały prace wynikające z zawartych w 2016 roku umów na wykonanie:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Mieszna (obręb ewidencyjne Bystra Krakowska, Mieszna), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IV/31/2015 z dnia 28.01.2015r.- zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 01.12.2017r.,

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. Umowa nr RU-0390/16 z dnia 01.12.2016r. zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 01.04.2018r.

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.

Umowa nr RU-0391/16 z dnia 01.12.2016r. zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 01.04.2018r.

W 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska) w rejonie ul. Kolorowej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr XXVIII/226/2016 z dnia 26.10.2016r. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 26.07.2018r.

Przeanalizowano 106 aktów notarialnych, wystawiając 3 zlecenia na sporządzenie operatów szacunkowych celem naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej. Sfinansowano opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 4.668.327,00 zł
Plan po zmianach - 4.706.748,00 zł **Wykonanie 2.127.547,18 zł (45,20%)**

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.

W realizacji planu przeważają wydatki bieżące, na które składają się przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrywanie kosztów usług telefonicznych,

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

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków m.in. usługi pocztowe, koszty zakupu artykułów biurowych, druków, pokrywano koszty sądowe i zajęć komorniczych. Dokonano pierwszych wpłat składki członkowskiej do Związku Powiatowo Gminnego, który przejmie organizację publicznego transportu zbiorowego po terenie gminy.

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

W pierwszym półroczu w ramach zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym zakupiono oprogramowanie antywirusowe, zamontowano urządzenie wraz z oprogramowaniem do zarządzania czasem pracy w Urzędzie Gminy, w serwerowni zamontowany został klimatyzator. Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Wykonane zostały badania geologiczne na potrzeby pozyskania energii odnawialnej. W tym celu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, przebudowy oraz termomodernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, z terminem wykonania przypadającym na grudzień 2017r.

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

Plan pierwotny	-	2.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.740,00 zł	Wykonanie	959,25 zł (35,01 %)

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. Podjęte zostały prace mające na celu likwidacji zbędnej dokumentacji z wyborów samorządowych w 2014 roku

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	-	300,00 zł		
Plan po zmianach	-	300,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny	-	435.943,00 zł		
Plan po zmianach	-	445.943,00 zł	Wykonanie	223.052,01 zł (50,02%)

Na podstawie zawartego w lutym br. porozumienia, Gmina przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach środki finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby Posterunku Policji w Wilkowicach.

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Dotację otrzymały OSP Wilkowice – w wysokości 25.000,00 zł, OSP Bystra w wysokości 25.000,00 zł i OSP Mieszna 10.000,00 zł.

Część zadań np. ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, pracownika odpowiedzialnego za prace związane z organizacją obrony cywilnej na terenie

Gminy, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych itd. finansowana była bezpośrednio z budżetu Gminy.

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 wążających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 453.218,00 zł
Plan po zmianach - 453.218,00 zł Wykonanie 147.199,23 zł (32,48%)

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 - 803.022,00 zł
Plan po zmianach - 703.022,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych. Z rezerwy celowej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono na potrzeby szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów w wysokości 359.022,00 złote, wykorzystano 100.000,00 złotych, przeznaczając je na remonty i doposażenie obiektów w tym:

- 14.100,00 zł – Szkoła Podstawowa w Bystrej
- 5.600,00 zł – Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
- 15.400,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
- 5.000,00 zł – Przedszkole w Bystrej
- 3.900,00 zł – Przedszkole w Wilkowicach
- 54.500,00 zł – Gimnazjum w Wilkowicach
- 1.500,00 zł - Gimnazjum w Bystrej

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 16.290.921,00 zł
Plan po zmianach - 16.454.419,00 zł Wykonanie 8.021.362,89 zł (48,75%)

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa oraz uruchomieniem rezerwy celowej przeznaczonej na remonty i doposażenie placówek oświatowych. Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, itd. Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 25.007,53 złotych.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 67.932,46 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 zfsś i inne.)

Udzielono dotacji w kwocie 542.525,96 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na terenie gminy, sfinansowano usługi świadczone przez przedszkola znajdujące się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wilkowice w wysokości 42.098,28 złotych. Kwotę 114.322,34 zł na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 86.523,48 zł). W szkołach podstawowych i gimnazjach na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 130.898,46 złotych.

Udzielono dotacji w kwocie 501,76 złotych na organizację nauki religii w szkołach podstawowych i w gimnazjach w wysokości 603,28 złotych.

Trwały prace związane z wdrożeniem nowej reformy systemu oświaty. W związku z zapowiadany zmianami w Gminie Wilkowice od września funkcjonować będzie 5 szkół podstawowych, w tym w Bystrej i Wilkowicach powstaną one na bazie istniejących szkół gimnazjalnych. Aktualizowana była dokumentacja na potrzeby pozyskania środków Unii Europejskiej na dofinansowanie termomodernizacji budynku Przedszkola w Bystrej i Gimnazjum w Wilkowicach. Zabezpieczone w budżecie środki na wykonanie dokumentacji na potrzeby rozbudowy szkoły w Miesznej zostaną uruchomione w II półroczu br.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 245.026,00 zł

Plan po zmianach - 270.526,00 zł Wykonanie 102.303,00 zł (37,82%)

Podjęta została uchwała, o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 złotych Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej, na dofinansowanie zakupu sprzętu do neuronawigacji. W okresie sprawozdawczym podpisana została stosowna umowa, na podstawie której przekazanie środków nastąpi w miesiącu lipcu.

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, wydatki związane z prowadzeniem świetlic terapeutycznych, organizacją imprez sportowych i kulturalnych, półkolonii, wycieczek dla dzieci, pogadanek, itd. Kolejny raz zorganizowany został obóz wypoczynkowy dla młodzieży szkolnej w Lubiewie.

W przeprowadzenie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach, Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej, które w I półroczu br. otrzymały na ten cel dotacje, w łącznej kwocie 15.850,00 złotych (Akcja Katolicka w Wilkowicach 7.950,00 zł oraz 7.900,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej).

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 24.026,00 złotych Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 1.782.464,00 zł

Plan po zmianach - 1.829.503,38 zł Wykonanie 873.764,65 zł (47,76%)

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 25 świadczeń, na kwotę 48.354,13 zł.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki w wysokości 1.751,56 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających zasiłki stałe i realizujących kontrakt socjalny w łącznej wysokości 15.074,29 zł, udzielając 262 świadczenia. Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 46 osób (135 świadczeń) na kwotę 37.708,12 zł. Wypłacono 101 świadczeń (68 osób) w postaci zasiłków celowych na kwotę 20.650,00 zł, 26 zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 5.250,00 złotych dla 21 osób. Poniesiono koszty żywienia dla 1 ucznia w ilości 14 świadczeń na kwotę 35,00 zł. Sprawiono pogrzeb dla jednej osoby za kwotę 2.500,00 złotych. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 557,83 zł.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 66 dodatków dla 15 osób oraz 48 dodatków energetycznych dla 12 osób, na łączną kwotę 9.905,84 zł.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 97.472,27 zł. Przyznano 222 świadczenia dla 39 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 193,51 zł.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to 439.167,04 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 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 557 świadczeń – godzin, na kwotę 13.365,00 złotych oraz w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 10 osób (415 świadczeń – godzin) na kwotę 5.803,00 złote, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców za 843,41 złote.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Opłacono posiłki dla 38 uczniów (3.014 świadczeń) w szkołach za kwotę 8.625,30 złotych, wypłacono dla 72 osób (207 świadczeń pieniężnych) na zakup żywności za kwotę 51.500,00 złotych oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 11 osób za kwotę 3.570,00 zł, dla 7 dzieci w przedszkolach zakupiono 539 posiłków na kwotę 1.530,20 złotych.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 1.253,30 zł. Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych.

Wykonywało je 8 osób, wydatkowano 7.880,00 złotych, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

W 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację Projektu, w partnerstwie z powiatem bielskim oraz siedmioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Jaworzem, Kozami, Szczyrkem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. W okresie: 01.01.2017-30.06.2017 w Projekcie uczestniczyło 11 osób, w tym: 8 kobiet i 3 mężczyzn. Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: trening motywacyjny, akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości, indywidualne doradztwo zawodowe, kurs komputerowy ECDL wraz z egzaminem, skierowano na staż trzech uczestników projektu. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, pracownik socjalny w wymiarze ½ etatu, animator społeczny oraz opiekun stażystów, czuwał nad prawidłową

realizacją projektu. Na realizację zadań objętych Projektem w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100.774,85 zł. Zostanie on zakończony w II półroczu br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 727.793,00 zł

Plan po zmianach - 772.509,00 zł Wykonanie - 333.300,08 zł (43,15%)

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

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

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Przedszkolu w Bystrej, w Wilkowicach, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mesznej oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym 22.161,39 złotych.

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem Gminie dotacji na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca, wypłacono 39 stypendiów szkolnych dla 3 rodzin na kwotę 30.111,90 zł.

Wypłacono z budżetu Gminy stypendia o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce na kwotę 7.700,00 złotych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny - 8.019.565,00 zł

Plan po zmianach - 8.940.601,00 zł Wykonanie - 4.979.562,03 zł (55,70%)

Wypłacano świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”. Przyznano 6.932 świadczenia na kwotę: 3.454.687,80 zł w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko lub proporcjonalnie do dnia ukończenia przez dziecko 18-tego roku życia lub proporcjonalnie od dnia urodzenia dziecka. W ramach kosztów obsługi zadania poniesiono kwotę: 47.559,70 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 4.886,56 złotych wraz z odsetkami w kwocie 169,88 złotych.

Wypłacono 5.948 świadczeń na kwotę: 979.930,47 zł w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych, 468 świadczeń na kwotę: 199.438,06 zł w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 30 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów z wyrównaniem na kwotę 15.600,00 zł, 69 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 62.525,70 zł. Opłacono 139 świadczeń w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 36.862,10 zł oraz 30 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 4.293,00 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę: 125.865,77 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 8.785,89 złotych wraz z odsetkami w kwocie 662,04 złote.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono w związku z realizacją zadania żadnych wydatków.

Asystent rodziny świadczył usługi na rzecz 11 rodzin z terenu Gminy, przepracowując 598 godzin na kwotę 16.146,00 złotych.

Sfinansowano koszty utrzymania 13 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę 18.139,86 zł.

Wypłacone zostało 1 świadczenie dla 1 osoby w wysokości 4.000,00 złotych w ramach realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za Życiem” oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 9,20zł.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, przebiegała zgodnie z planem, nie wystąpiła konieczność uruchamiania środków w utworzonej w budżecie rezerwy celowej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 3.635.421,00 zł
Plan po zmianach - 3.642.421,00 zł Wykonanie 1.730.655,10 zł (47,51%)

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 oraz ich windykację. Na bieżąco sprzątano kosze uliczne i przystanki autobusowe znajdujące się na terenie Gminy oraz likwidowano dzikie wysypiska śmieci. W kwietniu rozpoczęto kolejny etap odbierania od mieszkańców gminy i przekazywania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest. Sporządzony został raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 oraz zlecono do opracowania Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilkowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni.

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Rozpoczęto prace związane z rozbudową oświetlenia ulic na terenie sołectwa Bystra, Mieszna i Wilkowice. Zlecona została do opracowania dokumentacja budowy oświetlenia ul. Zielonej /Szkolnej oraz ul. Świerkowej w Miesznej. W sołectwie tym planowane jest również wykonanie oświetlenia na ul. Dębowej. W trakcie wyboru projektanta było zlecenie wykonania dokumentacji oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w miejscowości Bystra i Mieszna. Również w sołectwie Wilkowice zostanie doświetlonych kilka ulic. W tym celu, zostanie opracowana dokumentacja projektowa, która posłuży do wykonania oświetlenia na ul. Strażackiej (skwer), Parkowej i ul. Żwirowej. Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego z dofinansowaniem z budżetu gminy.

Środki zabezpieczone w budżecie na wkład własny w realizację projektu związanego z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu nie zostały uruchomione, ze względu na brak ogłoszenia wniosków o naborze o dofinansowanie z UE w tym obszarze działania.

Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia, Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji, realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, zapewniając im pobyt i opiekę w schronisku. Usługa obejmowała również usuwanie martwych zwierząt z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym wysokość udzielonej dotacji wynosiła 26.722,74 zł.

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

W dziale tym przedstawione są również koszty funkcjonowania Referatu Służb Technicznych. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń wynikających z przepisów bhp, zakup paliwa, części samochodowych, art. biurowych i środków czystości, pokrycia kosztów telefonów, badań lekarskich, usług pocztowych, delegacji służbowych, koszty energii, remontów, podatków i innych ponoszonych w związku z wykonywaniem prac na terenie gminy. Przy pomocy pracowników Referatu prowadzone były prace związane z zimowym odśnieżaniem dróg, wiosennym sprzątaniem dróg i poboczy, koszeniem traw i rowów, jak również wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy. Pracownicy Referatu Służb Technicznych wykonywali prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, remontem i udrażnianiem przepustów drogowych. 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.

DZAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 1.718.900,00 zł

Plan po zmianach - 1.809.030,00 zł Wykonanie - 777.604,35 zł (42,98%)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 298.000,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 380.000,00 zł, który zajmował się organizacją większości imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji.

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

Przeprowadzono konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach. 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. Imprezy kulturalne uświetniał swoimi występami Zespół Folklorystyczny – Ziemia Beskidzka – działający przy Ośrodku Kultury w Mesznej.

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

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

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystrzańska Inicjatywa - na realizację zadania „VIII Bystrzańskie Gody– Kolędnicy– Przebierańcy” – 2.500,00 złotych, na zadanie pn. „Ukazać Twórców Sztuki – Biwak miejscem spotkania artystów ludowych” 3.500,00 złotych.

