



GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES
01.01.2017 – 31.12.2017 ROKU**

w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2017 rok.

Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2017 rok – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 14, stanowiącymi integralną część zarządzenia, wraz z częścią opisową,
- b. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji programów w niej ujętych za 2017 rok,
- c. informację za 2017 rok 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:

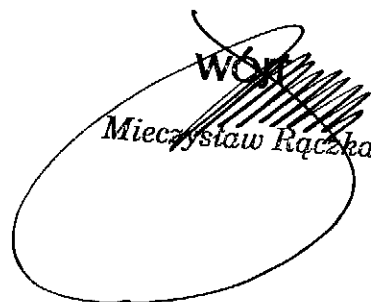
1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej w terminie do 31 marca 2018 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Mięczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

Wykaz załączników

do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie :

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2017 rok.

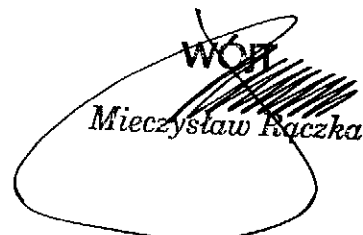
1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 roku
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 31.12.2017 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 31.12.2017 roku.


WÓJT
Mieczysław Raczka

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 31 grudnia 2017 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **739.047,42 złotych** i zmniejszenie wydatków o kwotę **1.720.908,42 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 31.12.2017 roku zmniejszył się o **981.861,00** złotych i wynosił **3.006.139,00 złotych**. W związku z dokonanymi zmianami źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

pożyczka zaciągnięta w:

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 531.050,00 złotych oraz

wolne środki w kwocie 2.475.089,00 złotych

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2017 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	53.378.377,58
2. Wydatki budżetu zł	-	<u>56.384.516,58</u>
Planowany deficyt budżetowy zł	-	3.006.139,00

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zmniejszyły się do kwoty **5.771.652,91** złotych.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 31 grudnia 2017 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **531.050,00** złotych, wolne środki w wysokości **5.240.602,91** złote.

W związku z częściowym umorzeniem przez WFOŚ i GW w Katowicach dwóch pożyczek zaciągniętych przez gminę na zadania o charakterze proekologicznym, na dzień 31.12.2017 roku zmieniły się również planowane rozchody. Zostały one pomniejszone o **165.022,09 złote**, tj. o wysokość przypadających do spłaty rat umorzonych pożyczek. Ostateczna kwota rozchodów wynosiła na koniec okresu sprawozdawczego **2.765.513,91 złotych**. Składały się na nią raty pożyczek w wysokości **185.513,91** 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 31.12.2017 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	54 117 425,00	53 378 377,58	51 620 558,89	96,71%
	w tym:				
	dochody bieżące	46 732 398,00	50 093 031,56	49 654 503,74	99,12%
	dochody majątkowe	7 385 027,00	3 285 346,02	1 966 055,15	59,84%
2.	Wydatki budżetowe	58 105 425,00	56 384 516,58	50 722 937,42	89,96%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	41 592 035,00	44 975 462,08	42 793 992,39	95,15%
	Wydatki majątkowe	16 513 390,00	11 409 054,50	7 928 945,03	69,50%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-3 988 000,00	-3 006 139,00	897 621,47	
3.	Finansowanie (4-10)	3 988 000,00	3 006 139,00	6 156 070,94	
4.	Przychody ogółem	6 918 536,00	5 771 652,91	8 793 086,85	
	W tym:				
5.	Kredyty	3 130 536,00	0,00	0,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	500 000,00	0,00	0,00	
6.	Pożyczki	2 800 710,00	531 050,00	446 806,00	84,14%
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 247 710,00	0,00	0,00	
7.	Splata pożyczek udzielonych				
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Wolne środki	987 290,00	5 240 602,91	8 346 280,85	
	w tym: na pokrycie deficytu	687 290,00	2 475 089,00	0,00	
10.	Rozchody ogółem	2 930 536,00	2 765 513,91	2 637 015,91	95,35%
	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	185 513,91	185 513,91	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)	300 000,00	300 000,00	171 502,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **897.621,47** złotych, wystąpiły wolne środki w wysokości **7.053.692,41** złotych.

Z budżetu gminy zostały udzielone pożyczki:

1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w wysokości 53.132,00 złote, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Usiądź z Fałatem na ławce”.

2. Stowarzyszeniu „Bystrzańska Inicjatywa” w wysokości 118.370,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Fałata w Bystrej”.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2017 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 446.806,00 złotych, spłacono 2.465.513,91 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 281.657,97 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 oraz część pożyczki w kwocie 209.940,79 złotych, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji na terenie gminy.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2017 roku wynosił 11.601.675,94 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	534 820,43 zł
od osób prawnych	129 724,16 zł
od osób fizycznych	405 096,27 zł
podatek od środków transportowych	42 678,84 zł
od osób prawnych	14 925,29 zł
od osób fizycznych	27 753,55 zł
w opłacie od posiadania psów	<u>43 749,38 zł</u>
Razem:	621 248,65 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	177 282,57 zł
od osób prawnych	855,20 zł
od osób fizycznych	176 427,37 zł

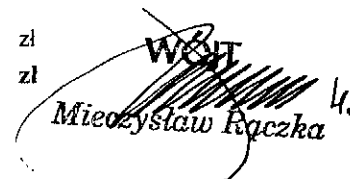
Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2017 roku przez organ podatkowy na podstawie obowiązujących ustaw – Ordynacja Podatkowa

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	56 104,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 058,00 zł
podatek od środków transportu od osób fizycznych	3 213,30 zł
podatek od spadków i darowizn	14 802,00 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	1 345,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	5 359,00 zł
Razem:	81 881,30 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2017 roku

podatek od spadków i darowizn	18 103,59 zł
Razem:	18 103,59 zł



 WSOIT
 Mieczysław Rączka

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 502 427,00	1 337 308,46	863 461,28	64,57%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 502 427,00	1 331 589,00	857 741,82	64,41%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 502 427,00	1 331 589,00	867 741,82	64,41%
				Dochody własne	126 500,00	59 440,00	57 741,82	97,14%
				dochody bieżące	126 500,00	59 440,00	57 741,82	97,14%
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 330,15	88,68%
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	16 940,00	15 462,82	91,28%
				dochody majątkowe	4 375 927,00	1 272 149,00	800 000,00	62,89%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4 375 927,00	1 272 149,00	800 000,00	62,89%
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	1 272 149,00	800 000,00	62,89%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				Dotacje	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				dochody bieżące	0,00	5 719,46	5 719,46	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	5 719,46	5 719,46	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	240,00	220,00	210,88	95,85%
1.		02095		Pozostała działalność	240,00	220,00	210,88	95,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240,00	220,00	210,88	95,85%
				Dochody własne	240,00	220,00	210,88	95,85%
				dochody bieżące	240,00	220,00	210,88	95,85%
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	220,00	210,88	95,85%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 300,00	156 904,46	156 802,42	100,00%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	144 664,46	144 664,46	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	144 664,46	144 664,46	100,00%
				Dotacje	0,00	144 664,46	144 664,46	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	144 664,46	144 664,46	100,00%
a.		6830		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 664,46	144 664,46	100,00%
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	2 240,00	2 237,96	99,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	2 240,00	2 237,96	99,91%
				Dochody własne	1 500,00	2 240,00	2 237,96	99,91%
				dochody bieżące	1 500,00	2 240,00	2 237,96	99,91%
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	
b.		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 240,00	1 237,96	99,84%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
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	28 800,00	0,00	0,00	
b.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 373 520,00	1 210 884,51	409 124,66	33,79%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 373 520,00	1 210 884,51	409 124,66	33,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 373 520,00	1 210 884,51	409 124,66	33,79%
				Dochody własne	2 373 520,00	1 210 884,51	409 124,66	33,79%
				dochody bieżące	367 320,00	362 037,00	355 146,02	98,10%
a.		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 220,00	50 400,00	50 383,37	99,97%
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	34,80	34,80%
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	230 000,00	227 974,70	99,12%
f.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 824,00	5 183,69	66,25%
g.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 532,00	7 522,64	99,88%
h.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 481,00	53 481,00	100,00%
i.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 400,00	10 354,95	83,51%
			dochody majątkowe	2 006 200,00	848 847,51	53 978,64	6,36%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56 200,00	54 000,00	53 978,64	99,96%
b.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	794 847,51	0,00	0,00%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
1.	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Dotacje	400,00	400,00	400,00	100,00%
			dochody bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
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	400,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 006,00	309 343,07	303 311,99	98,05%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	90 556,00	172 363,07	167 571,58	97,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 556,00	172 363,07	167 571,58	97,22%
			Dotacje	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
			dochody bieżące	90 556,00	172 328,07	167 548,33	97,23%
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	172 328,07	167 548,33	97,23%
			Dochody własne	0,00	35,00	23,25	66,43%
			dochody bieżące	0,00	35,00	23,25	66,43%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,00	23,25	66,43%
2.	75023		Urzędy gmin	61 450,00	136 980,00	135 740,41	99,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	61 450,00	136 980,00	135 740,41	99,10%
			Dochody własne	61 450,00	136 980,00	135 740,41	99,10%
			dochody bieżące	61 450,00	136 680,00	135 524,41	99,16%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	183,60	45,90%
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	23 787,56	95,07%
d.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	36 300,00	35 784,38	98,58%
e.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	734,51	73,45%
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	70 600,00	72 140,38	102,18%
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	300,00	216,00	72,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	216,00	72,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	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	300,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
			dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%