Stowarzyszeniu Wrota Beskidów - na zorganizowanie zadania pn. „Bitwa na wilkowickich szanłach – rekonstrukcja bitwy polsko-szwedzkiej w Wilkowicach z 8 marca 1656 roku” – 6.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu Klub Gaja - na zorganizowanie zadania „Akademia Ekodzieło” – 6.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic na zorganizowanie i przeprowadzenie IX edycja dyktando z języka polskiego – „ Ortograficzne potyczki ” - 1.400,00 złotych, na zadanie pn. „Jarmark rzeczy ładnych – twórcza reanimacja”– 2.300,00 złotych, na zadanie pn. „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - II edycja” kwotę 1.000,00 złotych .

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej na zadanie pn. „ KGW Bystra w serdaku ubrana- tradycja regionu w gminie zachowana” - 3.500,00 złotych oraz na zadanie pn. „ Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek” – 2.500,00 złotych.

Towarzystwu Przyjaciół Bystrej na zadanie pn. „ Ocalić dla historii – upamiętnienie rocznicy Powstania Warszawskiego - 1.300,00 złotych oraz na zadanie pn. „ Kulturowanie tradycji – sobótka” – 2.400,00 złotych.

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Huciska na zadanie pn. „ Słownik Gwary Hutnickiej ” - 5.000,00 złotych.

Fundacji Nowoczesny Konin na zadanie pn. „ Znam zabytki mojej gminy – warsztaty zabytkowej architektury Gminy Wilkowice dla jego najmłodszych mieszkańców ” - 2.400,00 złotych.

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie „Pielęgnujmy nasze tradycje – Zespół Regionalny Górolicki” – 4.500,00 złotych

Parafii Rzymskokatolickiej NKPJCh w Bystrej Krakowskiej na zorganizowanie konkursu kolęd i pastorałek - 700,00 złotych

Razem rozdysponowano 45.000,00 złotych.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 29.400,00 złotych.

Środki na remont obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, zostaną uruchomione w II półroczu br.

Przystąpiono do realizacji Projektu nr INT/EB/BES/1/III/A/0073 pn. Tradycja naszą siłą- Polsko-Słowackie warsztaty muzyczno-taneczne w ramach Programu Infrereg V – A Polska-Słowacja 2014-2020. W ramach Projektu w miesiącach od czerwca do listopada br. Gmina Wilkowice wspólnie z Gminą Likawka zorganizuje cykl warsztatów muzyczno-tanecznych dla członków zespołów regionalnych, trzy koncerty muzyczne oraz wyda folder i płytę z utworami muzycznymi.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 3.276.510,00 zł

Plan po zmianach - 3.276.510,00 zł Wykonanie 880.788,16 zł (26,88%)

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 boisk treningowych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach.

Zakupiono materiały w celu ogrodzenia i właściwego utrzymania kompleksu skoczni w Bystrej przy ul Ochota. Na potrzeby właściwego utrzymania boisk sportowych i skoczni zakupiono kosiarkę, walec i wertykulator.

Wykonano renowację zielonego dachu na budynku zaplecza sędziowskiego, wyczyszczone zostały trasy narciarskie z gałęzi i kamieni, naprawiona została pompa, zabezpieczano monitoring.

Trwała inwestycja polegająca na przebudowie boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej, którą Gmina realizuje dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu. Trwały roboty ziemne, które z uwagi na nie sprzyjające warunki atmosferyczne wydłużyły harmonogram prac. Zakończenie budowy obiektu i przekazanie go do użytkowania zaplanowano na II półrocze br.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace projektowe na potrzeby budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej. Przystąpienie do budowy nastąpi prawdopodobnie końcem br.

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

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „WILKOWICE”, na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka nożna halowa – **41.000,00 złotych,**

Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA”, na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej sportowo w narciarstwie klasycznym **35.000,00 złotych,** na zorganizowanie zawodów ROLLSKI 2017 – **3.000,00 złotych,** na przeprowadzenie zawodów o Puchar Wójta Gminy Wilkowice – **2.000,00 złotych** oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu w skokach narciarskich – „Memoriał Józka Przybyły 2017” – **2.000,00 złotych.**

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie pn. „**Sportowa Mieszna 2017** ” **2.000,00 złotych**, na zorganizowanie z okazji Dnia Dziecka Mini Olimpiady w Miesznej **3.000,00 złotych**, na zadanie „Sport z Zuchami” – **1.000,00 złotych** oraz na zadanie pn. „**Akcja - zdrowy kręgosłup**” – **1.000,00 złotych**.

Stowarzyszeniu „ Ultra – Beskid Sport” na dofinansowanie kosztów zadania „Bieg o Złotą Szyszkę” w Bystrej – **1.500,00 złotych**.

Klubowi Sportowemu w Bystrej – na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna z uwzględnieniem zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych – **8.500,00 złotych** oraz na szkolenie dziewcząt w dyscyplinie piłka ręczna z uwzględnieniem zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych **7.000,00 złotych**.

Stowarzyszeniu Bystrzańska Inicjatywa na zadanie pn. „Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy” – **1.000,00 złotych**.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej na zadanie pn. „Młodzi Strażacy Gminy Wilkowice” – **2.000,00 złotych**.

Stowarzyszeniu Integracyjnemu Eurobeskidy przyznano dotację w wysokości **20.000,00 złotych** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych klas III szkół podstawowych w zakresie nauki pływania dla dzieci.

Rozdysponowano 130.000,00 złotych.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 86.999,98 złotych.

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

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktarzy 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 II 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. Rozegrane zostały Mecze Ligowe Piłki Siatkowej Kobiet, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców, Turniej Piłki Nożnej i Siatkowej Decatlon, Turniej Charytatywny „Dla Szymka”, Powiatowy Turniej Domów Dziecka, Rozgrywki Sportowe Domów Pomocy Społecznej. Prowadzone były zajęcia sportowe, rekreacyjne w ramach propagowania rozwoju masowego sportu szkolnego. Oprócz tego zorganizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2017 do 30.06 2017 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	41.592.035,00	42.860.960,17	20.831.169,34	48,60%
Wydatki majątkowe	16.513.390,00	18.251.590,00	1.619.087,09	8,87%
Razem:	58.105.425,00	61.112.550,17	22.450.256,43	36,74%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.310.427,82 złotych.

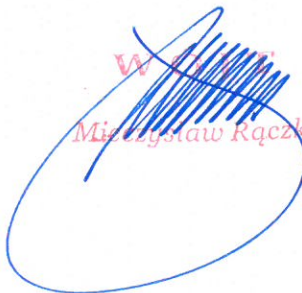
Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 30.06.2017 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę 150.000,00 złotych, spłacono 2.422.976,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 147.199,23 złotych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 39.510,00 złotych, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z ochroną wód źródła "Hania" w Bystrej.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2017 roku wynosił 11.557.348,64 złotych.

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

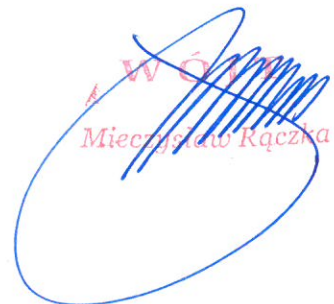

Mieczysław Rączka

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 494 490,00	10 694 490,00	573 382,52	5,36%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 494 490,00	10 694 490,00	573 382,52	5,36%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	9 124 490,00	9 244 490,00	181 936,53	1,97%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	1 647 041,00	1 647 041,00	7 233,06	0,44%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	3 101 522,00	3 221 522,00	174 703,47	5,42%
				Zadania pozostałe	1 370 000,00	1 450 000,00	391 445,99	27,00%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	670 000,00	550 000,00	197 242,18	35,86%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	430 000,00	172 099,20	40,02%
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	120 000,00	120 000,00	25 142,98	20,95%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Letniskowej w Bystrej w Gminie Wilkowice	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00%
				Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00%
				Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach	600 000,00	600 000,00	194 203,81	32,37%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	194 203,81	32,37%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 287 000,00	3 409 000,00	391 669,54	11,49%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 942 z ul. Wypoczynkowa i Nową wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w miejscowości Bystra	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 287 000,00	1 389 000,00	391 669,54	28,20%
				Zadania pozostałe	1 287 000,00	1 389 000,00	391 669,54	28,20%
				Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	100 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
				Budowa parkingu przy ul. Handlowej w Mesznej	400 000,00	400 000,00	208 795,85	52,20%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	208 795,85	52,20%
				Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej	181 000,00	151 000,00	146 473,69	97,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	151 000,00	146 473,69	97,00%
				Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	0,00	130 000,00	20 346,00	15,65%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	20 346,00	15,65%
				Przebudowa dróg gminnych	400 000,00	400 000,00	16 054,00	4,01%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	16 054,00	4,01%
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000,00	1 300 000,00	423 933,16	32,61%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	1 300 000,00	423 933,16	32,61%
				Zadania pozostałe	900 000,00	1 300 000,00	423 933,16	32,61%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00	686 160,00	420 885,66	61,34%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	686 160,00	420 885,66	61,34%
				Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie działek gminnych w rejonie Urzędu Gminy	0,00	9 840,00	0,00	0,00%

a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP Bystra ul. Klimczoka 105 - budowa instalacji gazowej , centralnego ogrzewania i wentylacji	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	350 000,00	350 000,00	2 147,50	0,61%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	2 147,50	0,61%
			Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	100 000,00	100 000,00	900,00	0,90%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	900,00	0,90%
			Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystypitalnej przy ul. Fałata w Bystrej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 000,00	306 700,00	37 414,70	12,20%
1.	75023		Urzędy Gmin	295 000,00	295 000,00	31 564,70	10,70%
			Zadania pozostałe	295 000,00	295 000,00	31 564,70	10,70%
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	31 564,70	31,56%
2.	75095		Pozostała działalność	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
			Zadania pozostałe	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
			Realizacja publicznego transportu zbiorowego - Związek powiatowo-gminny	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
a.		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
1.	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
2.	80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
3.	80110		Gimnazja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
1.	85111		Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Udzielenie pomocy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placów zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 000,00	145 000,00	1 476,00	1,02%
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	45 000,00	1 476,00	3,28%
			Zadania pozostałe	38 000,00	45 000,00	1 476,00	3,28%
			Budowa nowych punktów świetlnych	38 000,00	45 000,00	1 476,00	3,28%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	45 000,00	1 476,00	3,28%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	109 500,00	9 500,00	8,68%
1.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Zakup instrumentów muzycznych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%

2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy GOK	100 000,00	56 388,00	0,00	0,00%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	56 388,00	0,00	0,00%
			Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na wkład własny do projektu "Usiądź z Fałatem na ławce"	0,00	43 612,00	0,00	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 612,00	0,00	0,00%
X.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 957 900,00	1 935 900,00	131 711,17	6,80%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 657 900,00	1 635 900,00	131 711,17	8,05%
			Zadania pozostałe	1 657 900,00	1 635 900,00	131 711,17	8,05%
			Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej	1 657 900,00	1 635 900,00	131 711,17	8,05%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 900,00	1 635 900,00	131 711,17	8,05%
2.	92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mesznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	16 363 390,00	18 101 590,00	1 619 087,09	8,94%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	16 513 390,00	18 251 590,00	1 619 087,09	8,87%


Mieczysław Rączka

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:			6 918 536,00	8 588 775,00	8 496 280,85
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 183 536,00	553 000,00	150 000,00
	w tym:				
a.	Kredyty		2 630 536,00	0,00	0,00
b.	Pożyczki		553 000,00	553 000,00	150 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 747 710,00	2 747 710,00	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	987 290,00	5 288 065,00	8 346 280,85
	Dochody budżetu		54 117 425,00	55 358 701,17	25 760 684,25
	Przychody ogółem + dochody budżetu		61 035 961,00	63 947 476,17	34 256 965,10
Rozchody ogółem:			2 930 536,00	2 834 926,00	2 422 976,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 630 536,00	2 534 926,00	2 422 976,00
	w tym:				
a.	Splaty kredytów		2 380 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
b.	Splaty pożyczek		250 536,00	254 926,00	142 976,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wydatki budżetu		58 105 425,00	61 112 550,17	22 450 256,43
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		61 035 961,00	63 947 476,17	24 873 232,43


WÓJT
Mieczysław Ręčka

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

KREDYTY

L.p.	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2017r.	Planowane spłaty w 2017 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2017r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2017 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2017r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 765 000,00	200 000,00	200 000,00			1 565 000,00
2.	PKO SA Bielsko-	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	850 000,00	700 000,00	700 000,00			150 000,00
3.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 000 000,00
4.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 705 323,00	180 000,00	180 000,00			1 525 323,00
5.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 750 000,00	100 000,00	100 000,00			3 650 000,00
6.	BS Bystra	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00			1 700 000,00
7.	Do zaciągnięcia	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	0,00	100 000,00	0,00			0,00
Razem kredyty			12 870 323,00	2 380 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	10 590 323,00

POŻYCZKI

L.p.	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2017r.	Planowane spłaty w 2017 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2017r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2017 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2017r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej - ochrona źródła "Hania" w Bystrej	39 510,00	17 560,00	0,00	39 510,00		0,00
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice	312 478,70	150 000,00	100 000,00			212 478,70
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Miesznej	334 546,94	40 000,00	20 000,00			314 546,94
4.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Miesznej	142 976,00	42 976,00	22 976,00			120 000,00
5.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach	170 000,00	0,00	0,00		150 000,00	320 000,00
Razem pożyczki			999 511,64	250 536,00	142 976,00	39 510,00	150 000,00	967 025,64

Ogółem	13 869 834,64	2 630 536,00	2 422 976,00	39 510,00	150 000,00	11 557 348,64
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 39.510,00 złotych, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z ochroną wód źródła "Hania" w Bystrej.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2017 roku wynosił 11.557.348,64 złotych.

WÓJT
Mieczysław Rączko

**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	4 330,79	4 330,79	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				Dotacje	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	4 330,79	4 330,79	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 556,00	132 691,00	57 045,00	42,99%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	90 556,00	132 691,00	57 045,00	42,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 556,00	132 691,00	57 045,00	42,99%
				Dotacje	90 556,00	132 691,00	57 045,00	42,99%
				Dochody bieżące	90 556,00	132 691,00	57 045,00	42,99%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 556,00	132 691,00	57 045,00	42,99%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 740,00	1 492,00	54,45%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240,00	240,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	240,00	240,00	100,00%
				Dotacje	0,00	240,00	240,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	240,00	240,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Dotacje	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
V.	852			POMOC SPOŁECZNA	41 135,00	42 021,57	26 186,57	62,32%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 812,00	12 812,00	7 800,00	60,88%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 812,00	12 812,00	7 800,00	60,88%
				Dotacje	12 812,00	12 812,00	7 800,00	60,88%
				Dochody bieżące	12 812,00	12 812,00	7 800,00	60,88%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 812,00	12 812,00	7 800,00	60,88%
2.		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	886,57	886,57	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	886,57	886,57	100,00%
				Dotacje	0,00	886,57	886,57	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	886,57	886,57	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	886,57	886,57	100,00%

2.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 323,00	28 323,00	17 500,00	61,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 323,00	28 323,00	17 500,00	61,79%
			Dotacje	28 323,00	28 323,00	17 500,00	61,79%
			Dochody bieżące	28 323,00	28 323,00	17 500,00	61,79%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 323,00	28 323,00	17 500,00	61,79%
VI.	855		RODZINA	7 726 685,00	8 647 721,00	4 904 140,00	56,71%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 029 979,00	5 984 020,00	3 525 000,00	58,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 029 979,00	5 984 020,00	3 525 000,00	58,91%
			Dotacje	5 029 979,00	5 984 020,00	3 525 000,00	58,91%
			Dochody bieżące	5 029 979,00	5 984 020,00	3 525 000,00	58,91%
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	5 029 979,00	5 984 020,00	3 525 000,00	58,91%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 706,00	2 659 436,00	1 375 000,00	51,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 696 706,00	2 659 436,00	1 375 000,00	51,70%
			Dotacje	2 696 706,00	2 659 436,00	1 375 000,00	51,70%
			Dochody bieżące	2 696 706,00	2 659 436,00	1 375 000,00	51,70%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 706,00	2 659 436,00	1 375 000,00	51,70%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,00	20,00	13,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	145,00	20,00	13,79%
			Dotacje	0,00	145,00	20,00	13,79%
			Dochody bieżące	0,00	145,00	20,00	13,79%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145,00	20,00	13,79%
4.	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			Dotacje	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	4 120,00	4 120,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			Razem:	7 861 176,00	8 829 804,36	4 993 194,36	56,55%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
1.	01095			Pozostała działalność	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 330,79	4 330,79	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	44,92	44,92	100,00%
c.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 245,87	4 245,87	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 556,00	132 691,00	55 632,50	41,93%
1.	75011			Urzędy wojewódzkie	90 556,00	132 691,00	55 632,50	41,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 556,00	132 691,00	55 632,50	41,93%
				I. wydatki bieżące	90 556,00	132 691,00	55 632,50	41,93%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	90 556,00	132 691,00	55 632,50	41,93%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 181,00	102 316,00	55 632,50	54,37%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 692,00	85 825,00	44 884,98	52,30%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 674,00	14 438,00	9 409,92	65,17%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	2 053,00	1 337,60	65,15%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	30 375,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 740,00	959,25	35,01%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	959,25	38,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	959,25	38,37%
			I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	959,25	38,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	959,25	38,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	959,25	51,41%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	156,86	58,53%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	22,39	58,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	634,00	0,00	0,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	0,00	0,00%
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	240,00	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	240,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	240,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240,00	0,00	0,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	0,00	0,00%
IV.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
V.	852		POMOC SPOŁECZNA	41 135,00	42 021,57	21 272,96	50,62%
1.	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	12 812,00	12 812,00	7 266,83	56,72%
			Jednostka realizująca - GOPS	12 812,00	12 812,00	7 266,83	56,72%
			I. wydatki bieżące	12 812,00	12 812,00	7 266,83	56,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 812,00	12 812,00	7 266,83	56,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 812,00	12 812,00	7 266,83	56,72%
a.	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 812,00	12 812,00	7 266,83	56,72%
2.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	886,57	641,13	72,32%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	886,57	641,13	72,32%
			I. wydatki bieżące	0,00	886,57	641,13	72,32%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	886,57	641,13	72,32%
a.	3110		Świadczenia społeczne	0,00	886,57	641,13	72,32%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 323,00	28 323,00	13 365,00	47,19%
			Jednostka realizująca - GOPS	28 323,00	28 323,00	13 365,00	47,19%
			I. wydatki bieżące	28 323,00	28 323,00	13 365,00	47,19%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 323,00	28 323,00	13 365,00	47,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 323,00	28 023,00	13 296,00	47,45%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 323,00	28 023,00	13 296,00	47,45%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	69,00	23,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	69,00	23,00%
VI.	855		RODZINA	7 726 685,00	8 647 721,00	4 855 618,51	56,15%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 029 979,00	5 984 020,00	3 502 247,50	58,53%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 029 979,00	5 984 020,00	3 502 247,50	58,53%
			I. wydatki bieżące	5 029 979,00	5 984 020,00	3 502 247,50	58,53%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	75 450,00	89 760,00	47 559,70	52,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 894,00	78 204,00	37 073,13	47,41%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	61 934,00	27 774,48	44,85%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	3 285,00	3 257,90	99,18%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,00	11 388,00	5 293,18	46,48%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 597,00	747,57	46,81%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 556,00	11 556,00	10 486,57	90,75%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	723,83	48,26%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 706,78	96,33%
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
d.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	399,96	99,99%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 954 529,00	5 894 260,00	3 454 687,80	58,61%
a.	3110		Świadczenia społeczne	4 954 529,00	5 894 260,00	3 454 687,80	58,61%

2.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 706,00	2 659 436,00	1 349 361,81	50,74%
		Jednostka realizująca - GOPS	2 696 706,00	2 659 436,00	1 349 361,81	50,74%
		I. wydatki bieżące	2 696 706,00	2 659 436,00	1 349 361,81	50,74%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	152 901,00	151 786,00	91 867,58	60,52%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 437,00	143 437,00	84 679,62	59,04%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 565,00	55 565,00	32 352,00	58,22%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 010,00	3 978,67	99,22%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 402,00	82 402,00	47 458,87	57,59%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 460,00	890,08	60,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 464,00	8 349,00	7 187,96	86,09%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 349,00	547,98	40,62%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 000,00	4 872,68	97,45%
c.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	157,30	52,43%
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	100,00	0,00	0,00	
f.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	410,00	82,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543 805,00	2 507 650,00	1 257 494,23	50,15%
a.	3110	Świadczenia społeczne	2 543 805,00	2 507 650,00	1 257 494,23	50,15%
3.	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	145,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	145,00	0,00	0,00%
		I. wydatki bieżące	0,00	145,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	145,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	145,00	0,00	0,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,00	0,00	0,00%
4.	85595	Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 009,20	97,31%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	4 120,00	4 009,20	97,31%
		I. wydatki bieżące	0,00	4 120,00	4 009,20	97,31%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	120,00	9,20	7,67%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120,00	9,20	7,67%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	9,20	46,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Razem:	7 861 176,00	8 829 804,36	4 937 814,01	55,92%

Województwo
Miejski Ośrodek Kultury



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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	504 300,00	270 150,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 000,00	36 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	36 000,00	36 000,00
				Dotacje	0,00	36 000,00	36 000,00
				Dochody bieżące	0,00	36 000,00	36 000,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
2.		80104		Przedszkola	0,00	462 948,00	231 474,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	462 948,00	231 474,00
				Dotacje	0,00	462 948,00	231 474,00
				Dochody bieżące	0,00	462 948,00	231 474,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	462 948,00	231 474,00
3.		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	5 352,00	2 676,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 352,00	2 676,00
				Dotacje	0,00	5 352,00	2 676,00
				Dochody bieżące	0,00	5 352,00	2 676,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 352,00	2 676,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	424 220,00	458 988,00	275 269,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 035,00	17 035,00	8 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 035,00	17 035,00	8 100,00
				Dotacje	17 035,00	17 035,00	8 100,00
				Dochody bieżące	17 035,00	17 035,00	8 100,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 035,00	17 035,00	8 100,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 144,00	72 142,00	48 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 144,00	72 142,00	48 000,00
				Dotacje	76 144,00	72 142,00	48 000,00
				Dochody bieżące	76 144,00	72 142,00	48 000,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 144,00	72 142,00	48 000,00
3.		85216		Zasiłki stałe	120 156,00	120 156,00	104 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 156,00	120 156,00	104 000,00
				Dotacje	120 156,00	120 156,00	104 000,00
				Dochody bieżące	120 156,00	120 156,00	104 000,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 156,00	120 156,00	104 000,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 207,00	144 207,00	77 651,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 207,00	144 207,00	77 651,00
				Dotacje	144 207,00	144 207,00	77 651,00
				Dochody bieżące	144 207,00	144 207,00	77 651,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 207,00	144 207,00	77 651,00
5.		85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 678,00	105 448,00	37 518,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 678,00	105 448,00	37 518,00
				Dotacje	66 678,00	105 448,00	37 518,00
				Dochody bieżące	66 678,00	105 448,00	37 518,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 678,00	105 448,00	37 518,00

III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	40 716,00	40 716,00
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 716,00	40 716,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	40 716,00	40 716,00
				Dotacje	0,00	40 716,00	40 716,00
				Dochody bieżące	0,00	40 716,00	40 716,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 716,00	40 716,00
				Razem:	424 220,00	1 004 004,00	586 135,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	504 300,00	176 585,31
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 000,00	0,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	12 000,00	0,00
				I. Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	0,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 000,00	0,00
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	0,00
a.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	0,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	12 000,00	0,00
				I. Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	0,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 000,00	0,00
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	0,00
a.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	0,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	12 000,00	0,00
				I. Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	0,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 000,00	0,00
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	0,00
a.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	0,00
2.		80104		Przedszkola	0,00	462 948,00	173 357,31
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	141 828,00	39 917,00
				I. Wydatki bieżące	0,00	141 828,00	39 917,00
				1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	141 828,00	39 917,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	141 828,00	39 917,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	101 688,00	47 087,72
				I. Wydatki bieżące	0,00	101 688,00	47 087,72
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	101 688,00	47 087,72
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	101 688,00	47 087,72
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 060,00	40 639,12
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 545,00	5 646,94
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 083,00	801,66
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	145 842,00	55 654,95
				I. Wydatki bieżące	0,00	145 842,00	55 654,95
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	145 842,00	55 654,95
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	145 842,00	55 654,95
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 616,00	43 483,09
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 187,00	5 887,98
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 735,00	840,96
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 304,00	5 442,92
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	0,00	73 590,00	30 697,64
				I. Wydatki bieżące	0,00	73 590,00	30 697,64
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	73 590,00	30 697,64
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 590,00	30 697,64
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 555,00	26 544,70
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 527,00	3 859,58
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 508,00	293,36
3.		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	5 352,00	3 228,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	2 676,00	1 778,75
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 676,00	1 778,75
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 676,00	1 778,75
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 676,00	1 778,75
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 238,00	1 645,57
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,00	116,49
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	16,69

			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	0,00	2 676,00	1 449,25
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 676,00	1 449,25
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 676,00	1 449,25
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 676,00	1 449,25
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 238,00	1 352,92
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,00	84,26
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	12,07
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	424 220,00	458 988,00	250 069,35
1.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 035,00	17 035,00	7 807,46
			Jednostka realizująca - GOPS	17 035,00	17 035,00	7 807,46
			I. Wydatki bieżące	17 035,00	17 035,00	7 807,46
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 035,00	17 035,00	7 807,46
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 035,00	17 035,00	7 807,46
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 035,00	17 035,00	7 807,46
2.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 144,00	72 142,00	37 708,12
			Jednostka realizująca - GOPS	76 144,00	72 142,00	37 708,12
			I. Wydatki bieżące	76 144,00	72 142,00	37 708,12
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 144,00	72 142,00	37 708,12
a.		3110	Świadczenia społeczne	76 144,00	72 142,00	37 708,12
3.		85216	Zasiłki stałe	120 156,00	120 156,00	97 472,27
			Jednostka realizująca - GOPS	120 156,00	120 156,00	97 472,27
			I. Wydatki bieżące	120 156,00	120 156,00	97 472,27
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 156,00	120 156,00	97 472,27
a.		3110	Świadczenia społeczne	120 156,00	120 156,00	97 472,27
4.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 207,00	144 207,00	77 651,00
			Jednostka realizująca - GOPS	144 207,00	144 207,00	77 651,00
			I. Wydatki bieżące	144 207,00	144 207,00	77 651,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	144 207,00	144 207,00	77 651,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 207,00	144 207,00	77 651,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 263,00	120 263,00	65 221,96
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 998,00	20 998,00	10 963,21
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 946,00	1 465,83
5.		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 678,00	105 448,00	29 430,50
			Jednostka realizująca - GOPS	66 678,00	105 448,00	29 430,50
			I. Wydatki bieżące	66 678,00	105 448,00	29 430,50
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 678,00	105 448,00	29 430,50
a.		3110	Świadczenia społeczne	66 678,00	105 448,00	29 430,50
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	40 716,00	24 089,52
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 716,00	24 089,52
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	40 716,00	24 089,52
			I. Wydatki bieżące	0,00	40 716,00	24 089,52
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 716,00	24 089,52
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 716,00	24 089,52
			Razem:	424 220,00	1 004 004,00	450 744,18

WYŚWIETL
Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00	0,00
1.		71035		Cmentarze	400,00	400,00	0,00	0,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	0,00	0,00
				Dotacje	400,00	400,00	0,00	0,00
				dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	0,00	0,00
				RAZEM	400,00	400,00	0,00	0,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00	0,00
1.		71035		Cmentarze	400,00	400,00	0,00	0,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	0,00	0,00
				I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	0,00	0,00
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00	0,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
				RAZEM	400,00	400,00	0,00	0,00