IX	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 300,00	11 500,00	10 074,90	87,61%
1.	75416		Straż gminna	26 300,00	11 500,00	10 074,90	87,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 300,00	11 500,00	10 074,90	87,61%
			Dochody własne	26 300,00	11 500,00	10 074,90	87,61%
			dochody bieżące	26 300,00	11 500,00	10 074,90	87,61%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	11 000,00	9 782,28	88,75%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	312,62	62,52%
c.		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	0,00	
X	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 187 008,00	23 787 502,16	23 788 598,31	100,00%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,00	32 050,00	38 053,26	118,73%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 050,00	32 050,00	38 053,26	118,73%
			Dochody własne	30 050,00	32 050,00	38 053,26	118,73%
			dochody bieżące	30 050,00	32 050,00	38 053,26	118,73%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	32 000,00	38 053,26	118,92%
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	3 542 459,00	3 555 647,67	100,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 641 215,00	3 542 459,00	3 555 647,67	100,37%
			Dochody własne	3 641 215,00	3 542 459,00	3 555 647,67	100,37%
			dochody bieżące	3 641 215,00	3 542 459,00	3 555 647,67	100,37%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 565 895,00	3 454 895,00	3 469 519,96	100,42%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00	870,00	832,00	95,63%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 100,00	33 100,00	33 060,70	99,88%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 270,00	31 770,00	30 857,33	97,13%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	6 000,00	5 582,00	93,03%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 824,00	15 795,68	99,82%
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	3 753 405,00	3 750 729,37	99,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 483 305,00	3 753 405,00	3 750 729,37	99,93%
			Dochody własne	3 483 305,00	3 753 405,00	3 750 729,37	99,93%
			dochody bieżące	3 483 305,00	3 753 405,00	3 750 729,37	99,93%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 577 605,00	2 723 605,00	2 736 533,25	100,47%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 800,00	45 900,00	45 628,42	99,41%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	27 500,00	27 189,89	98,91%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	83 000,00	80 407,66	96,88%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	130 000,00	122 971,82	94,59%
f.		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00	23 000,00	22 595,00	98,24%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 000,00	3 099,50	77,49%
h.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	700 000,00	695 775,60	99,40%
i.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	16 400,00	16 518,23	100,72%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	355 200,16	345 635,33	97,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300 000,00	355 200,16	345 635,33	97,31%
			Dochody własne	300 000,00	355 200,16	345 635,33	97,31%
			dochody bieżące	300 000,00	355 200,16	345 635,33	97,31%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	56 000,00	55 874,42	99,78%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	203 242,41	96,78%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na	25 000,00	64 000,00	62 600,57	97,81%
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 000,00	14 826,28	92,66%
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,16	91,65	45,79%
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 732 438,00	16 075 938,00	16 070 086,72	99,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 732 438,00	16 075 938,00	16 070 086,72	99,96%
			Dochody własne	15 732 438,00	16 075 938,00	16 070 086,72	99,96%
			dochody bieżące	15 732 438,00	16 075 938,00	16 070 086,72	99,96%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 552 438,00	15 895 938,00	15 898 787,00	100,02%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	171 299,72	95,17%
6.	75624		Dywidendy	0,00	8 450,00	8 445,96	99,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	8 450,00	8 445,96	99,95%
			Dochody własne	0,00	8 450,00	8 445,96	99,95%
			dochody bieżące	0,00	8 450,00	8 445,96	99,95%
a.		0740	Wpływy w dywidend	0,00	8 450,00	8 445,96	99,95%
XI	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 156 498,00	11 593 008,76	11 587 779,27	99,95%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 672 686,00	10 997 858,00	10 997 858,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 672 686,00	10 997 858,00	10 997 858,00	100,00%
			Subwencje	10 672 686,00	10 997 858,00	10 997 858,00	100,00%
			dochody bieżące	10 672 686,00	10 997 858,00	10 997 858,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 672 686,00	10 997 858,00	10 997 858,00	100,00%

2.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	405 262,00	405 262,00	405 262,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	405 262,00	405 262,00	405 262,00	100,00%
			Subwencje	405 262,00	405 262,00	405 262,00	100,00%
			dochody bieżące	405 262,00	405 262,00	405 262,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 262,00	405 262,00	405 262,00	100,00%
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 550,00	189 888,76	184 659,27	97,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	180 288,76	178 846,14	99,20%
			Dochody własne	50 000,00	152 226,00	150 783,38	99,05%
			dochody bieżące	50 000,00	152 226,00	150 783,38	99,05%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	132 300,00	130 857,38	98,91%
a.		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
			Dotacje	0,00	28 062,76	28 062,76	100,00%
			dochody bieżące	0,00	11 577,71	11 577,71	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 577,71	11 577,71	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	16 485,05	16 485,05	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 485,05	16 485,05	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	50,00	50,00	30,18	60,36%
			Dochody własne	50,00	50,00	30,18	60,36%
			dochody bieżące	50,00	50,00	30,18	60,36%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	30,18	60,36%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna	30,00	30,00	24,09	80,30%
			Dochody własne	30,00	30,00	24,09	80,30%
			dochody bieżące	30,00	30,00	24,09	80,30%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	24,09	80,30%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	30,00	30,00	37,68	125,60%
			Dochody własne	30,00	30,00	37,68	125,60%
			dochody bieżące	30,00	30,00	37,68	125,60%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	37,68	125,60%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	15,89	52,97%
			Dochody własne	30,00	30,00	15,89	52,97%
			dochody bieżące	30,00	30,00	15,89	52,97%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	15,89	52,97%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	50,00	50,00	24,80	49,60%
			Dochody własne	50,00	50,00	24,80	49,60%
			dochody bieżące	50,00	50,00	24,80	49,60%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	24,80	49,60%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	40,00	40,00	15,74	39,35%
			Dochody własne	40,00	40,00	15,74	39,35%
			dochody bieżące	40,00	40,00	15,74	39,35%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	15,74	39,35%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	30,00	30,00	13,67	45,57%
			Dochody własne	30,00	30,00	13,67	45,57%
			dochody bieżące	30,00	30,00	13,67	45,57%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	13,67	45,57%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	20,00	16,06	80,30%
			Dochody własne	0,00	20,00	16,06	80,30%
			dochody bieżące	0,00	20,00	16,06	80,30%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	16,06	80,30%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	30,00	14,17	47,23%
			Dochody własne	0,00	30,00	14,17	47,23%
			dochody bieżące	0,00	30,00	14,17	47,23%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	14,17	47,23%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	40,00	40,00	8,77	21,93%
			Dochody własne	40,00	40,00	8,77	21,93%
			dochody bieżące	40,00	40,00	8,77	21,93%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	8,77	21,93%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	250,00	153,74	61,50%
			Dochody własne	250,00	250,00	153,74	61,50%
			dochody bieżące	250,00	250,00	153,74	61,50%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	153,74	61,50%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 000,00	9 000,00	5 458,34	60,65%
			Dochody własne	28 000,00	9 000,00	5 458,34	60,65%
			dochody bieżące	28 000,00	9 000,00	5 458,34	60,65%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	5 414,00	67,88%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	1 000,00	44,34	4,43%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 720 769,00	1 887 101,90	1 678 874,39	88,59%
1.	80101		Szkoły podstawowe	24 160,00	196 134,78	188 201,47	95,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	149 404,78	146 996,83	98,39%
			Dotacje	0,00	149 404,78	146 996,83	98,39%
			dochody bieżące	0,00	149 404,78	146 996,83	98,39%
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	105 204,78	102 865,34	97,78%

b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 200,00	44 131,49	99,85%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	3 600,00	3 600,00	1 925,54	53,49%
			Dochody własne	3 600,00	3 600,00	1 925,54	53,49%
			dochody bieżące	3 600,00	3 600,00	1 880,26	52,51%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	124,00	124,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 365,00	45,50%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	401,26	80,25%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	35,28	
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	35,28	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	5 960,00	15 430,00	14 914,64	96,66%
			Dochody własne	5 960,00	15 430,00	14 914,64	96,66%
			dochody bieżące	5 960,00	15 430,00	14 908,62	96,82%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	36,00	90,00%
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	12 600,00	12 105,00	96,07%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	4,45	22,25%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 770,00	2 763,07	99,75%
			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 Nr 1 Wilkowice	14 600,00	11 600,00	10 822,72	93,30%
			Dochody własne	14 600,00	11 600,00	10 822,72	93,30%
			dochody bieżące	14 600,00	11 600,00	10 822,72	93,30%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	125,00	125,00%
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	11 000,00	8 959,30	81,45%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 738,42	347,68%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	14 000,00	12 484,15	89,17%
			Dochody własne	0,00	14 000,00	12 484,15	89,17%
			dochody bieżące	0,00	14 000,00	12 484,15	89,17%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	36,00	36,00%
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	0,00	13 750,00	12 290,00	89,38%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	158,15	105,43%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	2 100,00	1 057,59	50,36%
			Dochody własne	0,00	2 100,00	1 057,59	50,36%
			dochody bieżące	0,00	2 100,00	1 057,59	50,36%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	0,00	1 900,00	925,00	48,68%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	132,59	88,39%
2.	80104		Przedszkola	982 101,00	823 069,00	703 741,21	85,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	848 943,00	715 911,00	602 904,85	84,22%
			Dochody własne	848 943,00	261 963,00	138 974,06	55,16%
			dochody bieżące	848 943,00	261 963,00	138 974,06	55,16%
a.		0830	Wpływy z usług	251 623,00	251 623,00	138 643,92	55,10%
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	463 948,00	463 930,79	100,00%
			dochody bieżące	0,00	463 948,00	463 930,79	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	462 948,00	462 948,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	982,79	98,28%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	45 620,00	36 620,00	35 616,79	97,26%
			Dochody własne	45 620,00	36 620,00	35 616,79	97,26%
			dochody bieżące	45 620,00	36 620,00	35 616,79	97,26%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 360,00	36 360,00	35 406,00	97,38%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	5,38	53,80%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	205,41	82,16%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	25 208,00	25 208,00	20 291,92	80,50%
			Dochody własne	25 208,00	25 208,00	20 291,92	80,50%
			dochody bieżące	25 208,00	25 208,00	20 291,92	80,50%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 188,00	25 188,00	20 290,00	80,55%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	1,92	9,60%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	62 330,00	45 330,00	44 927,65	99,11%
			Dochody własne	62 330,00	45 330,00	44 927,65	99,11%
			dochody bieżące	62 330,00	45 330,00	44 927,65	99,11%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	45 000,00	44 615,00	99,14%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	7,89	26,30%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	304,76	101,59%

3.	80110	Gimnazja	30 700,00	94 793,46	80 679,79	85,11%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	49 073,46	46 672,96	95,11%
		Dotacje	0,00	49 073,46	46 672,96	95,11%
		dochody bieżące	0,00	49 073,46	46 672,96	95,11%
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	49 073,46	46 672,96	95,11%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	28 250,00	28 250,00	17 975,79	63,63%
		Dochody własne	28 250,00	28 250,00	17 975,79	63,63%
		dochody bieżące	28 250,00	28 250,00	17 306,19	81,26%
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	16 930,00	61,45%
c.	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	313,19	56,94%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	669,60	
a.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	669,60	
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	2 450,00	4 450,00	3 018,28	67,83%
		Dochody własne	2 450,00	4 450,00	3 018,28	67,83%
		dochody bieżące	2 450,00	4 450,00	3 018,28	67,83%
a.	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	9,00	18,00%
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	2 750,00	68,75%
c.	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	259,28	64,82%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	13 020,00	13 012,76	99,94%
		Dochody własne	0,00	13 020,00	13 012,76	99,94%
		dochody bieżące	0,00	13 020,00	13 012,76	99,94%
a.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 020,00	13 012,76	99,94%
4.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	115,00	115,00%
		Jednostka realizująca - ZOSIP	100,00	100,00	115,00	115,00%
		Dochody własne	100,00	100,00	115,00	115,00%
		dochody bieżące	100,00	100,00	115,00	115,00%
a.	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	115,00	115,00%
5.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	683 708,00	762 378,00	688 673,43	90,33%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	72 500,00	72 500,00	64 403,50	88,83%
		Dochody własne	72 500,00	72 500,00	64 403,50	88,83%
		dochody bieżące	72 500,00	72 500,00	64 403,50	88,83%
a.	0830	Wpływy z usług	72 500,00	72 500,00	64 403,50	88,83%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP	138 113,00	138 113,00	135 077,50	97,80%
		Dochody własne	138 113,00	138 113,00	135 077,50	97,80%
		dochody bieżące	138 113,00	138 113,00	135 077,50	97,80%
a.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 018,00	63 018,00	59 872,40	95,01%
b.	0830	Wpływy z usług	75 075,00	75 075,00	75 198,50	100,16%
c.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	6,60	33,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	133 470,00	126 670,00	128 867,40	100,16%
		Dochody własne	133 470,00	126 670,00	128 867,40	100,16%
		dochody bieżące	133 470,00	126 670,00	128 867,40	100,16%
a.	0830	Wpływy z usług	133 470,00	126 670,00	128 867,40	100,16%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	90 159,00	93 659,00	90 709,68	96,85%
		Dochody własne	90 159,00	93 659,00	90 709,68	96,85%
		dochody bieżące	90 159,00	93 659,00	90 709,68	96,85%
a.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 139,00	93 639,00	90 693,60	96,85%
b.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	16,08	80,40%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	114 771,00	119 071,00	119 039,71	99,97%
		Dochody własne	114 771,00	119 071,00	119 039,71	99,97%
		dochody bieżące	114 771,00	119 071,00	119 039,71	99,97%
a.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 741,00	119 041,00	119 021,10	99,98%
b.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	18,61	62,03%
		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	35 292,40	63,94%
		Dochody własne	55 200,00	55 200,00	35 292,40	63,94%
		dochody bieżące	55 200,00	55 200,00	35 292,40	63,94%
a.	0830	Wpływy z usług	55 200,00	55 200,00	35 292,40	63,94%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	39 970,00	40 894,56	102,31%
		Dochody własne	0,00	39 970,00	40 894,56	102,31%
		dochody bieżące	0,00	39 970,00	40 894,56	102,31%
a.	0830	Wpływy z usług	0,00	39 970,00	40 894,56	102,31%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	37 700,00	37 671,40	99,92%
		Dochody własne	0,00	37 700,00	37 671,40	99,92%
		dochody bieżące	0,00	37 700,00	37 671,40	99,92%
a.	0830	Wpływy z usług	0,00	37 700,00	37 671,40	99,92%

6.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
			Dotacje	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
7.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 274,66	5 111,49	96,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 274,66	5 111,49	96,91%
			Dotacje	0,00	5 274,66	5 111,49	96,91%
			dochody bieżące	0,00	5 274,66	5 111,49	96,91%
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	5 274,66	5 111,49	96,91%
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	736 447,37	711 058,18	96,55%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 700,00	1 622,70	95,45%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 200,00	1 700,00	1 622,70	96,45%
			Dochody własne	1 200,00	1 700,00	1 622,70	95,45%
			dochody bieżące	1 200,00	1 700,00	1 622,70	95,45%
a.		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	422,70	84,54%
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	29 847,00	31 832,00	29 001,10	91,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 847,00	31 832,00	29 001,10	91,97%
			Dotacje	29 847,00	31 832,00	29 001,10	91,97%
			dochody bieżące	29 847,00	31 832,00	29 001,10	91,97%
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	15 997,00	14 555,57	90,99%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 035,00	15 535,00	14 445,53	92,99%
			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	73 152,00	71 024,03	97,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 144,00	70 142,00	68 484,95	97,64%
			Dotacje	76 144,00	70 142,00	68 484,95	97,64%
			dochody bieżące	76 144,00	70 142,00	68 484,95	97,64%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 144,00	70 142,00	68 484,95	97,64%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	3 010,00	2 539,08	84,35%
			Dochody własne	1 000,00	3 010,00	2 539,08	84,35%
			dochody bieżące	1 000,00	3 010,00	2 539,08	84,35%
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	2 530,28	84,34%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 159,72	1 120,58	96,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 159,72	1 120,58	96,63%
			Dotacje	0,00	1 159,72	1 120,58	96,63%
			dochody bieżące	0,00	1 159,72	1 120,58	96,63%
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	1 159,72	1 120,58	96,63%
5.	85216		Zasiłki stałe	121 156,00	186 956,00	179 326,29	95,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 156,00	185 956,00	179 132,78	96,33%
			Dotacje	120 156,00	185 956,00	179 132,78	96,33%
			dochody bieżące	120 156,00	185 956,00	179 132,78	96,33%

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 156,00	185 956,00	179 132,78	98,33%
			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	
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 457,00	157 383,00	157 120,50	99,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 457,00	157 123,00	156 877,00	99,84%
			Dotacje	144 207,00	157 123,00	156 877,00	99,84%
			dochody bieżące	144 207,00	157 123,00	156 877,00	99,84%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 207,00	157 123,00	156 877,00	99,84%
			Jednostka realizująca - GOPS	250,00	260,00	243,50	93,65%
			Dochody własne	250,00	260,00	243,50	93,65%
			dochody bieżące	250,00	260,00	243,50	93,65%
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	242,00	96,80%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 428,00	36 128,00	34 992,08	96,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 428,00	32 128,00	32 038,08	99,72%
			Dotacje	28 323,00	32 023,00	31 935,00	99,73%
			dochody bieżące	28 323,00	32 023,00	31 935,00	99,73%
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	32 023,00	31 935,00	99,73%
			Dochody własne	105,00	105,00	103,08	98,17%
			dochody bieżące	105,00	105,00	103,08	98,17%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	103,08	98,17%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00	4 000,00	2 954,00	73,85%
			Dochody własne	4 000,00	4 000,00	2 954,00	73,85%
			dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	2 954,00	73,85%
a.		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 954,00	73,85%
8.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 678,00	94 010,00	82 525,15	87,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 678,00	90 000,00	79 632,05	88,48%
			Dotacje	66 678,00	90 000,00	79 632,05	88,48%
			dochody bieżące	66 678,00	90 000,00	79 632,05	88,48%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 678,00	90 000,00	79 632,05	88,48%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	4 010,00	2 893,10	72,15%
			Dochody własne	1 000,00	4 010,00	2 893,10	72,15%
			dochody bieżące	1 000,00	4 010,00	2 893,10	72,15%
a.		0840	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	2 884,30	72,11%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	
9.	85295		Pozostała działalność	149 457,00	154 326,65	154 325,75	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	149 457,00	154 326,65	154 325,75	100,00%
			dochody bieżące	149 457,00	154 326,65	154 326,75	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	149 457,00	154 326,65	154 326,75	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 457,00	154 326,65	154 325,75	100,00%
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%
			Dotacje	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%
			dochody bieżące	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 009,00	41 618,90	94,57%
XV.	855		RODZINA	7 779 790,00	9 773 390,89	9 623 477,18	98,47%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 041 979,00	6 879 660,00	6 840 164,21	99,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 029 979,00	6 867 560,00	6 830 328,60	99,46%
			Dotacje	5 029 979,00	6 867 560,00	6 830 328,60	99,46%
			dochody bieżące	5 029 979,00	6 867 560,00	6 830 328,60	99,46%
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	6 867 560,00	6 830 328,60	99,46%
			Jednostka realizująca - GOPS	12 000,00	12 100,00	9 855,61	81,45%
			Dochody własne	12 000,00	12 100,00	9 855,61	81,45%
			dochody bieżące	12 000,00	12 100,00	9 855,61	81,45%
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	824,65	41,23%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 019,36	90,19%
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	2 882 443,00	2 774 257,59	96,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 716 706,00	2 862 343,00	2 763 029,33	96,53%
			Dochody własne	20 000,00	25 000,00	24 468,97	97,88%
			dochody bieżące	20 000,00	25 000,00	24 468,97	97,88%
a.	2360		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 000,00	24 468,97	97,88%
			Dotacje	2 696 706,00	2 837 343,00	2 738 560,36	96,52%
			dochody bieżące	2 696 706,00	2 837 343,00	2 738 560,36	96,52%
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	2 837 343,00	2 738 560,36	96,52%
			Jednostka realizująca - GOPS	20 100,00	20 100,00	11 228,26	55,86%
			Dochody własne	20 100,00	20 100,00	11 228,26	55,86%
			dochody bieżące	20 100,00	20 100,00	11 228,26	55,86%
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	1 606,36	32,13%
d.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	9 610,30	64,07%
e.	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	223,00	218,92	98,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00	223,00	218,92	98,17%
			Dochody własne	5,00	5,00	0,92	18,40%
			dochody bieżące	5,00	5,00	0,92	18,40%
a.	2360		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,92	18,40%
			Dotacje	0,00	218,00	218,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	218,00	218,00	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	218,00	218,00	100,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
			Dotacje	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
			dochody bieżące	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 944,89	4 696,46	79,00%
5.	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	
6.	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	1 452 770,00	1 442 602,17	99,30%
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 477 000,00	1 428 000,00	1 427 223,00	99,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 477 000,00	1 428 000,00	1 427 223,00	99,95%
			Dochody własne	1 477 000,00	1 428 000,00	1 427 223,00	99,95%
			dochody bieżące	1 477 000,00	1 428 000,00	1 427 223,00	99,95%
a.	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00	1 410 000,00	1 410 257,10	100,02%
b.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 500,00	14 188,97	97,85%
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	3 500,00	2 776,93	79,34%
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 200,00	13 817,52	59,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	23 200,00	13 817,52	59,56%
			Dochody własne	30 000,00	23 200,00	13 817,52	59,56%
			dochody bieżące	30 000,00	23 200,00	13 817,52	59,56%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 200,00	13 817,52	59,56%
3.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 570,00	1 561,65	99,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 570,00	1 561,65	99,47%
			Dochody własne	0,00	1 570,00	1 561,65	99,47%
			dochody bieżące	0,00	1 570,00	1 561,65	99,47%
a.	0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 570,00	1 561,65	99,47%