WÓJT
Mieczysław Ręczka

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 359 624,00	2 279 624,00	175 879,93	7,72%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
				I. Wydatki bieżące	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
				dotacje na zadania bieżące	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	11 067,93	36,89%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 624,00	164 812,00	164 812,00	100,00%
c.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	164 812,00	0,00	0,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	18 300,00	9 150,00	50,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	18 300,00	9 150,00	50,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 300,00	9 150,00	50,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
				dotacje	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
III.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
				dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400,00	2 400,00	1 105,04	46,04%
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
2.		80110		Gimnazja	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 026,00	34 026,00	24 026,00	70,61%
1.		85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

			dotacje	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	85158		Izby wytrzeźwień	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 100,00	8 100,00	2 004,64	24,75%
1.	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	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,00	0,00%
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	3 000,00	557,83	18,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	3 000,00	557,83	18,59%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	3 000,00	557,83	18,59%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	3 000,00	557,83	18,59%
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	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	557,83	18,59%
3.	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	193,51	19,35%
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	1 000,00	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	193,51	19,35%
4.	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 000,00	4 000,00	1 253,30	31,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	4 000,00	1 253,30	31,33%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	4 000,00	1 253,30	31,33%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	4 000,00	1 253,30	31,33%
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	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	1 253,30	31,33%
VII.	855		RODZINA	25 000,00	25 000,00	13 672,45	54,69%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	4 886,56	48,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	4 886,56	48,87%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 886,56	48,87%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	4 886,56	48,87%
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	10 000,00	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	4 886,56	48,87%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00	8 785,89	58,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	8 785,89	58,57%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	8 785,89	58,57%
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	8 785,89	58,57%
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	15 000,00	0,00	0,00	
b.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	8 785,89	58,57%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 410 000,00	1 453 612,00	678 000,00	46,64%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	873 612,00	380 000,00	43,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	830 000,00	873 612,00	380 000,00	43,50%
			I. Wydatki bieżące	830 000,00	830 000,00	380 000,00	45,78%

			dotacje na zadania bieżące	830 000,00	830 000,00	380 000,00	45,78%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	380 000,00	45,78%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	43 612,00	0,00	0,00%
			dotacje	0,00	43 612,00	0,00	0,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 612,00	0,00	0,00%
2.	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	298 000,00	51,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	580 000,00	580 000,00	298 000,00	51,38%
			I. Wydatki bieżące	580 000,00	580 000,00	298 000,00	51,38%
			dotacje na zadania bieżące	580 000,00	580 000,00	298 000,00	51,38%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	298 000,00	51,38%
			Razem:	2 934 150,00	3 942 762,00	986 410,80	25,02%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	955,00	955,00	727,73	76,20%
1.		01030		Izby rolnicze	955,00	955,00	727,73	76,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	955,00	955,00	727,73	76,20%
				Wydatki bieżące	955,00	955,00	727,73	76,20%
				dotacje na zadania bieżące	955,00	955,00	727,73	76,20%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	955,00	955,00	727,73	76,20%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	152 000,00	162 000,00	60 000,00	37,04%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	162 000,00	60 000,00	37,04%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	152 000,00	162 000,00	60 000,00	37,04%
				Wydatki bieżące	152 000,00	162 000,00	60 000,00	37,04%
				dotacje na zadania bieżące	152 000,00	162 000,00	60 000,00	37,04%
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	162 000,00	60 000,00	37,04%
				OSP Bystra	59 400,00	59 400,00	25 000,00	42,09%
				OSP Wilkowie	55 100,00	65 100,00	25 000,00	38,40%
				OSP Mieszna	37 500,00	37 500,00	10 000,00	26,67%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 441 632,00	1 299 804,00	589 132,44	45,32%
1.		80104		Przedszkola	986 635,00	844 807,00	502 608,96	59,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	986 635,00	844 807,00	502 608,96	59,49%
				I. Wydatki bieżące	986 635,00	844 807,00	502 608,96	59,49%
				dotacje na zadania bieżące	986 635,00	844 807,00	502 608,96	59,49%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	986 635,00	844 807,00	502 608,96	59,49%
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	454 997,00	454 997,00	86 523,48	19,02%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	454 997,00	454 997,00	86 523,48	19,02%
				I. Wydatki bieżące	454 997,00	454 997,00	86 523,48	19,02%
				dotacje na zadania bieżące	454 997,00	454 997,00	86 523,48	19,02%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 997,00	454 997,00	86 523,48	19,02%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	26 500,00	17 350,00	65,47%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	15 850,00	63,40%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	15 850,00	63,40%
				Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	15 850,00	63,40%
				dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	15 850,00	63,40%
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	15 850,00	63,40%
2.		85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 528,00	64 528,00	12 794,32	19,83%
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 528,00	64 528,00	12 794,32	19,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 528,00	64 528,00	12 794,32	19,83%
				I. Wydatki bieżące	64 528,00	64 528,00	12 794,32	19,83%
				dotacje na zadania bieżące	64 528,00	64 528,00	12 794,32	19,83%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 528,00	64 528,00	12 794,32	19,83%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00	45 000,00	29 400,00	65,33%
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	45 000,00	45 000,00	29 400,00	65,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 000,00	45 000,00	29 400,00	65,33%

			Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	29 400,00	65,33%
			dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	29 400,00	65,33%
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	45 000,00	45 000,00	29 400,00	65,33%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 000,00	130 000,00	86 999,98	66,92%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	86 999,98	66,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130 000,00	130 000,00	86 999,98	66,92%
			Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	86 999,98	66,92%
			dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	86 999,98	66,92%
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	130 000,00	130 000,00	86 999,98	66,92%
			Razem:	1 859 115,00	1 728 787,00	796 404,47	46,07%

Ogółem w 2017 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie 4.793.265,00 złotych

w tym:

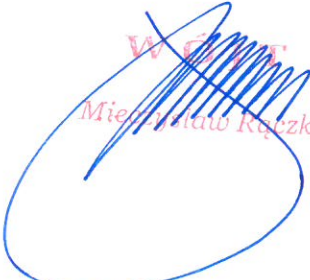
na udzielenie dotacji celowych

na udzielenie dotacji podmiotowych

na zwroty dotacji

1 849 005,00	2 864 117,00	487 211,42	17,01%
2 916 160,00	2 774 332,00	1 279 926,76	46,13%
28 100,00	33 100,00	15 677,09	47,36%
4 793 265,00	5 671 549,00	1 782 815,27	31,43%

Województwo
Mieczysław Kądzka



**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	110 000,00	10 000,00	9,09%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Razem:	0,00	110 000,00	10 000,00	9,09%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 359 624,00	2 279 624,00	175 879,93	7,72%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
				I. Wydatki bieżące	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
				dotacje na zadania bieżące	359 624,00	359 624,00	175 879,93	48,91%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	11 067,93	36,89%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 624,00	164 812,00	164 812,00	100,00%
c.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	164 812,00	0,00	0,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	18 300,00	9 150,00	50,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	18 300,00	9 150,00	50,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 300,00	9 150,00	50,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
				dotacje na zadania majątkowe	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 700,00	5 850,00	50,00%

III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400,00	2 400,00	1 105,04	46,04%
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
			dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	501,76	41,81%
2.	80110		Gimnazja	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
			dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	603,28	50,27%
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
1.	85158		Izby wytrzeźwień	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 026,00	24 026,00	24 026,00	100,00%
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	60 000,00	26 722,74	44,54%
			Razem:	1 446 050,00	2 396 050,00	242 733,71	10,13%


 W. G. G. G.
 Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00	210 000,00	141 347,32	67,31%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	141 347,32	67,31%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00	141 347,32	67,31%
				Dochody własne	210 000,00	210 000,00	141 347,32	67,31%
				Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	141 347,32	67,31%
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	141 347,32	67,31%
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
a.			0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				Razem:	210 000,00	224 000,00	155 347,32	69,35%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	221 000,00	235 000,00	76 777,00	32,67%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	225 000,00	76 777,00	34,12%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 000,00	225 000,00	76 777,00	34,12%
				I. Wydatki bieżące	205 000,00	219 000,00	76 777,00	35,06%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	194 000,00	60 927,00	31,41%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00	96 700,00	33 562,87	34,71%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 007,87	33,60%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	93 200,00	32 555,00	34,93%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00	97 300,00	27 364,13	28,12%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	18 700,00	14 821,73	79,26%
b.			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	67 600,00	11 014,40	16,29%
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 000,00	1 528,00	76,40%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	15 850,00	63,40%
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	15 850,00	63,40%
				II. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				Razem:	221 000,00	235 000,00	76 777,00	32,67%

WÓJT
Mieczysław Ręčka

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
				Dotacje	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
1.		85295		Pozostała działalność	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
				Jednostka realizująca - GOPS	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
				Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
				Dotacje	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
				dochody bieżące	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
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	149 457,00	154 326,65	100 000,00	64,80%
				Razem:	4 525 384,00	4 530 253,65	100 000,00	2,21%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 124 490,00	9 244 490,00	181 936,53	1,97%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 124 490,00	9 244 490,00	181 936,53	1,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 124 490,00	9 244 490,00	181 936,53	1,97%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	9 124 490,00	9 244 490,00	181 936,53	1,97%
				I. Wydatki majątkowe	9 124 490,00	9 244 490,00	181 936,53	1,97%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	1 647 041,00	1 647 041,00	7 233,06	0,44%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 375 927,00	4 375 927,00	0,00	0,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	3 101 522,00	3 221 522,00	174 703,47	5,42%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	162 736,00	169 120,81	100 774,85	59,59%
1.		85295		Pozostała działalność	162 736,00	169 120,81	100 774,85	59,59%
				Jednostka realizująca - GOPS	162 736,00	169 120,81	100 774,85	59,59%
				Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	162 736,00	169 120,81	100 774,85	59,59%
				I. Wydatki bieżące	162 736,00	169 120,81	100 774,85	59,59%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	134 594,00	136 018,76	86 651,55	63,71%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 710,00	76 134,52	40 131,35	52,71%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 730,00	53 730,00	27 998,69	52,11%
b.			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 168,18	98,55%
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00	18 888,52	9 231,38	48,87%
d.			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	733,10	55,71%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 884,00	59 884,24	46 520,20	77,68%
a.			4307	Zakup usług pozostałych	46 055,00	46 055,00	32 691,20	70,98%
b.			4309	Zakup usług pozostałych	13 279,00	13 279,24	13 279,00	100,00%
c.			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 142,00	33 102,05	14 123,30	42,67%
a.			3257	Stypendia różne	28 142,00	33 102,05	14 123,30	42,67%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	90 130,00	2 488,51	2,76%
1.		92195		Pozostała działalność	0,00	90 130,00	2 488,51	2,76%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	90 130,00	2 488,51	2,76%
				Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne	0,00	90 130,00	2 488,51	2,76%
				I. Wydatki bieżące	0,00	90 130,00	2 488,51	2,76%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	90 130,00	2 488,51	2,76%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 666,00	2 488,51	14,09%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 009,60	1 768,00	17,66%
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 766,40	312,00	17,66%

c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,00	303,92	14,19%	
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,00	53,63	14,19%	
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	306,00	43,32	14,16%	
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	7,64	14,15%	
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 558,50	0,00	0,00%	
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	451,50	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 464,00	0,00	0,00%	
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 968,20	0,00	0,00%	
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,80	0,00	0,00%	
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 655,40	0,00	0,00%	
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 468,60	0,00	0,00%	
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 970,80	0,00	0,00%	
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	877,20	0,00	0,00%	
			Razem:		9 287 226,00	9 503 740,81	285 199,89	3,00%

Województwo
Mieczysław Ręzka

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	71 985,00	71 985,00	12 063,15	16,76%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	71 985,00	71 985,00	12 063,15	16,76%
				I. Wydatki bieżące	21 985,00	21 985,00	12 063,15	54,87%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 985,00	21 985,00	12 063,15	54,87%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 485,00	18 485,00	11 913,15	64,45%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	63,60	0,32%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	63,60	1,27%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	63,60	1,27%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	63,60	1,27%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	63,60	6,36%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000,00	26 000,00	19 465,00	74,87%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	26 000,00	26 000,00	19 465,00	74,87%
				I. Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	19 465,00	74,87%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 200,00	2 000,00	32,26%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 200,00	2 000,00	32,26%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 800,00	17 465,00	88,21%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 480,00	14 145,00	85,83%
				RAZEM	117 985,00	117 985,00	31 591,75	26,78%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 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	91 500,00	91 500,00	901,71	0,99%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	91 500,00	91 500,00	901,71	0,99%
				I. Wydatki bieżące	91 500,00	91 500,00	901,71	0,99%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500,00	91 500,00	901,71	0,99%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	901,71	2,25%
b.			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 227,00	4 227,00	1 580,80	37,40%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 227,00	1 227,00	104,80	8,54%
				I. Wydatki bieżące	1 227,00	1 227,00	104,80	8,54%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227,00	1 227,00	104,80	8,54%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	104,80	11,64%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
				I. Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	18 000,00	8 700,80	48,34%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 500,00	8 700,80	64,45%
				I. Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	8 700,80	64,45%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	10 500,00	8 700,80	82,86%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	700,80	28,03%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
				RAZEM	119 227,00	119 227,00	11 183,31	9,38%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESHNEJ

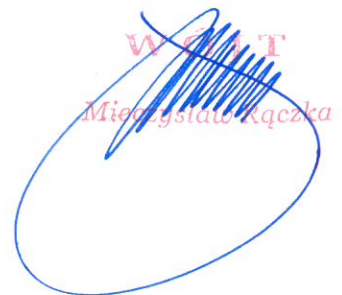
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 220,00	26 220,00	0,00	0,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	33 220,00	26 220,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	5 220,00	26 220,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 220,00	26 220,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	2 220,00	0,00	0,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 500,00	20 500,00	0,00	0,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	46 720,00	46 720,00	0,00	0,00%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	117 985,00	117 985,00	31 591,75	26,78%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	119 227,00	119 227,00	11 183,31	9,38%
RADA SOŁECKA W MESHNEJ	46 720,00	46 720,00	0,00	0,00%
Razem:	283 932,00	283 932,00	42 775,06	15,07%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 83.079,03 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