XVII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 487,00	4 486,71	99,99%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	813,00	813,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	813,00	813,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	813,00	813,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	813,00	813,00	100,00%
a.		0830	Wpływy z usług	0,00	813,00	813,00	100,00%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	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	1 002 900,00	1 076 080,00	1 008 537,65	93,73%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 002 900,00	1 002 900,00	950 000,00	94,73%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 002 900,00	1 002 900,00	950 000,00	94,73%
			Dotacje	1 002 900,00	1 002 900,00	950 000,00	94,73%
			dochody majątkowe	1 002 900,00	1 002 900,00	950 000,00	94,73%
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	950 000,00	94,73%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	71 000,00	56 377,65	79,41%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	52 000,00	71 000,00	56 377,65	79,41%
			Dochody własne	52 000,00	71 000,00	56 377,65	79,41%
			dochody bieżące	52 000,00	71 000,00	56 377,65	79,41%
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	65 000,00	56 377,65	86,73%
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%
3.	92695		Pozostała działalność	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
a.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY				54 117 425,00	53 378 377,58	51 620 558,89	96,71%

Struktura planowanych dochodów na 2017 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	29 225 397,00	28 177 809,67	27 116 214,57	96,23%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 552 438,00	15 895 938,00	15 898 787,00	100,02%
2. dotacje	13 814 080,00	13 797 447,91	13 101 224,32	94,95%
w tym				
na zadania własne	424 220,00	1 109 272,65	1 085 381,92	97,85%
na zadania zlecone	7 861 176,00	10 099 061,15	9 951 795,69	98,54%
z państwowych funduszy celowych	1 002 900,00	1 002 900,00	950 000,00	94,73%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	154 664,46	154 664,46	100,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	4 525 384,00	1 426 475,65	954 325,75	66,80%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	4 674,00	4 656,50	99,63%
3. subwencje	11 077 948,00	11 403 120,00	11 403 120,00	100,00%
w tym:				
część wyrównawcza	405 262,00	405 262,00	405 262,00	100,00%
część oświatowa	10 672 686,00	10 997 858,00	10 997 858,00	100,00%
Razem:	54 117 425,00	53 378 377,58	51 620 558,89	96,71%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	46 732 398,00	50 093 031,56	49 654 503,74	99,12%
w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	149 457,00	164 326,65	164 325,76	100,00%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej				
2. Dochody majątkowe	7 385 027,00	3 285 346,02	1 966 055,15	59,84%
w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	4 375 927,00	1 272 149,00	800 000,00	62,89%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	4 375 927,00			
Razem:	54 117 425,00	53 378 377,58	51 620 558,89	96,71%
	54 117 425,00	53 378 377,58	51 620 558,89	96,71%

Wójt
Mieczysław Rączka

14.

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 31.12.2017 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 **53.378.377,58 złotych**, zrealizowano w kwocie **51.620.558,89 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **96,71%**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 4.502.427,00 zł
Plan po zmianach - 1.337.308,46 zł Wykonanie 863.461,28 zł (64,57%)

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 **1.330,15 zł**. Na bieżąco rozliczano podatek VAT od inwestycji w zakresie rozbudowy kanalizacji, realizowanej w ramach POIiŚ i z tego tytułu odzyskano kwotę **15.329,67 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 **5.719,46 zł**.

Niski w tym dziale wskaźnik wykonania dochodów spowodowany był faktem, że zaplanowane pierwotnie na 2017 rok wpływy środków z UE do budżetu gminy na rozbudowę kanalizacji w wysokości 4.375.927,00 zł, skorygowane następnie do kwoty 1.272.149,00 zł, wykonane zostały na poziomie **800.000,00 zł**. Tylko taką zaliczkę gmina mogła otrzymać w związku z dokonaną aktualizacją harmonogramu płatności, wynikającą z zaangażowania prac inwestycyjnych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 240,00 zł
Plan po zmianach - 220,00 zł Wykonanie 210,88 zł (95,85 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy w wysokości **210,88 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 30.300,00 zł
Plan po zmianach - 156.904,46 zł Wykonanie 156.902,42 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **144.664,46 zł** otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, na wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 z ul. Wypoczynkową i Nową, wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w miejscowości Bystra”. Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej dotację w wysokości **10.000,00 zł** na sfinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych. Dochodami działu była również kara, za nie terminowe wykonanie umowy - **1.237,96 zł** oraz **1.000,00 zł** jako zwrot kosztów poniesionych przez Gminę w związku z koniecznością zamontowania bramy wjazdowej na posesję, w trakcie budowy chodnika wzdłuż ul. Kościelnej w Bystrej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 2.373.520,00 zł

Plan po zmianach - 1.210.884,51 zł Wykonanie 409.124,66 zł (33,79 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz służebności – 50.383,37 zł, wpłynęła kara za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości 210,87 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych to kwota 34,80 zł. Z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 227.974,70 zł. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5.183,69 zł, natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 7.522,64 zł. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, gmina otrzymała 53.978,64 zł. Wpłynęła również kwota z różnych rozliczeń w wysokości 10.354,95 zł, pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych, sprzedaży drewna, za rozgraniczenie nieruchomości, odszkodowania za zniszczony sprzęt na placu zabaw przy ZSzP w Mesznej. Wyegzekwowane kary za nieterminowe realizowanie zobowiązań, wynikających z zawartych umów, przyniosły gminie dochód w wysokości 53.481,00 zł.

W okresie sprawozdawczym trwały prace zmierzające do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gminnej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wypoczynkowej Wilkowicach. Niestety, z uwagi na przedłużające się procedury, nieruchomość nie została sprzedana. Dochody z tego źródła zostały zaplanowane do pozyskania w 2018 roku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 400,00 zł

Plan po zmianach - 400,00 zł Wykonanie 400,00 zł (100,00%)

W planie dochodów ujęto dotację w kwocie 400,00 zł, którą w 2017 roku, na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, gmina otrzymała z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 152.006,00 zł

Plan po zmianach - 309.343,07 zł Wykonanie 303.311,99 zł (98,05%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - 167.548,33 zł. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy gminy wpłynęła kwota 23,25 zł.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień- kwota 183,60 zł, z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy– 23.767,56 zł, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota 72.140,38 zł, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej, rozliczenie kosztów dowozu dzieci do szkół i inne) przyniosły w 2017 roku gminie dochód, w wysokości 35.784,38 zł. Dochody pochodzące z rozliczeń za lata ubiegłe wyniosły 2.913,98 zł. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 734,51 zł.

Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości 216,00 zł , pochodzące ze sprzedaży płyt chodnikowych.

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 2.740,00 zł (100,00%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców, wpłynęła kwota 2.500,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji z przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2014 roku, gmina otrzymała dotację w wysokości 240,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 300,00 zł
Plan po zmianach - 300,00 zł Wykonanie 300,00 zł (100,00%)

W planie dochodów budżetu zapisano dotację w wysokości 300,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracownika, wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych, która wpłynęła w okresie sprawozdawczym w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny - 26.300,00 zł
Plan po zmianach - 11.500,00 zł Wykonanie 10.074,90 zł (87,61%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 9.762,28 zł, pochodzące z nałożonych przez Straż Gminną mandatów karnych, na sprawców ujawnionych na terenie gminy wykroczeń (m.in. za niewłaściwą gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę wodno-ściekową, spalanie odpadów...). Częściowo dochody realizowane były poprzez Urzędy Skarbowe na podstawie wystawionych tytułów komorniczych wobec sprawców wykroczeń popełnionych w latach ubiegłych. Na konto dochodów wpłynęły również poniesione koszty egzekucyjne i upomnień w wysokości 312,62 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 - 23.767.502,16 zł Wykonanie 23.768.598,31 zł (100,00%)

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 38.053,26 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 3.469.519,96 zł, podatek rolny 832,00 zł, podatek leśny 33.060,70 zł, podatek od środków transportowych 30.857,33 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 5.582,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 15.795,68 zł.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12. 2017 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy gminy w wysokości 2.736.533,25 zł, podatek rolny w kwocie 45.628,42 zł, podatek leśny 27.199,89 zł, podatek od środków transportowych 80.407,66 zł, podatek od spadków i darowizn 122.971,82 zł, opłata od posiadania psów 22.595,00 zł, wpływy z opłaty targowej 3.099,50 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 695.775,60 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków wypłynęła kwota 16.518,23 zł.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc: z opłaty skarbowej 55.874,42 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 203.242,41 zł, dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, wpływy z renty planistycznej, udostępnianie przystanków autobusowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota 62.600,57 zł. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły 14.826,28 zł, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy do budżetu wpłynęło 9.000,00 zł. Odsetki od nieterminowego uiszczenia należności przyniosły dochód w wysokości 91,65 zł.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł gminie dochód w wysokości 15.898.787,00 zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek gminy wpłynęła kwota w wysokości 171.299,72 zł.

Wpłynęła również dywidenda od akcji Spółki AQUA SA w Bielsku-Białej w wysokości 8.445,96 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 - 11.593.008,76 zł Wykonanie 11.587.779,27 zł (99,95%)

Na wykonanie dochodów składa się subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa **10.997.858,00 zł** oraz część wyrównawcza w wysokości **405.262,00 zł**. Zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych - kwota **131.256,51 zł** oraz wpływ w wysokości **5.414,00 zł** z rozliczenia podatku VAT za 2016 rok, wpłacony do gminy przez GOSiR. Na konto dochodów budżetu gminy przekazane zostały również środki w wysokości **19.926,00 zł**, pochodzące z niewykonanych wydatków niewygasających uchwalonych w 2016 roku. Wpłynęła dotacja w wysokości **28.062,76 zł**, będąca częściowym zwrotem wydatków poniesionych w 2016 roku, w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.720.769,00 zł

Plan po zmianach - 1.887.101,90 zł Wykonanie 1.671.874,39 zł (88,59 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **321,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **35.644,30 zł**. Ze sprzedaży makulatury otrzymano **41,40 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **4,45 zł**, a z różnych rozliczeń (m.in. odszkodowania od firmy ubezpieczającej za zniszczone mienie, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków) wpłynęła kwota **5.193,49 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”. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych wsparte zostało również dotacją z budżetu państwa w wysokości **8.131,49 zł**. Na zakup materiałów edukacyjnych i książek dla uczniów szkół podstawowych wpłynęła dotacja w wysokości **102.865,34 zł**.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **100.311,00 zł**. Gmina otrzymała zapłatę w wysokości **138.643,92 zł**, za umożliwienie korzystania z usług przedszkolnych dzieciom z poza jej terenu. Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **510,17 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 **15,19 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 **462.948,00 zł**.

Część dochodów została również wypracowana przez gimnazja, które w 2017 roku z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę **19.680,00 zł**, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) **72,00 zł**, za terminowe rozliczanie i odprowadzenie składek ZUS i podatków oraz z odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczającej za zniszczone mienie, wpłynęła do budżetu kwota **13.585,23 zł**. Gimnazjum w Bystrej sprzedało złom, za który otrzymało **669,60 zł**. Na zakup materiałów edukacyjnych i książek dla uczniów szkół gimnazjalnych wpłynęła z budżetu państwa dotacja w wysokości **46.672,96 zł**.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli za rozliczenia składek ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatków, pozyskał dochody w kwocie **115,00 zł**.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych, na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **269.587,10 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **419.045,04 zł**. Wyegzekwowano odsetki w wysokości **41,29 zł** za nieterminowe regulowanie należności.

Gmina, otrzymała wsparcie w postaci dotacji z budżetu państwa, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach w kwocie **5.352,00 zł** oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i w gimnazjach, w wysokości **5.111,49 zł**. Środki dotacji zostały przyznane gminie z rezerw celowych budżetu Państwa i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

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 - 736.447,37 zł Wykonanie 711.058,18 zł (96,55 %)

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

W związku z częściową odpłatnością za usługi, świadczone na rzecz podopiecznych z terenu gminy przez domy pomocy społecznej, wpłynęła do budżetu kwota 1.200,00 zł. Zwrócone zostały również wydatki poniesione z tego tytułu przez GOPS w roku 2016 w kwocie 422,70 zł. Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne, gmina otrzymała dotacje w kwocie 29.001,10 zł (w ramach zadań zleconych 14.555,57 zł i zadań własnych 14.445,53 zł).

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze, udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 68.484,95 zł. Zwrócone zostały koszty upomnień w kwocie 8,80 zł oraz niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości 2.530,28 zł.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 1.120,58 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 179.132,78 zł, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych.

Nastąpił zwrot w wysokości 193,51 zł nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej również została wsparta dotacją z budżetu państwa. Środki otrzymane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących to kwota w wysokości 156.877,00 zł. Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie 242,00 zł, natomiast zwroty wydatków pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych to 1,50 zł.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 31.935,00 zł, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 2.954,00 zł. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 103,08 zł.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 79.632,05 zł. Zwrócone zostały koszty upomnień w kwocie 8,80 zł oraz niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości 2.884,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 154.325,75 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, Szczyrkem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu udzielenie pomocy 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 - 44.009,00 zł Wykonanie 41.618,90 zł (94,57 %)

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 41.618,90 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan pierwotny - 7.779.790,00 zł

Plan po zmianach - 9.773.390,89 zł Wykonanie 9.623.477,18 zł (98,47 %)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował założenia Rządowego Programu „500+”, w ramach którego, na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w 2017 roku na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości **6.830.328,60 zł**.

Zwrócone zostały koszty upomnień w kwocie **11,60 zł** oraz niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **9.019,36 zł** wraz z odsetkami w wysokości **824,65 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 **2.738.560,36 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **9.610,30 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **24.468,97 zł**.

Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **1.606,36 zł** oraz nastąpił zwrot kosztów upomnień w wysokości **11,60 zł**.

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty Dużej Rodziny” wpłynęła z budżetu Państwa dotacja w kwocie **218,00 zł**. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **0,92 zł**.

Gmina otrzymała również z budżetu państwa dotację na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin w wysokości **4.696,46 zł** oraz dotację w kwocie **4.120,00 zł** na pokrycie kosztów obsługi i sfinansowanie świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o którym mowa w art.4 ust 3 ustawy o z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 roku poz.1860)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 1.507.000,00 zł

Plan po zmianach - 1.452.770,00 zł Wykonanie 1.442.602,17 zł (99,30 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami ukształtowały się na poziomie **1.410.257,10 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **2.776,93 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień, opłat egzekucyjnych i pocztowych w kwocie **14.188,97 zł**.

Dochodami działu były również środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska - **13.817,52 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **1.561,65 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 4.487,00 zł Wykonanie 4.486,71 zł (99,99%)

Na konto dochodów budżetu wpłynęła kwota za występ Gminnego Zespołu Regionalnego „Ziemia Beskidzka” w wysokości **813,00 zł** oraz 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 - 1.076.060,00 zł Wykonanie 1.008.537,65 zł (93,73%)

W okresie sprawozdawczym zakończono i częściowo rozliczono zadanie inwestycyjne, związane z przebudową boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej. W związku z tym, z na konto dochodów budżetu Gminy z Ministerstwa Kultury Fizycznej wpłynęła dotacja w wysokości **950.000,00 zł**. Końcowe rozliczenie i ostateczny zwrot poniesionych wydatków nastąpi w pierwszych miesiącach 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **56.377,65 zł**. Realizacja zadań w kierunku zapobiegania powstawaniu wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, została wsparta wpłatami rodziców poprzez darowizny pieniężne w wysokości **2.160,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	46.732.398,00	50.093.031,56	49.654.503,74	99,12%
Dochody majątkowe	7.385.027,00	3.285.346,02	1.966.055,15	59,84%
Razem:	54.117.425,00	53.378.377,58	51.620.558,89	96,71%

Dochody bieżące, których źródłem były dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, z opłat za gospodarowanie mieniem gminnym (m.in. wynajem lokali użytkowych i inne), pochodzące z dotacji i subwencji oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych realizowane były zgodnie z planem, który w okresie sprawozdawczym był na bieżąco analizowany i w którym dokonywano stosownych zmian.

Niepełne wykonanie dochodów majątkowych spowodowane zostało mniejszym niż planowano wykonaniem prac, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie na terenie gminy kanalizacji, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Fakt ten spowodował, że gmina musiała dokonać korekty harmonogramu płatności i ujęte w planie dochodów kwoty w wysokości 4.375.927,00 zł, skorygowane następnie do kwoty 1.272.149,00 zł, wykonane zostały na poziomie 800.000,00 zł. Tylko taką zaliczkę gmina mogła otrzymać w związku z zaangażowaniem prac inwestycyjnych.

Kolejną przyczyną nie wykonania dochodów majątkowych była rezygnacja ze sprzedaży nieruchomości gminnych, pierwotnie planowanych do sprzedaży w 2017 roku. Ze względu na korzystną sytuację finansową gminy oraz utrzymujący się na rynku spadek cen nieruchomości postanowiono wstrzymać się z ich sprzedażą i odłożyć ją na lata przyszłe.

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.

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 **465,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu państwa **441,75 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **23,25 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładął kwotę **1.500,00 zł** – zrealizowano **2.062,08 zł**. Odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie **1.959,00 zł**. Dochody należne gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **103,08 zł**.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowania 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 przy zakładanym planie w wysokości **20.000,00 zł**, wykonano **58.298,17 zł**, przekazano do budżetu państwa **34.978,94 zł**, a na rzecz gminy potrącono **23.319,23 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładął **36.000,00 zł**, wykonano w kwocie **38.932,53 zł**, które w całości przekazano do budżetu państwa. W wyniku realizacji zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny przy zakładanym planie **46,00 zł** wykonano z wniesienia opłat **18,42 zł**, z czego **17,50 zł** odprowadzono do budżetu państwa a **0,92 zł** należne gminie przekazano na dochody.