WZOST
Mieszkał Kępczka



**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	1 477 000,00	1 477 000,00	776 664,99	52,58%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 477 000,00	1 477 000,00	776 664,99	52,58%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 477 000,00	1 477 000,00	776 664,99	52,58%
				Dochody własne	1 477 000,00	1 477 000,00	776 664,99	52,58%
				Dochody bieżące	1 477 000,00	1 477 000,00	776 664,99	52,58%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00	1 460 000,00	768 919,44	52,67%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	6 388,77	53,24%
c.			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00	
d.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 356,78	27,14%
				Razem:	1 477 000,00	1 477 000,00	776 664,99	52,58%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 477 000,00	1 477 000,00	645 791,62	43,72%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 477 000,00	1 477 000,00	645 791,62	43,72%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 477 000,00	1 477 000,00	645 791,62	43,72%
				I. Wydatki bieżące	1 477 000,00	1 477 000,00	645 791,62	43,72%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 477 000,00	1 477 000,00	645 791,62	43,72%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 290,00	107 290,00	55 222,73	51,47%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 870,00	85 870,00	44 406,64	51,71%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 417,36	85,43%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	15 370,00	7 398,73	48,14%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 710,00	1 369 710,00	590 568,89	43,12%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	564,18	47,02%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 360 910,00	1 360 910,00	585 653,65	43,03%
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,50	11,70%
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	891,65	44,58%
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 029,59	38,13%
				Razem:	1 477 000,00	1 477 000,00	645 791,62	43,72%

WÓJT
Mieczysław Rączka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2017

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	884,00	884,00	217,00	24,55%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	884,00	884,00	217,00	24,55%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	884,00	884,00	217,00	24,55%
				dochody bieżące	884,00	884,00	217,00	24,55%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	884,00	884,00	217,00	24,55%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 500,00	1 500,00	767,04	51,14%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	767,04	51,14%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	767,04	51,14%
				dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	767,04	51,14%
a.			0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	767,04	51,14%
III.	855			RODZINA	66 446,00	66 446,00	56 501,79	85,03%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 400,00	66 400,00	56 492,58	85,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 400,00	66 400,00	56 492,58	85,08%
				dochody bieżące	66 400,00	66 400,00	56 492,58	85,08%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	20 974,75	58,26%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 400,00	2 299,49	22,11%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	0,00	0,00	
d.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	33 218,34	166,09%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	46,00	9,21	20,02%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46,00	46,00	9,21	20,02%
				dochody bieżące	46,00	46,00	9,21	20,02%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	9,21	20,02%
b.			0830	Wpływy z usług	46,00	0,00	0,00	
				RAZEM	68 830,00	68 830,00	57 485,83	83,52%

W pierwszym półroczu 2017 roku w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykona dochody w wysokości 217,00 złotych. Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody w tym rozdziale w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowano w kwocie 767,04 złotych.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodziły z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W pierwszym półroczu 2017 roku wykonane dochody z tego źródła wyniosły 56.492,58 złotych i pochodziły:

z odsetek w wysokości 20.974,75 zł, ze zwrotów świadczeń udzielonych w poprzednich latach w kwocie 2.299,49 zł oraz z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 33.218,34 zł.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W pierwszym półroczu 2017 roku dochody z tego źródła zrealizowano w kwocie 9,21 złotych.

WÓJT
Mieczysław Kącik



GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**ZA OKRES
01.01.2017 - 30.06.2017 ROKU**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2017 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXX/249/2016 na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2016 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2017-2035, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Wartości w niej przyjęte, odzwierciedlały kwoty planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętym również w tym dniu Uchwałą nr XXX/250/2016 - Budżetem Gminy Wilkowice na 2017 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyodrębnione zostały zadania realizowane przy wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej oraz zadania finansowane z budżetu gminy.

W trakcie roku budżetowego, na potrzeby realizacji niektórych zadań, wprowadzano zmiany w planie wydatków, dokonując stosownych przesunięć środków. Zmiany te wynikały głównie z przeprowadzonych przetargów i powstałych w wyniku ich rozstrzygnięcia oszczędności. Realizacja wszystkich zadań przyjętych do wykonania przebiegała zgodnie z założeniami planu. Gmina w okresie sprawozdawczym zachowała płynność finansową.

Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2017 roku i w latach następnych

W 2017 roku Gmina realizowała program współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki ponoszone w związku projektem miały charakter wydatków bieżących.

1. „Powiat bielski – partnerstwo integracja, aktywizacja”.

Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2015-2017	340.246,81	169.120,81
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	164.741,18	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	100.774,85	
Razem:	265.516,03	
Stopień realizacji programu w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	59,59%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	78,04%	

W 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu w partnerstwie z powiatem bielskim oraz siedmioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Jaworzem, Kozami, Szczyrkem 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 pierwszym półroczu przeprowadzono i zakończono proces rekrutacji uczestników projektu (11 osób, w tym: 8 kobiet i 3 mężczyzn), następnie przeprowadzono różne formy wsparcia dla uczestników projektu: trening motywacyjny, akademie 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. W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 100.774,85 złotych. Zostanie on zakończony w II półroczu 2017 roku.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na lata 2019 - 2023
2016-2023	113.932.520,00	9.244.490,00	21.791.622,00	82.817.526,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	78.881,60			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	181.936,53			
Razem:	260.818,13			
Stopień realizacji programu w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	1,97%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	0,23%			

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie zawartej w miesiącu sierpniu 2016r. umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0009/16-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-Ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 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, co stanowi 63,75% wartości inwestycji netto. Budowa kanalizacji została podzielona na trzy etapy. Realizacja projektu rozpoczęta została w 2016 roku wykupieniem od prywatnych inwestorów i przyjęciem na stan majątku gminy 22 sztuk sięgaczy o łącznej długości 235,04 mb. W okresie sprawozdawczym - w miesiącu lutym - został ogłoszony przetarg na wykonanie I etapu, na realizację którego, Gmina przeznaczyła 42.239.652,49 zł. Wpłynęło 7 ofert, które w okresie sprawozdawczym analizowane były pod względem zgodności ze specyfikacją, badane były kosztorysy, wzywano oferentów do składania wyjaśnień i uzupełnień. Wyłonienie Wykonawcy i rozpoczęcie robót inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br. Ogłoszony został również przetarg na pełnienie funkcji inżyniera Projektu, który został zakończony. Nadal trwają prace związane z wyborem właściwej oferty. Na bieżąco składane były raporty do NFOS i WG w Warszawie o przebiegu prac związanych z realizacją Projektu. Poczynione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami zespołu realizującego Projekt, zakupiona została tablica informacyjna, oprogramowanie komputerowe, opracowane zostały projekty budowlane dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów.

Zakończenie Projektu zaplanowane zostało na 2022 rok. Efektem Projektu będzie skanalizowanie gminy w 91%.

Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

Oprócz zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, takimi, na które gmina złożyła bądź zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie realizowane były zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim, jak również takie, których termin realizacji przypadał na 2017 rok.

W zakresie wydatków bieżących były to zadania:

1. „Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 rok
2016-2017	50.000,00	40.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	9.840,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2017 do 30.06.2017 roku	0,00	
Razem:	9.840,00	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	19,68%	

Trwały prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, obejmujący obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Mieszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska i Mieszna). W okresie sprawozdawczym prowadzone prace nie powodowały skutków finansowych. Zakończenie prac i przedłożenie planu ma nastąpić do grudnia 2017 roku.

2. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	7.000,00	1.000,00	5.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2017 do 30.06.2017 roku	984,00		
Razem:	984,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,40%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	14,06%		

Trwały – rozpoczęte w 2016 roku - prace nad zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej centralnej części, w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice) przy ul. Grabecznik. W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace wstępne polegające na analizie danych wyjściowych – pierwsza część przedmiotu umowy nr RU-0391/16 z dnia 01.12.2016r. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 01.04.2018r.

3. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	17.000,00	3.000,00	12.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2017 do 30.06.2017 roku	1.476,00		
Razem:	1.476,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	49,20%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	8,69%		

Prace związane z wprowadzeniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska) w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej, spowodowały w okresie sprawozdawczym wydatki związane z analizą danych wyjściowych ujętych w I etapie prac. Zgodnie z umową nr RU-0390/16 z dnia 01.12.2016r. zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 01.04.2018r.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano zadania :

1. „Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 rok
2016-2017	100.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	0,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2017 do 30.06.2017 roku	900,00	
Razem:	900,00	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,90%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	0,90%	

Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością adaptacji pomieszczeń znajdujących się nad garażami w budynku gminnym - OSP Wilkowice, z przeznaczeniem na sale szkoleniowe. W okresie sprawozdawczym zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku OSP w Wilkowicach z terminem realizacji przypadającym na wrzesień 2017 rok. Opracowana dokumentacja pozwoli realnie ocenić wartość inwestycji i wprowadzić do WPF kwoty pozwalające na jej wykonanie i sfinansowanie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek związany z wykonaniem do celów projektowych mapy działek, na których posadowiony jest budynek.

2. „Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra”.
Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 rok
2016-2017	79.500,00	70.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	9.500,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00	
Razem:	9.500,00	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	11,95%	

W 2016 roku podjęte zostały prace zmierzające do adaptacji poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP w Bystrej przy ul. Klimczoka 105. W 2017 roku analizowano możliwość przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na zaplecze biurowe wraz z częścią noclegową w budynku OSP w Bystrej. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych wydatków związanych z inwestycją. W II półroczu planowane jest wszczęcie procedury przetargowej i przystąpienie do realizacji zadania.

3. „Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ulicy Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Miesznej”.
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2014-2017	402.460,00	400.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	2.460,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	208.795,85	
Razem :	211.255,85	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	52,20%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	52,50%	

W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczętą w 2016 roku inwestycję polegającą na wybudowaniu parkingu przylegającego do ul. Szkolnej i ul. Handlowej w Miesznej. Na dzień 30 czerwca br. parking z 31 miejscami postojowymi był praktycznie wybudowany. Odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania, nastąpi w miesiącu sierpniu br.

4. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”.
Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na lata 2020 -2023
2010-2023	38.299.000,00	550.000,00	1.570.000,00	1.314.000,00	11.160.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	23.312.133,43				
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	197.242,18				
Razem :	23.509.375,61				
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	35,86%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	61,39%				

Celem zadania, jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy inwestycja realizowana jest stopniowo – etapami.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetargi i podpisano umowy na wykonanie niezbędnych elementów kanalizacji sanitarnej, umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwie Bystra, Mieszna i Wilkowice.

Dokończono, rozpoczętą w 2016 roku inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy. Zakres zadania obejmował wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych do budynków w tym 11 szt. w Bystrej, 2 szt. w Miesznej i 10 szt. w Wilkowicach. Wykonano regulację istniejących studni na ul. Klimczoka w Bystrej i ul. Robotniczej w Wilkowicach.

Kontynuowano rozbudowę infrastruktury sanitacyjnej. W tym celu podpisana została umowa, zgodnie z którą wykonanych zostanie 21 szt. sięgaczy kanalizacyjnych łączących sieć główną z budynkami w Bystrej – 12 szt., w Miesznej 2 szt. i w Wilkowicach 7 szt. Do 30 czerwca br. stan zaawansowania robót wynosił 23%. Termin zakończenia inwestycji określono na 30 września br. Prowadzone były prace zmierzające do rozpoczęcia inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Letniskowej w Bystrej. Gmina uzyskała stosowne pozwolenia, roboty budowlane rozpoczną się w II półroczu br. Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie sięgaczy kanalizacyjnych.

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich.

5. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2007-2018	202.103,00	13.900,00	21.600,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	187.751,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00		
Razem:	187.751,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	92,90%		

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych kosztów. Zabezpieczone w budżecie środki zostaną uruchomione w razie wykonania dodatkowych badań w terenie.

6. Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	246.000,00	86.100,00	98.400,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	61.131,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00		
Razem:	61.131,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	24,85%		

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. 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 Białka – 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. Wykonano inwentaryzację środowiskową, wykonawca sporządził charakterystykę przyrodniczo – hydrologiczną i zagospodarowania terenu, dokonał analizy oddziaływania zbiornika na tereny przyległe wraz z zabezpieczeniem terenów przyległych 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 Białka poniżej planowanej zapory, jak również ewentualne zagrożenie powodziowe powstałe w wyniku katastrofy budowli piętrzącej. Prace określone harmonogramem, przypadające na 2017 rok zostaną wykonane i sfinansowane w II półroczu br. Dokument ma być przedłożony Gminie w 2018 roku.

7. „Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2016-2017	159.000,00	151.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	7.995,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	146.473,69	
Razem :	154.468,69	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	97,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	97,15%	

W okresie sprawozdawczym zakończona została inwestycja polegająca na wykonaniu odwodnienia drogi gminnej ul. Niecałej w Bystrej. Dzięki niej tereny, w których budynki szczególnie narażone były na zalewanie zostały właściwie zabezpieczone.

8. „Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	166.400,00	0,00	150.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	16.359,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00		
Razem :	16.359,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	9,84%		

Na wykonanie inwestycji gmina posiada stosowną dokumentację. Jednakże, z uwagi na konieczność dofinansowania w 2017 roku innych inwestycji drogowych odwodnienia dróg gminnych, ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej, które znajdują się w terenie o dużym nachyleniu zostało przesunięte na kolejne lata budżetowe.

9. „Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej”.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2015-2017	2.113.568,00	1.635.900,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	477.624,66	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06. 2017 roku	131.711,17	
Razem :	609.335,83	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	8,05%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku.	28,83%	

Inwestycja zmierza do poprawy bazy sportowej w gminie, a tym samym do wzrostu aktywności sportowej przede wszystkim dzieci i młodzieży. Decyzję o przyjęciu zadania i wprowadzeniu go do budżetu i WPF podjęto w 2014 roku. W 2014 roku opracowano część dokumentacji, natomiast przekazanie jej przez wykonawcę nastąpiło w 2015 roku.

Prace budowlane zostały rozpoczęte we wrześniu 2016 roku. W ramach inwestycji powstanie bieżnia okolona na 150 m, bieżnia prosta o długości 100 m, skocznia do skoku w dal, dwa boiska do tenisa ziemnego, dwa boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Trwały roboty ziemne, które z uwagi na nie sprzyjające warunki atmosferyczne wydłużyły harmonogram prac. Zakończenie budowy obiektu i przekazanie go do użytkowania zaplanowano na II półrocze br.