Mięczysław Rączka

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 561 545,00	4 991 776,46	1 888 989,62	37,78%
1.		01008		Melioracje wodne	50 100,00	50 100,00	50 000,00	99,80%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 100,00	50 100,00	50 000,00	99,80%
				I. Wydatki bieżące	50 100,00	50 100,00	50 000,00	99,80%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	50 100,00	50 100,00	50 000,00	99,80%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 100,00	50 100,00	50 000,00	99,80%
a.		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 510 490,00	4 934 902,00	1 829 315,00	37,07%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 510 490,00	4 934 902,00	1 829 315,00	37,07%
				I. Wydatki bieżące	16 000,00	5 900,00	3 689,83	62,54%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	16 000,00	5 900,00	3 689,83	62,54%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	5 900,00	3 689,83	62,54%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 689,83	92,25%
				II. Wydatki majątkowe	10 494 490,00	4 929 002,00	1 825 625,17	37,04%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 416 000,00	1 238 242,38	87,45%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	113 762,59	94,80%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 124 490,00	3 393 002,00	473 620,20	13,98%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	1 647 041,00	1 647 041,00	15 638,21	0,95%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 375 927,00	1 272 149,00	0,00	0,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	3 101 522,00	473 812,00	457 981,99	96,66%
3.		01030		Izby rolnicze	955,00	1 055,00	935,16	88,64%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	955,00	1 055,00	935,16	88,64%
				I. Wydatki bieżące	955,00	1 055,00	935,16	88,64%
				dotacje na zadania bieżące	955,00	1 055,00	935,16	88,64%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	955,00	1 055,00	935,16	88,64%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 719,46	5 719,46	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	72,15	72,15	100,00%
c.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 607,31	5 607,31	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	3 333 208,00	4 112 321,73	3 885 304,31	94,48%
1.		60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.		60004		Lokalny transport zbiorowy	359 624,00	359 624,00	351 988,50	97,88%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	359 624,00	359 624,00	351 988,50	97,88%
				I. Wydatki bieżące	359 624,00	359 624,00	351 988,50	97,88%
				dotacje na zadania bieżące	359 624,00	359 624,00	351 988,50	97,88%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	30 000,00	30 000,00	22 364,50	74,55%
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między gminami 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	164 812,00	100,00%
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	232 708,00	232 370,81	99,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 800,00	232 708,00	232 370,81	99,86%
			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	231 800,00	231 463,46	98,85%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	144 564,46	99,77%
			Dotacje	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
5.	60014		Drogi publiczne powiatowe	911 570,00	1 571 588,00	1 571 587,50	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	911 570,00	1 571 588,00	1 571 587,50	100,00%
			I. Wydatki bieżące	11 570,00	21 588,00	21 587,50	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 570,00	21 588,00	21 587,50	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 218,00	3 218,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 570,00	17 588,00	17 587,50	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
c.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	11 570,00	11 588,00	11 587,50	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
			Dotacje	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
6.	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 705,00	1 909 891,73	1 706 498,49	89,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 939 705,00	1 909 891,73	1 706 498,49	89,35%
			I. Wydatki bieżące	652 705,00	708 891,73	544 376,43	76,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	652 705,00	708 891,73	544 376,43	76,79%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 705,00	708 891,73	544 376,43	76,79%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 705,00	203 896,73	175 413,25	86,03%
b.		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	355 944,00	305 352,94	85,79%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	145 051,00	59 610,24	41,10%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 287 000,00	1 201 000,00	1 162 122,06	96,76%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 287 000,00	1 201 000,00	1 162 122,06	96,76%
7.	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	60095		Pozostała działalność	11 200,00	18 200,00	2 859,01	15,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 200,00	18 200,00	2 859,01	15,71%
			I. Wydatki bieżące	11 200,00	11 200,00	2 859,01	25,53%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 200,00	11 200,00	2 859,01	25,53%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	11 200,00	2 859,01	25,53%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	113,52	2,84%
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	1 230,00	82,00%
d.		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
III.	630		TURYSTYKA	11 800,00	11 800,00	9 494,59	80,46%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 800,00	11 800,00	9 494,59	80,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 800,00	11 800,00	9 494,59	80,46%
			I. Wydatki bieżące	11 800,00	11 800,00	9 494,59	80,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 800,00	11 800,00	9 494,59	80,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	5 800,00	3 494,59	60,25%
a.		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	674,79	67,48%
b.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 281,00	57,03%
c.		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	538,80	67,35%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 959 561,00	2 191 921,00	1 992 445,29	90,90%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 959 561,00	2 191 921,00	1 992 445,29	90,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 959 561,00	2 191 921,00	1 992 445,29	90,90%
			I. Wydatki bieżące	1 059 561,00	1 081 921,00	987 297,99	91,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 059 561,00	1 081 921,00	987 297,99	91,25%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 800,00	44 160,00	43 333,04	98,13%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	3 973,04	82,77%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 761,00	1 037 761,00	943 964,95	90,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	46 000,00	43 785,61	95,19%
b.		4260	Zakup energii	135 000,00	130 300,00	130 288,04	99,99%
c.		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	62 700,00	62 472,13	99,64%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 000,00	56 731,51	99,53%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	19 360,00	88,00%
f.		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 453,74	99,29%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	420 000,00	436 000,00	435 311,50	99,84%
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	678,00	67,80%
i.		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 261,00	1 261,00	605,85	48,05%
j.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	169 986,98	67,99%
k.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	18 291,59	73,17%
			II. Wydatki majątkowe	900 000,00	1 110 000,00	1 005 147,30	90,55%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	73 840,00	70 440,00	95,40%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	686 160,00	584 707,30	85,21%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	225 144,00	225 144,06	100,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	49 991,00	49 990,95	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	74 865,00	74 864,99	100,00%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 400,00	276 671,00	169 670,91	61,40%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	184 271,00	101 431,71	55,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	122 000,00	184 271,00	101 431,71	55,04%
			I. Wydatki bieżące	122 000,00	184 271,00	101 431,71	55,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	122 000,00	184 271,00	101 431,71	55,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	1 000,00	703,14	70,31%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	103,14	25,79%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	600,00	600,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 100,00	183 271,00	100 728,57	54,96%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	73 026,00	6 997,57	9,58%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 620,00	16,20%
c.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 245,00	92 111,00	91,89%
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	82 000,00	68 039,20	82,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	47 000,00	82 000,00	68 039,20	82,97%
			I. Wydatki bieżące	47 000,00	82 000,00	68 039,20	82,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 000,00	82 000,00	68 039,20	82,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	82 000,00	68 039,20	82,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 000,00	65 340,40	97,52%
c.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 698,80	17,99%
3.	71035		Cmentarze	10 400,00	10 400,00	400,00	3,85%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 400,00	10 400,00	400,00	3,85%
			I. Wydatki bieżące	10 400,00	10 400,00	400,00	3,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 400,00	10 400,00	400,00	3,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 200,00	200,00	1,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	200,00	6,25%
b.		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 668 327,00	4 768 785,07	4 307 663,76	90,33%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	317 013,00	400 785,07	363 391,45	90,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	317 013,00	400 785,07	363 391,45	90,67%
			I. Wydatki bieżące	317 013,00	400 785,07	363 391,45	90,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	317 013,00	400 785,07	363 391,45	90,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 836,00	336 520,07	300 483,69	89,29%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 138,00	262 332,97	236 956,96	90,33%
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	47 462,80	42 186,88	88,88%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	6 724,30	3 404,41	50,63%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 176,00	64 265,00	62 907,76	97,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00	18 465,00	18 237,55	98,77%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	37 000,00	36 525,84	98,72%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	448,81	44,88%
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	3 000,00	2 952,92	98,43%
2.	75022		Rady Gmin	132 000,00	132 000,00	116 809,98	88,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	132 000,00	132 000,00	116 809,98	88,49%
			I. Wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	116 809,98	88,49%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	132 000,00	132 000,00	116 809,98	88,49%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	21 409,98	71,37%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 152,49	41,52%
b.		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 869,03	81,97%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 454,97	89,70%
d.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	933,49	62,23%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	95 400,00	93,53%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	95 400,00	93,53%

3.	75023		Urzędy gmin	3 992 734,00	4 015 920,00	3 622 723,88	90,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 992 734,00	4 015 920,00	3 622 723,88	90,21%
			I. Wydatki bieżące	3 697 734,00	3 714 520,00	3 375 066,63	90,86%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 691 734,00	3 709 520,00	3 372 156,77	90,91%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 032 834,00	3 021 834,00	2 709 546,78	89,67%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 004,00	2 319 004,00	2 087 242,43	90,01%
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	360 917,41	87,82%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	58 350,00	58 350,00	36 676,81	62,86%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	58 500,00	54 160,00	92,58%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 900,00	667 686,00	662 509,99	96,34%
a.	4140		Wpłaty na PFRON	66 000,00	81 000,00	73 682,00	90,97%
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	96 365,00	95 810,48	99,53%
c.	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 371,88	45,73%
d.	4260		Zakup energii	67 000,00	72 000,00	70 569,85	98,01%
e.	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	9 973,61	99,74%
f.	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	2 697,00	77,06%
g.	4300		Zakup usług pozostałych	197 000,00	242 000,00	236 019,68	97,53%
h.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	47 200,00	47 124,30	99,84%
i.	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	165,00	16,50%
j.	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	27 000,00	25 844,18	95,72%
k.	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	115,34	23,07%
l.	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	8 286,00	7 824,70	95,64%
l.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	51 100,00	50 161,32	98,16%
m.	4520		Opłaty 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	10 716,52	89,30%
o.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	31 000,00	28 503,15	91,95%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	2 909,86	58,20%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	2 909,86	58,20%
			II. Wydatki majątkowe	295 000,00	301 400,00	247 657,25	82,17%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	141 259,35	72,44%
b.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	106 400,00	106 397,90	100,00%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	108 500,00	96 030,39	88,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 000,00	108 500,00	96 030,39	88,51%
			I. Wydatki bieżące	105 000,00	108 500,00	96 030,39	88,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	105 000,00	108 500,00	96 030,39	88,51%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	108 500,00	96 030,39	88,51%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	31 820,38	90,92%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	73 500,00	64 210,01	87,36%
5.	75095		Pozostała działalność	121 580,00	111 580,00	108 708,06	97,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	121 580,00	111 580,00	108 708,06	108,84%
			I. Wydatki bieżące	121 580,00	99 880,00	97 008,06	97,12%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 300,00	55 300,00	52 428,06	94,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	28 000,00	27 166,68	96,99%
a.	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	28 000,00	27 166,68	96,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300,00	27 300,00	26 271,38	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	18 300,00	100,00%
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	18 300,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
a.	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
			Dotacje	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
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	11 700,00	100,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	634,00	634,00	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	634,00	100,00%
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240,00	240,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	240,00	240,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	240,00	240,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	240,00	240,00	100,00%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240,00	240,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	100,00%
VIII:	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
IX:	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	435 943,00	447 943,00	433 887,61	98,86%
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
			I. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
			dotacje	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
2.	75412		Ochotnicze straż pożarne	217 500,00	229 500,00	229 149,46	99,85%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	217 500,00	229 500,00	229 149,46	99,85%
			I. Wydatki bieżące	217 500,00	229 500,00	229 149,46	99,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	38 600,00	38 600,00	38 264,46	99,36%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800,00	14 500,00	14 264,46	98,31%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00	9 799,99	98,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 464,47	99,21%
			2. Dotacje na zadania bieżące	152 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
			OSP Bystra	59 400,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
			OSP Wilkowice	55 100,00	65 100,00	65 100,00	100,00%
			OSP Meszna	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 000,00	28 895,00	99,64%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 000,00	28 895,00	99,64%
3.	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	3 809,96	95,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	3 809,96	95,25%
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 809,96	95,25%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00	3 809,96	95,25%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 809,96	95,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 809,96	95,25%
4.	75416		Straż gminna	164 443,00	164 443,00	154 434,19	93,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 443,00	164 443,00	154 434,19	93,91%
			I. Wydatki bieżące	164 443,00	164 443,00	154 434,19	93,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	162 043,00	162 043,00	152 611,86	94,12%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 493,00	135 493,00	132 240,11	97,60%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 868,00	103 868,00	102 655,00	98,83%
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	19 034,13	97,36%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	3 075,00	2 716,85	88,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 660,00	26 660,00	20 271,76	76,35%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	7 609,25	80,10%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 502,44	75,12%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	420,00	414,00	98,57%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 730,00	5 209,10	77,40%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 110,22	74,01%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	285,84	28,58%
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	823,00	82,30%
h.		4440	Ódpisy 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	1 000,00	231,78	23,18%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	714,80	71,48%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	1 922,33	80,10%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 922,33	80,10%
X:	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	453 218,00	303 218,00	281 657,97	92,89%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 218,00	303 218,00	281 657,97	92,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	453 218,00	303 218,00	281 657,97	92,89%
			I. Wydatki bieżące	453 218,00	303 218,00	281 657,97	92,89%
			1. Obsługa długu j.s.t.	453 218,00	303 218,00	281 657,97	92,89%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	453 218,00	303 218,00	281 657,97	92,89%
XI:	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	803 022,00	264 000,00	0,00	0,00%
1.	75816		Rezerwy ogólne i celowe	803 022,00	264 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	803 022,00	264 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	653 022,00	197 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	653 022,00	197 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 022,00	197 500,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	170 000,00	73 500,00	0,00	0,00%

b.		4810	Rezerwy celowe	483 022,00	124 000,00	0,00	
		4810	I. Rezerwa celowa na potrzeby szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów	359 022,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			remonty i doposażenie obiektów	100 000,00	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	66 500,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	150 000,00	66 500,00	0,00	0,00%
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	66 500,00	0,00	0,00%
XII.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16 290 921,00	17 467 268,90	16 816 528,26	96,27%
1.	80101		Szkoły podstawowe	5 505 126,00	6 264 325,78	6 149 289,50	98,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 120,00	102 500,00	62 059,21	60,55%
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	24 500,00	19 059,21	77,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 000,00	16 279,31	76,40%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	16 279,31	76,40%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 261,00	10 260,91	100,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 739,00	5 018,40	51,53%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	601,76	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%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 278,14	99,34%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	3 278,14	99,34%
			II. Wydatki majątkowe	60 000,00	78 000,00	43 000,00	55,13%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	78 000,00	43 000,00	55,13%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr.1 Bystra	1 718 380,00	1 708 730,97	1 695 150,60	99,21%
			I. Wydatki bieżące	1 718 380,00	1 708 730,97	1 695 150,60	99,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 663 593,00	1 640 143,97	1 627 124,27	98,21%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 506,00	1 417 406,00	1 415 500,59	99,87%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 201,00	1 090 561,00	1 090 552,16	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	91 500,00	90 023,08	98,39%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 765,00	202 225,00	202 223,02	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 340,00	24 220,00	23 802,33	98,28%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 087,00	222 737,97	211 623,68	95,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 674,88	20 579,01	99,54%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	50 646,29	50 291,28	99,30%
c.		4260	Zakup energii	60 000,00	56 500,00	48 784,80	86,34%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	428,00	428,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	21 100,00	21 017,54	99,61%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 480,00	3 473,15	99,80%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 480,00	1 467,86	99,18%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 132,00	1 132,00	100,00%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 837,00	60 837,00	57 990,04	95,32%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 787,00	68 587,00	68 026,33	99,18%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 787,00	68 587,00	68 026,33	99,18%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 399 624,00	1 467 476,87	1 455 216,19	99,16%
			I. Wydatki bieżące	1 399 624,00	1 467 476,87	1 455 216,19	99,16%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 346 444,00	1 413 210,87	1 400 953,05	99,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 723,00	1 187 888,00	1 185 779,10	99,82%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 160,00	922 670,00	922 662,45	100,00%
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	168 342,00	168 335,87	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 425,00	16 280,00	16 046,11	98,56%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	3 996,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 721,00	225 322,87	215 173,95	95,60%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 633,00	42 174,60	42 135,21	99,91%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	40 398,27	39 187,18	97,00%
c.		4260	Zakup energii	57 826,00	58 516,00	50 338,66	86,03%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	15 733,00	15 733,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 580,00	1 564,00	98,99%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 996,00	16 333,00	16 265,69	99,59%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 975,72	99,78%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	77,06	77,06%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00	670,00	669,70	99,96%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	44 710,00	44 110,03	98,66%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	205,00	205,00	205,00	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 323,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	1 589,70	99,36%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 180,00	64 266,00	64 263,14	99,99%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 180,00	64 266,00	64 263,14	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr.1 Wilkowice	2 325 921,00	2 366 649,35	2 322 009,22	98,11%
			I. Wydatki bieżące	2 325 921,00	2 366 649,35	2 322 009,22	98,11%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 236 419,00	2 266 817,35	2 222 331,05	98,04%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 376,00	1 912 496,00	1 878 663,60	98,23%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 148,00	1 460 068,00	1 436 518,16	98,39%
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	279 962,00	274 817,04	98,16%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 705,00	37 265,00	35 871,77	96,26%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 044,00	364 322,36	343 667,46	96,99%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 910,00	41 199,98	41 186,66	99,97%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	55 323,37	55 011,81	99,44%
d.		4260	Zakup energii	110 000,00	106 070,00	95 894,51	90,41%
e.		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	27 470,00	30 710,00	30 666,45	99,86%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 680,00	2 657,40	99,16%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 750,00	1 668,24	95,33%
j.		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 885,00	2 885,00	100,00%
k.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 964,00	85 894,00	85 888,38	99,99%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 905,00	2 904,00	99,97%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 502,00	99 832,00	99 678,17	99,85%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 502,00	99 832,00	99 678,17	99,85%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	349 805,32	346 842,29	99,15%
			I. Wydatki bieżące	0,00	349 805,32	346 842,29	99,15%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	335 717,32	333 206,28	99,25%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	242 689,00	241 097,36	99,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 400,00	203 533,84	99,58%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 106,00	33 756,10	98,97%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 183,00	3 808,42	91,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	93 028,32	92 107,92	99,01%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	3 379,00	3 379,00	100,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 870,73	17 836,82	99,81%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 278,59	33 039,26	99,28%
d.		4260	Zakup energii	0,00	15 820,00	15 795,29	99,84%
e.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 064,00	3 961,83	97,49%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 074,00	4 731,53	93,25%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	310,00	252,60	81,48%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	436,83	79,42%
i.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 752,00	11 744,76	99,94%
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	250,00	250,00	100,00%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	680,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 088,00	13 637,01	96,80%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 088,00	13 637,01	96,80%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	269 163,27	268 011,99	99,57%
			I. Wydatki bieżące	0,00	269 163,27	268 011,99	99,57%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	260 847,27	259 696,11	99,56%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	185 654,00	185 641,60	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 465,00	157 463,38	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 482,00	25 473,96	99,97%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 907,00	2 904,26	99,91%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 993,27	73 864,61	98,48%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 556,61	10 545,54	99,90%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 762,66	29 520,99	99,19%
c.		4260	Zakup energii	0,00	4 434,00	3 938,76	88,79%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 076,00	10 075,59	100,00%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	490,00	466,96	95,30%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	755,66	94,46%
h.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	209,85	99,93%
i.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 900,00	16 899,16	100,00%
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	314,00	314,00	100,00%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	680,00	68,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 316,00	8 316,88	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 316,00	8 316,88	100,00%
2.		80104	Przedszkola	3 890 246,00	3 973 363,00	3 822 758,24	96,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 247 105,00	1 211 605,00	1 093 196,61	90,23%
			I. Wydatki bieżące	1 222 105,00	1 211 605,00	1 093 196,61	90,23%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	236 470,00	224 970,00	172 318,47	76,60%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 470,00	224 970,00	172 318,47	76,60%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	236 470,00	224 970,00	172 318,47	76,60%
			2.Dotacje na zadania bieżące	986 635,00	986 635,00	920 878,14	93,34%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	986 635,00	986 635,00	920 878,14	93,34%
			II. Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	814 676,00	883 176,00	870 736,86	98,59%
			I. Wydatki bieżące	814 676,00	883 176,00	870 736,86	98,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	786 036,00	847 836,00	835 593,76	98,56%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 370,00	743 912,00	734 449,54	98,73%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 600,00	575 842,00	569 176,94	98,84%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 400,00	42 391,61	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	109 600,00	107 782,17	98,34%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660,00	11 260,00	10 288,82	91,37%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 688,00	103 824,00	101 144,22	97,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	8 690,00	8 661,21	99,67%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 005,00	4 004,19	99,98%
c.		4260	Zakup energii	32 000,00	30 500,00	27 793,68	91,13%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 279,00	1 239,00	96,87%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	12 900,00	12 897,76	99,98%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 481,00	2 480,09	99,96%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 202,00	1 201,87	99,99%
i.		4430	Różne opłaty i składki	750,00	561,00	561,00	100,00%
j.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	35 264,00	35 263,42	100,00%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	940,00	942,00	942,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 840,00	35 340,00	35 143,10	99,44%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 840,00	35 340,00	35 143,10	99,44%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przędzkolesie Mieszna	597 741,00	578 238,00	573 138,99	99,12%
			I. Wydatki bieżące	597 741,00	578 238,00	573 138,99	99,12%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	574 766,00	552 463,00	547 373,39	99,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 896,00	483 896,00	480 450,48	99,29%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 430,00	370 830,00	370 706,06	99,97%
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	71 740,00	70 911,41	98,85%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 622,00	7 622,00	6 954,24	91,24%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 860,00	66 557,00	66 922,91	97,62%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 167,00	12 826,00	12 825,08	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
c.		4260	Zakup energii	19 163,00	19 163,00	17 541,04	91,54%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 617,00	1 617,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	579,00	99,83%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 404,00	5 661,00	5 655,92	99,91%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	696,00	694,21	99,74%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	1 398,70	99,91%
i.		4430	Różne opłaty i składki	442,00	236,00	235,30	99,70%
j.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 923,00	23 913,00	23 911,68	99,99%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	465,00	465,00	465,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 985,00	25 785,00	25 765,60	99,92%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 985,00	25 785,00	25 765,60	99,92%
			Jednostka realizująca - Przedszkole:Wilkowie	1 230 524,00	1 300 344,00	1 285 686,78	98,87%
			I. Wydatki bieżące	1 230 524,00	1 300 344,00	1 285 686,78	98,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 190 368,00	1 228 788,00	1 214 573,89	98,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 486,00	1 110 616,00	1 096 817,79	98,76%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 650,00	848 185,00	839 848,50	99,02%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00	66 685,00	66 681,74	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 758,00	159 258,00	157 346,95	98,80%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 484,00	19 594,00	18 188,60	82,62%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 894,00	16 894,00	16 752,00	99,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 882,00	118 172,00	117 756,10	99,66%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 176,00	18 388,00	18 363,48	99,87%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
c.		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	28 396,60	99,64%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	413,00	412,05	99,77%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	1 699,00	99,94%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	14 600,00	14 344,23	98,25%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 440,00	1 419,99	98,61%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 000,00	1 997,21	99,86%
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00	285,00	285,00	100,00%
j.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 122,00	45 512,00	45 504,54	99,98%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	834,00	834,00	834,00	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 156,00	71 556,00	71 112,89	99,38%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 156,00	71 556,00	71 112,89	99,38%
3.		80110	Gimnazja	3 547 241,00	3 573 527,46	3 558 211,29	99,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	51 200,00	8 400,00	8 097,92	96,40%
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	8 400,00	8 097,92	96,40%
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	897,92	74,83%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	897,92	74,83%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Gimnazjum:Bystra	2 027 470,00	1 473 956,00	1 473 948,38	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 027 470,00	1 473 956,00	1 473 948,38	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 951 050,00	1 421 809,00	1 421 802,16	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 812,00	1 200 663,00	1 200 660,28	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 592,00	898 740,00	898 739,47	100,00%