W wyniku inwestycji powstanie na terenie gminy kolejny nowoczesny obiekt sportowy, który przyczyni się do poprawy bazy sportowej w gminie, a tym samym do wzrostu aktywności sportowej przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Zadanie to zostanie zrealizowane dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jaką gmina pozyskała ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

10. „Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2016-2017	811.955,00	600.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	211.952,80	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	194.203,81	
Razem :	406.156,61	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	32,37%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	50,03%	

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia dotyczące przebiegu procesu inwestycyjnego ze Spółką Wodociągową w Wilkowicach, poprzez którą gmina realizuje zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Trwała – rozpoczęta w 2016 roku - budowa 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. W 2017 roku wykonane zostały instalacje sanitarne, technologiczne, wentylacyjne i elektryczne. Na dzień 30 czerwca br. roboty w zasadzie były na ukończeniu. Spółka Wodociągowa w Wilkowicach, na podstawie zawartego z Gminą porozumienia, wybudowała drogę dojazdową do Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja zostanie zakończona, sfinansowana i przekazana do użytkowania w III kwartale 2017 roku.

11. „Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2016-2017	300.000,00	280.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	20.000,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00	
Razem :	20.000,00	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	6,67%	

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz warunków życia mieszkańców, których nieruchomości znajdują się przy ul. Ogrodowej w Bystrej.

W 2016 roku wykonana została dokumentacja, którą sfinansowano z funduszu sołectkiego.

Z uwagi na szeroki zakres prac oraz wysoką wartość kosztorysową zadania, zostało ono podzielone na etapy. W 2017 roku zaplanowano wykonanie odwodnienia tej drogi. Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca odwodnienia, który zgodnie z zawartą umową zobowiązał się wykonać zadanie II półrocza br.

12. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019-2020
2016-2020	730.000,00	100.000,00	155.000,00	475.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	0,00%			

Inwestycja zmierza do poprawy zagospodarowania terenów nadbrzeżnych rzeki Białka w Bystrej. Jej celem jest poprawa środowiska i ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. W ramach inwestycji, podjęte zostały działania w celu opracowania projektu demontażu i ponownego montażu – budowy, z równoczesną zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej. Trwały prace nad wyłonieniem projektanta.

Czyniono starania o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków finansowych związanych z tą inwestycją. Nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony zostanie na przełomie 2017/2018 roku.

13. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystanecznej przy ul. Fałata w Bystrej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019-2020
2017-2020	520.000,00	80.000,00	150.000,00	290.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,0%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2017 roku	0,00%			

Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2017-2020 – zabezpieczono w budżecie kwotą 520.000,00 złotych. Czyniono starania o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków finansowych związanych z tą inwestycją. Kwota zapisana w WPF stanowi wkład własny w realizację projektu. Nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony zostanie na przełomie 2017/2018 roku.

14. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8”

Dział 801 Rozdział 80110 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
2016-2019	705.500,00	50.000,00	147.000,00	430.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	78.450,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00			
Razem	78.450,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	11,12%			

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu szkolnego. Dzięki inwestycji w znaczący sposób poprawiona zostanie funkcjonalność budynku, nastąpi ograniczenie zużycia energii i gazu. Przyczyni się ona również do ochrony środowiska. W 2016 roku opracowano studium wykonalności oraz wykonany został audyt energetyczny dla budynku. W maju br. w Urzędzie Marszałkowskim woj. śląskiego został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja w I półroczu nie wymagała żadnych nakładów finansowych.

15. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 750 Rozdział 75023 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019-2020
2017-2020	965.000,00	195.000,00	300.000,00	470.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,0%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2017 roku	0,00%			

Zaplanowano, że zadanie mające na celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej oraz ochronę środowiska zrealizowane zostanie w latach 2017-2020 wyznaczając w tym okresie roczne limity wydatków na łączną kwotę 965.000,00 złotych. Gmina czynić będzie starania na wsparcie inwestycji środkami zewnętrznymi. Na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, przebudowy oraz termomodernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, z terminem wykonania przypadającym na grudzień 2017r. Wykonane zostały badania geologiczne na potrzeby pozyskania energii odnawialnej.

16. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2013-2018	887.550,00	350.000,00	428.550,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	77.674,50		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	2.147,50		
Razem:	79.822,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,61%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	9,00%		

Celem zadania jest dostosowanie budynku w Wilkowicach, przy ul. Parkowej 10, dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2016 roku w ramach zabezpieczonych w planie budżetu środków, opracowane zostało studium wykonalności Projektu. Sukcesem zakończyły się starania Gminy o dofinansowanie inwestycji, która na podstawie umowy z dnia 22 maja 2017 roku Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 462.177,00 złotych. W drugim półroczu zostanie wszczęta procedura przetargowa i przystąpienie do wykonania robót.

17. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
2016-2019	432.550,00	25.000,00	91.000,00	256.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	60.550,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00			
Razem	60.550,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	14,00%			

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu przedszkolnego. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności budynku, ograniczenie zużycia energii i gazu. Jest to kolejne zadanie przyczyniające się również do ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym czynione były starania o wsparcie finansowe inwestycji ze środków zewnętrznych. W tym celu zostało opracowane studium wykonalności oraz wykonany został audyt energetyczny dla budynku. W miesiącu maju, w Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu i w okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania zaplanowanych w budżecie środków finansowych.

18. „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrej”.

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2015-2017	399.238,00	56.388,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	295.308,40	
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00	
Razem :	295.308,40	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	73,97%	

W latach ubiegłych zadanie to częściowo było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie przebudowy budynku byłego kina „Promyk” i dostosowaniu go na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Postanowiono, aby prace, które nie zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie, a są niezbędne dla realizacji całości inwestycji wykonane zostały w ramach odrębnego zadania ze środków własnych gminy. Zostały podzielone na etapy i całkowite zakończenie prac zaplanowano wstępnie na 2017 rok.

W 2016 roku wykonano dokumentację projektową, na podstawie której powstał plac zabaw dla dzieci. W 2017 roku planuje się dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu, na którym w przyszłości utworzony zostanie skansen.

19. „Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach”.

Dział 754 Rozdział 75403 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2017-2018	200.000,00	50.000,00	150.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	50.000,00		
Razem:	50.000,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	25,00%		

Czynione przez gminę starania, o przywrócenie na jej teren Posterunku Policji znalazły pozytywne zakończenie. Na podstawie zawartego w lutym br. porozumienia, Gmina przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach środki finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby Posterunku Policji w Wilkowicach, który powstanie na działce sąsiadującej z budynkiem Urzędu Gminy.

20. „Rozbudowa Szkoły w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2017-2019	1.060.000,00	60.000,00	1.000.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	0,00		
Razem:	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	0,00%		

W związku z wdrożeniem nowej reformy systemu oświaty, ze względu na trudne warunki lokalowe w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miesznej, podjęto decyzję o rozbudowie obiektu. W okresie sprawozdawczym na potrzeby tej inwestycji Gmina zakupiła od prywatnych właścicieli grunty. Opracowywana jest koncepcja rozbudowy istniejącego budynku. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Zlecenie wykonania projektu i jego sfinansowanie zaplanowane zostało na II półrocze br.

21. „Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW Magnus”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2017-2019	130.000,00	130.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00	
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	20.346,00	
Razem :	20.346,00	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	15,65%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2017 roku	15,65%	

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na opracowanie projektu przeprawy mostowej w Bystrej, łączącej dwie części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”. Zgodnie z zawartą umową wykonawca winien przedłożyć gotową dokumentację, zawierającą m.in. zaktualizowaną mapę, badania geologiczne i obliczenia hydrologiczne, stosowne – wymagane prawem pozwolenia do 15 grudnia 2017r. Dokumentacja ta pozwoli Gminie na realne oszacowanie kosztów inwestycji i umieszczenie stosownych kwot w kolejnych latach budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej umieszczone zostały zadania, których gmina widzi konieczność realizacji w kolejnych latach budżetowych. W okresie sprawozdawczym nie wymagały ponoszenia żadnych wydatków. Były to prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowego wsparcia zewnętrznego. Głównie są to zadania o charakterze pro ekologicznym, takie które mają duże szanse uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu Europejskiego.

Wprowadzone zadania pn.:

„Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych” okres realizacji 2019-2020 – kwota zabezpieczona w budżecie 100.000,00 złotych

Celem zadania, jest poprawa infrastruktury turystycznej na terenie gminy, a tym samym stworzenie lepszych warunków dla czynnego spędzania wolnego czasu, poprawę zdrowia oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Gmina podejmuje starania o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na fakt, że w pewnych miejscach ścieżka, może przebiegać po gruntach prywatnych trwają uzgodnienia w terenie. Wyznaczenie przebiegu szlaku rowerowego stanowić będzie podstawę do opracowania projektu i kosztorysu zadania. Dokumenty te stanowić będą podstawę opracowania studium wykonalności projektu.

„Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych” –

Zadanie mające na celu poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców – okres realizacji 2007-2018 – zabezpieczono w budżecie w 2018 roku kwotę 50.000,00 złotych. Zadanie to rozpoczęto realizować w 2006 roku. Z uwagi na brak środków własnych rozłożono ją na IV etapy. Przebudowa zakończona została w 2015 roku i Gmina otrzymała ze środków Unii Europejskiej częściową refundację poniesionych wydatków. W WPF zaplanowano dalszą przebudowę drogi, zabezpieczając środki w kwocie 50.000,00 złotych na wykonanie projektu przebudowy i opracowanie kosztorysu. Do 2022 roku ten obszar sołectwa prawdopodobnie zostanie skanalizowany w ramach POIiŚ i wówczas uzasadnionym będzie podjęcie decyzji o przystąpieniu do przebudowy drogi.

Zadania te wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc pilną potrzebę ich realizacji. Przyczynią się do wzrostu aktywności sportowej mieszkańców gminy, poprawią ofertę sportową i turystyczną, zwiększą zaplecze dydaktyczno-sportowe dzieci i młodzieży szkolnej. Czynione będą starania o wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi.

Gmina zamierza pozyskać środki przystępując do konkursów w ramach Strategii Rozwoju Subregionu Południowego woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Zabezpieczone w budżetach kolejnych lat środki, stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektów i dają podstawę do składania w odpowiednim czasie wniosków o dofinansowanie.

Realizacja umów, zapewniających w roku budżetowym i latach następnych ciągłość działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż jeden rok.

W okresie sprawozdawczym, Gmina Wilkowice, oprócz umów na dostawę mediów (woda, gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe itp.) nie zawierała umów mających charakter przedsięwzięć wieloletnich. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco, nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. Nie posiada żadnych zobowiązań z tego tytułu.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w kwotach przeznaczonych na realizację zadań, dostosowując ich wysokość do potrzeb wynikających z procesu inwestycyjnego i przypadających terminów płatności.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana na bieżąco i miała na celu zapewnienie zgodności podstawowych wielkości z obowiązującym budżetem na 2017 rok. Ujmowanie zadań i planowanie kwot na ich realizację w każdym przypadku poprzedzone było wnikliwą analizą aktualnego długu gminy oraz określania możliwości jego spłaty w kolejnych latach.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania były w ciągu roku realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

WOJT
Mieczysława Kącicka





GMINA WILKOWICE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**1. SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH**

**2. SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

**– GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WILKOWICACH**

**– GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
„PROMYK” W BYSTREJ**

ZA OKRES

01.01. 2017 - 30.06.2017 ROKU

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2017 ROKU**

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel.kom. 696 050 760
NFZ Nr um. 122/100153-01/2017
NIP 937-21-79-555 REGON 072135149

FIN



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Gminny Ośrodek Zdrowia w Wilkowicach"

Wykonanie planu finansowego na dzień 30-06-2017

1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz zrównane z nimi pozostałe przychody operacyjne i finansowe
2. Zestawienie kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych

Kierownik Ośrodka Zdrowia
lek. stom.. Katarzyna Banet-Skwarna

Wilkowice, dnia 20-07-2017

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi pozostałe przychody

operacyjne i finansowe

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan 2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	1 492 000,00	766 866,45	51,40%
2.	Pielęgniarka środowiskowa	308 000,00	154 217,76	50,07%
3.	Położna środowiskowa	70 000,00	39 067,77	55,81%
4.	Higiena szkolna i przedszkolna	70 000,00	37 307,70	53,30%
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	104 000,00	56 896,24	54,71%
6.	MEDYCYNA PRACY	8 000,00	8 303,00	103,79%
7.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	13 000,00	5 699,08	43,84%
8.	Dotacje „darowizny, subwencje ZWROT” 13”	0,00		0,00%
9.	Poz. przychody oper. Media	15 000,00	8 131,68	54,21%
10.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	1 000,00	298,48	29,85%
11.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	500,00	168,00	33,60%
12.	Sprzedaż sprzętu- złom	0,00	360,00	0,00%
13.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00		0,00%
	Razem	2 081 500,00	1 077 316,16	51,76%

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania planu
Przychody 2017	2 081 500,00	1 077 316,16	51,76%
Koszty 2017	2 081 500,00	1 017 759,28	48,90%
Zysk bilansowy 2014	0,00	59 556,88	0,00%

Zakup materiałów ,wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan 2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania planu
1.	Leki	401-01	2 500,00	964,61	38,58%
2.	Szczepionki	401-02	42 000,00	27 770,00	66,12%
3.	Materiały medyczne	401-03	4 500,00	2 474,83	55,00%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	4 000,00	2 170,36	54,26%
5.	Środki czystości	401-11	5 000,00	1 776,33	35,53%
6.	Materiały biurowe	401-12	5 500,00	1 963,16	35,69%
7.	Druki medyczne	401-13	3 000,00	1 559,99	52,00%
8.	Energia elektryczna	401-14	8 000,00	4 219,46	52,74%
9.	Energia ciepła	401-15	14 500,00	7 982,76	55,05%
10.	Woda + ścieki	401-16	3 000,00	1 394,83	46,49%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-18	15 000,00	3 046,02	20,31%
	Razem		107 000,00	55 322,35	51,70%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Kataryzyna Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Zakup usług obcych

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania planu
1.	Usługi remontowe	402-01	17 200,00	0,00	0,00%
2.	Procedury medyczne	402-02	120 000,00	68 058,04	56,72%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	3 700,00	1 436,00	38,81%
4.	Usługi łączności	402-04	5 000,00	2 290,51	45,81%
5.	Dozór mienia	402-05	700,00	575,48	82,21%
6.	Usługi pocztowe	402-07	1 700,00	663,30	39,02%
7.	Usługi pralnicze	402-11	400,00	301,11	75,28%
8.	Usługi transportowe	402-08	2 800,00	1 383,22	49,40%
9.	Prowizje bankowe	402-09	1 500,00	783,80	52,25%
10.	Pozostałe usługi	402-10	3 500,00	2 178,42	62,24%
	Razem		156 500,00	77 669,88	49,63%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Wynagrodzenia

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel.kom. 696 050 760
NFZ Nr um. 122/100163/01/2017
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 400 200,00	689 514,60	49,24%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	25 000,00	10 200,00	40,80%
	Razem		1 425 200,00	699 714,60	49,10%

Tabela 7

Świadczenia na rzecz pracowników					
Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania planu
1.	Składki ZUS	405-01	280 000,00	134 140,45	47,91%
2.	Odpisy na ZFŚS	405-02	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	7 000,00	687,17	9,82%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	5 000,00	1 633,50	32,67%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00		#DZIEL/0!
	Razem		292 000,00	136 461,12	46,73%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwama
tek. stom. Katarzyna Banet-Skwama

Podatki i opłaty

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan 2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 510,00	3 658,00	104,22%
2.	Opłaty skarbowe	403-04	90,00		0,00%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	0,00		#DZIEL/0!
	Razem		3 600,00	3 658,00	101,61%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Amortyzacja

Tabela 8

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan 2016	Wykonanie 30-06-2017	% wykonani a planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	58 000,00	25 360,86	43,73%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00		0,00%
	Razem		58 000,00	25 360,86	43,73%

Pozostałe

Tabela 9

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan 2016	Wykonanie 30-06-2017	% wykonani a planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	2 300,00	1 486,00	64,61%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	2 900,00	3 342,00	115,24%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	3 000,00	1 110,63	37,02%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	30 000,00	13 421,68	44,74%
5.	Pozostałe koszty NSKUP, Odszkodowanie, ods etki, k. egzekucji	409-99 7	1 000,00	212,16	21,22%
	Razem		39 200,00	19 572,47	49,93%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel: 33 8171-242, 33 8170-832
tel.kom: 696 050 760
NFZ Nr um. 122-100163-01/2017
NIP 537-21-79-555 REGON 072135149

Tabela 10				
Lp.	Kategorie wydatków	Plan 2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania planu
1	Zakup materiałów, wody, energii	107 000,00	55 322,35	51,70%
2	Zakup usług obcych	156 500,00	77 669,88	49,63%
3	Wynagrodzenia	1 425 200,00	699 714,60	49,10%
4	Świadczenia na rzecz pracowników	292 000,00	136 461,12	46,73%
5	Podatki i opłaty	3 600,00	3 658,00	101,61%
6	Amortyzacja	58 000,00	25 360,86	43,73%
7	Pozostałe	39 200,00	19 572,47	49,93%
	Razem	2 081 500,00	<u>1017759,28</u>	48,90%

Struktura zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wilkowicach w roku 2017

Tabela 11				
Lp.	Stanowisko	Etaty	Ilość osób	
1	Lekarze	5	6,00	
2	Pielęgniarki	7	7,00	
3	Rejestratorki	3	3,00	
4	Administracja	1,5	2,00	
5	obsługa	1,5	2,00	
6	Zarząd	1	1,00	
	Razem:	19	21,00	
	5 Umowy zlecenie		1,00	
	6 Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych		4,00	
	7 Prace pomocnicze (sprzątnięcie)	1,5	2,00	

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2017	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	2081500	1 077 316,16 zł	51,76%
1	Przychody z prowadzonej działalności	1940000	997 459,68 zł	51,42%
2	Dotacje z budżetu państwa	0		0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	141500	79 856,48 zł	56,44%
	z wynajmu pomieszczeń	13000	5 699,08 zł	43,84%
	finansowe	1500	826,48 zł	55,10%
II.	Koszty działalności operacyjnej	2072300	979 049,50 zł	47,24%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1690200	833 855,05 zł	49,33%
a.	wynagrodzenia	1410200	699 714,60 zł	49,62%
b.	składki od wynagrodzeń	280000	134 140,45 zł	47,91%
2	Zakup towarów i usług w tym:	283500	145 194,45 zł	51,21%
a.	Materiały	83500	55 322,35 zł	66,25%
b.	Energia	24500	12 202,22 zł	49,80%
c.	Usługi obce remontowe	17200	0,00 zł	0,00%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	158300	77 669,88 zł	49,06%
	procedury medyczne	140000	68 058,04 zł	48,61%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	7000	2 320,67 zł	33,15%
4	Podatki i opłaty	3600	3 658,00 zł	101,61%
5	Amortyzacja	58000	25 360,86 zł	43,73%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	30000	13 421,68 zł	44,74%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	8200	5 938,63 zł	72,42%
IV.	Koszty finansowe	1000	212,16 zł	21,22%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	2081500	1 017 759,28 zł	48,90%
VI.	Wynik finansowy (I-V)		59 556,88 zł	
	Wydatki majątkowe	0,00 zł		

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)

225 471,21 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)

282 584,03 zł

	Załącznik nr 1		
Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30-06-2017		Data zapadalności
ogółem	74 612,08 zł	w tym wymagalne	
(Tytuł zobowiązania)	9 673,95 zł		
Transport, Handel	48,82 zł		
Solid group sp.z o.o.	61,50 zł		14.07.2017
DŹWIG SERWIS	241,08 zł		14.07.2017
INTERPHARMA	193,80 zł		14.07.2017
Urząd Gminy	139,86 zł		11.07.2017
REMI-B	284,54 zł		10.07.2017
Diagnostyka sp.z o.o.	5 533,68 zł		14.07.2017
Szpital Wojewódzki	52,55 zł		14.07.2017
FIRMA USŁ-TRANSP	200,00 zł		1.07.2017
DIAGNOMED S.C.	145,00 zł		14.07.2017
ŚRODEK DORADCZO-SZKOL.BHP	123,00 zł		11.07.2017
CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII	0,00 zł		
LEK.MED.PRACY	825,00 zł		14.07.2017
NZOZ ULTRAMEDIC	40,00 zł		14.07.2017
PSYCHE SEBASTIAN HESS	440,00 zł		14.07.2017
T-MOBILE	1 305,53 zł		4.07.2017
PGE OBRÓT	506,30 zł		1.07.2017
Zobowiązania publicznoprawne	56 882,61 zł	0	
Zaliczka podatku dochodowego z tyt. wypłaconych wynagrodzeń Pit-4	9 417,00 zł	0	20.07.2017
Składki ZUS	47 465,61 zł		15.07.2017
Pozostałe zobowiązania	8 055,52 zł		
(Tytuł zobowiązania)			
Beskidzka Izba Lekarska	300,00 zł		1.07.2017
Beskidzka Izba Pielęgniarska	187,00 zł		1.07.2017
Komornik	1 788,87 zł		
Składki Zw.Zaw.Solidarność	320,84 zł		1.07.2017
Składki Ub.grupowePZU	1 622,60 zł		1.07.2017
PKZP Besk.Izba Lekarska	2 064,00 zł		1.07.2017
zobow.wobec pracowników	1 772,21 zł		1.07.2017
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O)		86 139,07 zł	
w tym wymagalnych	zł	0	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.z)		74 612,08 zł	
w tym wymagalnych	zł		
W przypadku powstania zobowiązań finansowych wymagalnych należy podać okres jakiego dotyczą i wyjaśnić przyczyny ich powstania. Należy również podać kwoty zapłaconych odsetek oraz poinformować, jakie kroki podjęto w celu ograniczenia kosztów wynikających z tego tytułu.			

Należności			
Wyszczególnienie	Należności na dzień 30-06-2017	Data zapadalności	
ogółem	183 204,47 zł		
Należności od NFZ	164 974,82 zł	15.07.2017	
Fv14/06/2017 deklaracje/e NFZ	164 974,82 zł	15.07.2017	
	0,00 zł		
Pozostałe należności	18 229,65 zł		
Pracownik SG ZOZ	15 000,00 zł	10.07.2018	
FHU FELIKS	289,90 zł	19.04.2017	
NZOZ SUPRA-MED S.C	1 323,60 zł	17.07.2017	
GMINA WILKOWICE	1 500,00 zł	17.07.2017	
TV PRODUCTS sp.z o.o.	50,00 zł	17.07.2017	
SD Indywidualana Praktyka lekarska	66,15 zł	17.07.2017	
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O)	187 824,70 zł		
w tym wymagalnych ...0,00..... zł			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)		225 471,21 zł	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)		282 285,55 zł	
Należy również umieścić informacje o podjętych działaniach w celu wyegzekwowania należnych jednostce kwot.			
Część opisowa			
W części opisowej należy ująć wszystkie istotne zdarzenia, mające wpływ na działalność merytoryczną i sytuację finansową jednostki. Należy również umieścić informację, rodzaju i ilości wykonywanych usług medycznych oraz o zatrudnieniu, w jednostce w przeliczeniu na etaty.			

KIEROWNIK
 Samodzielnego Gminnego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

 lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2017 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

Gminna Biblioteka Publiczna
43-365 WILKOWICE
ul. Strażacka 3
tel. 33 817 08 72
NIP 937-22-38-010 REGON 072342210

F/Up

URZĄD GMINY w WILKOWICACH
DZIENNIK PODAWCZY

Data wpl.	31.07.2017
-----------	------------

Ilość załączników
Podpis GMY/17

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
za okres od 01.01. 2017 do 30.06.2017 roku**

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	586 256,08	590 538,20	303 872,11	51%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	580 000,00	580 000,00	298 000,00	51%
a.	dotacja podmiotowa	538 000,00	538 000,00	268 749,55	50%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwałe podlegające amortyzacji jednorazowej -księgozbiór	42 000,00	42 000,00	29 250,45	70%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	6 256,08	10 538,20	5 872,11	56%
a.	z wynajmu pomieszczeń				
b.	finansowe	50,00	50,00	13,10	26%
II.	Koszty działalności operacyjnej	588 082,00	592 364,12	291 467,39	49%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	426 573,00	432 439,12	211 341,38	49%
a.	wynagrodzenia	360 902,00	368 391,00	179 059,33	49%
b.	składki od wynagrodzeń	65 671,00	64 048,12	32 282,05	50%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	80 407,00	80 407,00	27 797,66	35%
a.	Materiały	33 367,00	33 367,00	9 316,65	28%
b.	Energia	14 217,00	14 217,00	6 898,35	49%
c.	usługi obce remontowe	5 000,00	5 000,00	147,60	3%
d.	usługi obce pozostałe	27 823,00	27 823,00	11 435,06	41%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 300,00	15 803,00	9 747,00	62%
4.	Podatki i opłaty	2 000,00	2 365,00	2 365,00	100%
5.	Amortyzacja	54 582,00	54 582,00	37 495,27	69%
6.	Pozostałe koszty	9 220,00	6 768,00	2 721,08	40%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	588 082,00	592 364,12	291 467,39	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	- 1 825,92	- 1 825,92	12 404,72	
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków własnych i dotacji Instytutu Książki	6 732,00	6 732,00	3 366,00	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

17 672,92

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

32 072,74

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2017		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	3 781,59	-	
FV 2166386740 z 30.06.2017 LYRECO za materiały biurowe	1 153,56	-	20.07.2017
FV 5645/2017 z 22.06.2017 GREMO za materiały biurowe	224,86	-	05.07.2017
FV 5746/2017 z 27.06.2017 GREMO za materiały na Radosne Lato	186,76	-	10.07.2017
FV 5811/2017 z 29.06.2017 GREMO za sprzęt - niszczarka	553,50	-	12.07.2017
FV 23/2017 z 29.06.2017 GOK PROMYK za odprowadzanie ścieków 13.04.2017-13.06.2017	23,71	-	12.07.2017
FV 59/06/2017 z 16.06.2017 ELEMENTARZ za książki	654,40	-	12.07.2017
FV 60/06/2017 z 16.06.2017 ELEMENTARZ za książki	984,80	-	14.07.2017
Zobowiązania publicznoprawne	-	-	
(Tytuł zobowiązania)		-	
Pozostałe zobowiązania	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 2 699,45
w tym wymagalne: -

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 3 781,59
w tym wymagalne: -

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2017		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	-	-	
		-	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) -
w tym wymagalne: -

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) -
w tym wymagalne: -

Część opisowa

I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 303.872,11:

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00

2/ Dotacje z budżetu państwa: 0,00

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 298.000,00:

- dotacje podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -268.749,55;
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przekięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne – 29.250,45.

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 5.872,11.:

- przychody z tyt. Terminowego regulowania podatków – 38,00;
- darowizny rzeczowe od osób fizycznych - książki – 781,90;
- wpłata za oddaną makulaturę – 24,42;
- przychody za usługi ksero i drukowanie – 151,00;
- nagrody i darowizny rzeczowe od osób prawnych w – 343,42;
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia pracownika – 2.067,23;
- odsetki na rachunku bankowym – 13,10;
- dotacja z Instytutu Książki na zakup środków trwałych w wysokości odpisu amortyzacyjnego przekięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 2.453,04;

II. Koszty działalności: 291.467,39:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 211.341,38:

a) wynagrodzenia: 179.059,33.:

- umowy o pracę – 172.669,33 (w tym roboty publiczne finansowane przez GBP),
- umowy o pracę – 3.654,00 (roboty publiczne finansowane przez PUP),
- umowy zlecenia – 840,00 (czynności BHP),
- umowy o dzieło – 1.896,00 (między innymi za warsztaty i promocja –spotkania autorskie Mirosław Płodzik),

b) składki od wynagrodzeń: 32.282,05:

- składki ZUS – 29.002,50 (w tym roboty publiczne finansowane przez GBP),
- składki ZUS – 628,12 (roboty publiczne finansowane przez PUP),
- składki ZUS – 257,86 (umowa zlecenie),
- Fundusz Pracy – 2.244,48 (w tym roboty publiczne finansowane przez GBP),
- Fundusz Pracy – 36,76 (umowa zlecenie),
- Fundusz GŚP – 110,83 (roboty publiczne finansowane przez GBP),
- Fundusz Pracy – 1,50 (umowa zlecenie).

2/ Zakup towarów i usług: 27.797,66:

a) materiały: 9.316,65:

- materiały biurowe i do bieżącej działalności –4.019,76zł., (papier ksero, kalka, segregatory, obwoluty, foliopisy, teczki, skoroszyty, koperty, tonery, tusz, folie do laminacji, kieszonki, karty zapisu, katalogowe, etykiety samoprzylepne, przyborniki na biurka i inne biurowe i gospodarcze – klucze, świetlówki),
- środki czystości – 681,98;
- materiały do napraw i remontów – 47,12 (pędzle i akryl);
- prenumerata czasopism – 1.952,11 (poradniki merytoryczne 778,40; prenumerata czasopism do wypożyczalni 1.173,71),
- promocja i warsztaty – 2.615,68 (słodczyce dla uczestników konkursów, materiały do zajęć i warsztatów 562,10; do promocji „Ferie w Bibliotece, drobne nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu „Kolęd i Pastoralek”, „Mini olimpiady”, „Noc bibliotek” „Pasowania na czytelnika”, folder informacyjno-promocyjny, art., spożywcze, kwiaty na wernisaże, wystawy spotkania z czytelnikami w tym „ Nasze inspiracje”, „Rodzina Cieślaków”),

b) energia: 6.898,35:

- energia: - 2.092,33;
- gaz: - 4.595,63;
- woda: - 210,39 (opłata za wodę i ścieki w Mesznej),

c) usługi obce remontowa: 147,60:

- konserwacja i naprawa kserokopiarek,

d) usługi obce pozostałe: 11.435,06:

- komputeryzacja – 5.066,30 (obsługa informatyczna-1.674,-; opłaty abonamentowe za oprogramowanie SOWA-1.368,-; opłaty abonamentowe portalu biblioteka-372,-; utrzymanie strony BIP102,50; utrzymanie hostingu-73,80; aktualizacja programu płacowego-1.476,-),
- telefony, Internet – 3.187,72;
- śmieci i monitoring – 402,00;
- różne opłaty i usługi – 939,04 (w tym abonament RTV-226,80),
- promocja – 1.840,00 (spektakl „profilaktyczno-edukacyjny”-740,-; warsztaty etnologiczne „O mleku”-800,-; spektakl „Nie do wiary w bibliotece kryją się czary”-300,-),

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 9.747,00:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.334,00
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 1.268,91;
- ryczałt samochodowy – 334,09;
- szkolenia – 1.810,00.

4/ Podatki i opłaty: 2.365,00zł.:

- podatek od nieruchomości – 2.365,00zł.

5/ Amortyzacja: 37.495,27:

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 34.129,27:

- zbiory biblioteczne – 30.072,35;
 - zakup z dotacji GMINY – 29.250,45;
 - darowizny od osób fizycznych – 781,90;
 - darowizny od osób prawnych – 40,00;
- zbiory specjalne – 303,42;
 - nagroda osoby prawnej SP – 303,42;
- zakup sprzętu – 3.753,50 (drukarka-400,-; niszczarka-553,50; zestaw komputerowy-2.800,-).

Stopniowa amortyzacja: 3.366,00zł.:

- Środek trwały -szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw – 480,00zł.,
- Środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zakupiony ze środków własnych – 432,96zł.,
- Środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Programu Instytutu Książki pokryty ze środków finansowych IK –2.453,04zł.

6/ Pozostałe koszty: 2.721,08:

- obsługę bankową – 432,80;
- delegacje – 820,28;
- nagrody pieniężne – 300,00;
- składki na rzecz organizacji – 120,00zł. (składka do PZB-120,-);
- ubezpieczenie - 1.048.

VII/ Wynik finansowy: 12.404,72:

Czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na plusie – 14.399,82;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na minusie – 1.082,14;
- naliczona amortyzacja środków trwałych nabytych w latach poprzednich ze środków własnych – 912,96zł. (z 2015r. szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw -480,00zł.; z 2015r. cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” -432,96zł.).

GEÓW...KSIEGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowie
Bermadeta...szek Jadur

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowie
Agata Prochowska

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2017 ROKU**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
„PROMYK” W BYSTREJ**

Gminny Ośrodek Kultury
„PROMYK”
Ul. Juliana Pałata 2k, 43-360 Bystra
Tel. fax 33 817-07-73
REGON: 361299127, NIP 9372673740

GOk.3M3.001.2017
L.p. GOK.KW.145.2017

FIN

Bystra, dnia 26 lipca 2017 roku

URZĄD GMINY w WILKOWICACH	
DZIENNIK PODAWCZY	
Data wpl.	28. 07. 2017
Liczba załączników	100
Podpis	W. S.

Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice

6085/17

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2017 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
mgr Agnieszka Sech

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 30 CZERWCA 2017 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą 43-360 Bystra ul. Juliana Fałata 2k, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” podstawowym jego celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie, promowanie sztuki i kultury oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zaspokajanie, rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i historycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego Gminy Wilkowice.

W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **830.000,00 zł**.

W I półroczu 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie 383.300,25 zł, tj. 45,89% planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice - 380.000,00 zł
- Pozostałe przychody operacyjne - 3.300,25 zł.

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 376.732,38 zł, tj. 45,11% planu i dotyczyły:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **178.936,34 zł**
2. Zakup towarów i usług - **58.306,59 zł**
w tym
 - Materiały - 5.346,25 zł
 - Energia - 21.162,93 zł
 - Usługi obce pozostałe - 12.292,26 zł
 - Świadczenia na rzecz pracowników - 7.436,53 zł
 - Podatki i opłaty - 7.536,50 zł
 - Amortyzacja - 1.861,44 zł
 - Pozostałe koszty - 2.670,68 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne - **139.489,45 zł**

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2017 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 385.052,00 zł. Do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano z tego tytułu 178.936,34 zł co stanowi 46,47% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 140.485,00 zł, a wydano 58.306,59 zł co stanowi 41,50% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, bieżące usługi remontowe, usługi obce pozostałe, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, amortyzacja, pozostałe koszty itp.

Pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2017 roku przeznaczono kwotę 309.646,00 zł. Do 30 czerwca 2017 roku z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych wydatkowano kwotę 139.489,45 zł co stanowi 45,05% planu.

Na pozostałe koszty składają się następujące grupy wydatków statutowych:

- organizacja zajęć artystycznych - 61.718,91 zł
(zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kluby zainteresowań)
- organizacja imprez kulturalnych - 43.676,92 zł
(Kiermasz Wielkanocny, I Urodziny Promyka, Dzień Dziecka, Koncerty, wystawy)
- działalność kinowa - 8.885,93 zł
- Akcja Lato 2016 - 21,50 zł
- Akcja Zima 2016 - 2.375,76 zł
- pozostała działalność statutowa - 2.039,99 zł
- imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowie - 20.770,44 zł

Przychody

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 835.183,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 383.300,25 zł co stanowi 45,89% planu.

DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 30.06.2017 r. wynosiła **23,71 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **1.079,05 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2016 r. – **2.541,90 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. – **14.287,15 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **7,25**

Ilość osób zatrudnionych: **9** (stan na 30.06.2017 r.) – w tym jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy **RAF.91114.42.2017 z dnia 04.05.2017** w ramach robót publicznych.

Sporządzono dnia 26 lipca 2017 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „PROMYK”
mgr Weronika Szczotka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”

za okres od 01 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	833.758,00	835.183,00	383.300,25	45,89%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830.000,00	830.000,00	380.000,00	45,78%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3.758,00	5.183,00	3.300,25	63,67%
	z wynajmu pomieszczeń finansowe	0,00 35,00	0,00 35,00	0,00 13,81	 39,46%
II.	Koszty działalności operacyjnej	526.902,00	525.537,00	237.242,93	45,14%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	387.842,00	385.052,00	178.936,34	46,47%
a.	wynagrodzenia	321.842,00	321.842,00	149.562,34	46,47%
b.	składki od wynagrodzeń	66.000,00	63.210,00	29.374,00	46,47%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	139.060,00	140.485,00	58.306,59	41,50%
a.	Materiały	14.800,00	14.800,00	5.346,25	36,12%
b.	Energia	47.130,00	47.130,00	21.162,93	44,90%
c.	Usługi obce remontowe	0,00	0,00	0,00	
d.	Usługi obce pozostałe	25.950,00	26.950,00	12.292,26	45,61%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	22.258,00	22.258,00	7.436,53	33,41%
4.	Podatki i opłaty	14.899,00	14.899,00	7.536,50	50,58%
5.	Amortyzacja	3.723,00	3.723,00	1.861,44	50,00%
6.	Pozostałe koszty	10.300,00	10.725,00	2.670,68	24,90%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	306.856,00	309.646,00	139.489,45	45,05%
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	833.758,00	835.183,00	376.732,38	45,11%
VI.	Wynik finansowy	0,00	0,00	6.567,87	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 3.637,71 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 16.829,05 zł

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2017		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (Tytuł zobowiązania)	1.079,05	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne (Tytuł zobowiązania)	14.625,63		
ZUS	11.889,63	0,00	
PDOF	2.736,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (Tytuł zobowiązania)			

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 8.875,86 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 1.079,05 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2017		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności (Tytuł zobowiązania)	23,71	0,00	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 30,79 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 23,71 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Sporządzono dnia 26 lipca 2017 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PROMYK"
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „PROMYK”
mgr Weronika Szczotka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"
 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

PRZYCHODY:		Plan - KOREKTA na 2017 rok	WYKONANIE 30.06.2017 R.	%
1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	830 000,00 zł	380 000,00 zł	45,78%
3.	Odsetki na rachunku bankowym	35,00 zł	13,81 zł	39,46%
4.	Pozostałe przychody	5 148,00 zł	3 286,44 zł	63,84%
RAZEM PRZYCHODY		835 183,00 zł	383 300,25 zł	45,89%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:		Plan - KOREKTA na 2017 rok	WYKONANIE 30.06.2017 R.	%
1.	Administracja i działalność merytoryczna	521 814,00 zł	235 381,49 zł	45,11%
I.	Płace i pochodne:	407 310,00 zł	186 372,87 zł	45,76%
1.	Wynagrodzenia	321 842,00 zł	149 562,34 zł	46,47%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę	63 210,00 zł	29 374,00 zł	46,47%
3.	Świadczenia urlopowe	7 410,00 zł	889,25 zł	12,00%
4.	Delegacje służbowe	2 000,00 zł	1 029,86 zł	51,49%
5.	Ryczałty samochodowe	7 600,00 zł	3 242,45 zł	42,66%
6.	Badania okresowe, odzież ochronna itp...	1 700,00 zł	320,18 zł	18,83%
7.	Szkolenia pracowników	3 500,00 zł	1 954,79 zł	55,85%
8.	Inne	48,00 zł	- zł	0,00%
II.	Bieżące koszty działalności	33 703,00 zł	12 593,98 zł	37,37%
1.	Materiały biurowe	3 400,00 zł	390,16 zł	11,48%
3.	Środki czystości	5 000,00 zł	1 445,85 zł	28,92%
4.	Oplaty telefoniczne i internetowe	3 800,00 zł	1 819,77 zł	47,89%
5.	Oplaty pocztowe	1 800,00 zł	822,39 zł	45,69%
6.	Obsługa bankowa	1 400,00 zł	665,00 zł	47,50%
7.	Obsługa BHP	1 800,00 zł	900,00 zł	50,00%
8.	Oплата BIP	103,00 zł	102,50 zł	99,51%
9.	Zakup sprzętu o niskiej wartości	3 000,00 zł	1 517,93 zł	50,60%
10.	Podpis kwalifikowany	400,00 zł	366,54 zł	91,64%
11.	Pozostałe bieżące wydatki	8 200,00 zł	2 163,84 zł	26,39%
12.	Usługi informatyczne	4 800,00 zł	2 400,00 zł	50,00%

III.	Media	80 801,00 zł	36 414,64 zł	45,07%
1.	Energia	24 500,00 zł	7 856,17 zł	32,07%
2.	Gaz	19 300,00 zł	12 052,48 zł	62,45%
3.	Woda	1 430,00 zł	577,70 zł	40,40%
4.	Ścieki	1 900,00 zł	676,58 zł	35,61%
5.	Podatek od nieruchomości	14 096,00 zł	7 046,00 zł	49,99%
6.	Przeгляdy i konserwacje	12 250,00 zł	5 092,50 zł	41,57%
7.	Bieżące remonty	4 425,00 zł	1 992,31 zł	45,02%
8.	Wywóz śmieci	700,00 zł	367,00 zł	52,43%
9.	Ubezpieczenie OC	1 100,00 zł	409,50 zł	37,23%
10.	Monitoring	1 100,00 zł	344,40 zł	31,31%
2.	Koszty działalności statutowej*	309 646,00 zł	139 489,45 zł	45,05%
I.	Zajęcia artystyczne	99 690,00 zł	61 718,91 zł	61,91%
II.	Imprezy kulturalne	107 800,00 zł	43 676,92 zł	40,52%
III.	Działalność kinowa	16 000,00 zł	8 885,93 zł	55,54%
IV.	Lato 2017	12 000,00 zł	21,50 zł	0,18%
V.	Zima 2017	3 000,00 zł	2 375,76 zł	79,19%
VI.	Pozostała działalność statutowa	16 256,00 zł	2 039,99 zł	12,55%
VII.	Imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowice	54 900,00 zł	20 770,44 zł	37,83%
VIII.	Rezerwa na projekty	- zł	- zł	
3.	Amortyzacja	3 723,00 zł	1 861,44 zł	50,00%
RAZEM KOSZTY		835 183,00 zł	376 732,38 zł	45,11%

Sporządzono dnia 26 lipca 2017 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PROMYSL"
mgr Agnieszka Sech

GŁÓWNA KSIĘGOWA
COK „PROMYSL”
mgr Weronika Szczotka