b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00	106 708,00	106 707,50	100,00%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 050,00	175 864,00	175 863,03	100,00%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 570,00	19 351,00	19 350,28	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 238,00	221 146,00	221 141,88	100,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	41 371,00	41 370,36	100,00%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 760,00	6 600,00	6 599,43	99,99%
c.	4260	Zakup energii	114 000,00	82 138,00	82 138,74	100,00%
d.	4270	Zakup usług remontowych	13 153,00	12 645,00	12 644,89	100,00%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00	18 220,00	18 219,13	100,00%
g.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 678,00	1 675,18	99,95%
h.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	688,00	687,65	99,95%
i.	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
j.	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 338,00	52 004,00	52 003,50	100,00%
k.	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	242,00	242,00	100,00%
l.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 057,00	1 309,00	1 309,00	100,00%
m.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	500,00	500,00	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 420,00	52 147,00	52 146,22	100,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 420,00	52 147,00	52 146,22	100,00%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 468 571,00	1 106 688,00	1 106 679,90	100,00%
		I. Wydatki bieżące	1 468 571,00	1 106 688,00	1 106 679,90	100,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	1 413 473,00	1 064 881,00	1 064 873,46	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 090,00	900 958,00	900 955,41	100,00%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 228,00	669 966,00	669 965,09	100,00%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 600,00	81 389,00	81 388,75	100,00%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 165,00	131 373,00	131 372,16	100,00%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 097,00	15 430,00	15 429,41	100,00%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 383,00	163 923,00	163 918,05	100,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 945,00	53 944,33	100,00%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	
c.	4260	Zakup energii	62 000,00	34 642,00	34 641,14	100,00%
d.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	17 864,00	17 863,59	100,00%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	14 871,00	14 870,17	99,99%
g.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	1 646,00	1 645,16	99,95%
h.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 390,00	1 389,41	99,96%
i.	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	
j.	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 523,00	37 143,00	37 142,25	100,00%
k.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 100,00	2 322,00	2 322,00	100,00%
l.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 098,00	41 807,00	41 806,44	100,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 098,00	41 807,00	41 806,44	100,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	476 117,11	467 336,18	98,16%
		I. Wydatki bieżące	0,00	476 117,11	467 336,18	98,16%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	469 832,11	461 175,85	98,10%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	376 183,00	368 311,97	97,91%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	313 177,00	307 378,39	98,15%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 090,00	54 752,81	97,62%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 916,00	6 180,77	89,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 749,11	82 863,88	98,94%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 346,17	13 335,16	99,92%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 857,94	30 558,25	99,03%
c.	4260	Zakup energii	0,00	19 324,00	19 296,54	99,86%
d.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 495,00	3 495,00	100,00%
e.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 320,00	4 933,26	92,73%
f.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	614,00	566,17	92,21%
g.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	262,00	258,80	97,94%
h.	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 112,00	10 112,00	100,00%
i.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	418,00	311,00	74,40%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 185,00	16 180,23	99,85%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	16 185,00	16 180,23	99,85%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	508 366,35	503 148,91	98,97%
		I. Wydatki bieżące	0,00	508 366,35	503 148,91	98,97%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	493 646,36	488 329,49	98,94%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	292 600,00	292 589,78	100,00%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	244 328,00	244 323,28	100,00%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 263,00	43 262,37	100,00%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 009,00	5 004,13	99,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 946,36	186 739,71	93,41%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 899,70	9 869,84	99,70%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 469,65	20 375,09	90,68%
c.	4260	Zakup energii	0,00	6 778,00	4 152,44	61,26%
d.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	138 217,00	138 184,86	99,96%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	560,00	100,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 821,00	13 639,26	98,69%
g.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	724,00	513,39	70,91%
h.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	310,00	303,68	97,96%
i.	4430	Różne opłaty i składki	0,00	312,00	311,15	99,73%
j.	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 390,00	7 390,00	100,00%

k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	464,00	460,00	99,14%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 821,00	14 819,42	99,99%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 821,00	14 819,42	99,99%
4.	80113		Dowozenie uczniów do szkół	152 850,00	164 704,00	164 607,39	99,94%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	152 850,00	164 704,00	164 607,39	99,94%
			I. Wydatki bieżące	152 850,00	164 704,00	164 607,39	99,94%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	152 850,00	164 704,00	164 607,39	99,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 110,00	39 836,00	39 764,66	99,80%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720,00	28 720,00	28 712,35	99,97%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 207,00	2 190,45	99,25%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	5 829,00	5 827,44	99,97%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	734,41	96,63%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	2 290,00	98,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 740,00	124 868,00	124 852,74	99,99%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	111 540,00	123 668,00	123 667,08	100,00%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	98,81%
5.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 400,00	563 186,00	562 145,88	99,82%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	563 400,00	563 186,00	562 145,88	99,82%
			I. Wydatki bieżące	563 400,00	563 186,00	562 145,88	99,82%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	562 800,00	562 586,00	561 575,18	99,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 460,00	518 364,00	518 309,22	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 710,00	405 810,00	405 798,96	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	29 970,00	29 958,13	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 994,00	75 265,00	75 264,07	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	3 079,00	3 078,06	99,97%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 240,00	4 200,00	99,06%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 360,00	44 222,00	43 565,96	98,52%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 233,00	17 232,70	100,00%
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	3 340,00	3 335,66	99,87%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	268,00	134,00	50,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 300,00	5 156,07	97,28%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 270,20	90,73%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	848,85	84,89%
h.		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 350,00	7 262,17	98,81%
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 231,00	8 230,50	99,99%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	270,70	45,12%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	270,70	45,12%
6.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 500,00	44 500,00	43 196,13	97,07%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	44 500,00	44 500,00	43 196,13	97,07%
			I. Wydatki bieżące	44 500,00	44 500,00	43 196,13	97,07%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	44 500,00	44 500,00	43 196,13	97,07%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	8 489,92	99,88%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	340,00	340,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	8 160,00	8 149,92	99,88%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	9 000,00	9 000,00	8 848,91	98,32%
			I. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	8 848,91	98,32%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00	9 000,00	8 848,91	98,32%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	8 848,91	98,32%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 050,00	6 898,91	97,86%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	10 200,00	10 200,00	10 199,27	99,99%
			I. Wydatki bieżące	10 200,00	10 200,00	10 199,27	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 200,00	10 200,00	10 199,27	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 200,00	10 199,27	99,99%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	9 700,00	9 699,27	99,99%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	4 800,00	4 800,00	4 799,35	99,99%
			I. Wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	4 799,35	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 800,00	4 800,00	4 799,35	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	4 800,00	4 799,35	99,99%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 799,35	99,99%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	5 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
			I. Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
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	4 499,94	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	3 000,00	1 831,00	1 830,91	100,00%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	1 831,00	1 830,91	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	1 831,00	1 830,91	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 831,00	1 830,91	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 831,00	1 830,91	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 500,00	1 439,00	1 438,83	99,99%
			I. Wydatki bieżące	3 500,00	1 439,00	1 438,83	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	1 439,00	1 438,83	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	1 439,00	1 438,83	99,99%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 439,00	1 438,83	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr.2 Bystra	0,00	1 169,00	779,00	66,64%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 169,00	779,00	66,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 169,00	779,00	66,64%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 169,00	779,00	66,64%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	49,00	16,33%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	869,00	730,00	84,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr.2 Wilkowice	0,00	2 061,00	1 310,00	63,56%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 061,00	1 310,00	63,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 061,00	1 310,00	63,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 061,00	1 310,00	63,56%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	750,00	50,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	561,00	560,00	99,82%
7.	80148		Stołówki szkolne, przedszkolne	1 669 280,00	1 175 735,00	1 676 358,34	95,48%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr.1 Bystra	1 207 815,00	195 593,00	187 118,94	95,67%
			I. Wydatki bieżące	1 207 815,00	195 593,00	187 118,94	95,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 207 315,00	185 093,00	186 618,94	95,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 215,00	106 415,00	106 028,59	99,64%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 640,00	83 240,00	82 965,32	99,67%
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	15 347,00	15 335,80	99,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	1 028,00	1 010,40	98,29%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 100,00	88 678,00	80 590,36	90,88%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,64	99,95%
b.		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	59 769,10	89,21%
c.		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 687,63	67,51%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 578,00	12 578,00	100,00%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 556,98	98,81%
			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 Nr.1 Wilkowice	284 207,00	267 687,00	266 499,19	99,56%
			I. Wydatki bieżące	284 207,00	267 687,00	266 499,19	99,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	283 607,00	267 087,00	265 979,19	99,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 137,00	136 617,00	136 910,23	99,48%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	108 740,00	108 732,04	99,99%
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	18 003,00	18 001,08	99,99%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	1 274,00	996,74	78,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 470,00	130 470,00	130 068,96	99,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 715,00	7 714,11	99,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	122 670,00	113 670,00	113 803,06	100,12%
c.		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 517,74	75,89%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 185,00	2 184,24	99,97%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 149,81	98,81%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	500,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	600,00	520,00	86,67%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	520,00	86,67%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	339 933,00	351 112,00	348 644,95	99,30%
			I. Wydatki bieżące	339 933,00	351 112,00	348 644,95	99,30%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	338 933,00	360 133,00	347 667,75	99,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 790,00	203 990,00	202 280,23	99,15%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 630,00	162 530,00	162 315,33	99,87%
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	26 580,00	26 468,25	99,56%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	2 480,00	2 134,79	86,08%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 143,00	146 143,00	145 407,52	99,50%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 200,00	6 198,34	99,97%
b.		4220	Zakup środków żywności	133 893,00	133 893,00	133 179,18	99,47%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	230,00	92,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	979,00	977,20	99,82%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	979,00	977,20	99,82%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystre	228 837,00	232 337,00	227 817,83	98,05%
			I. Wydatki bieżące	228 837,00	232 337,00	227 817,83	98,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	228 317,00	231 817,00	227 333,80	98,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 027,00	131 027,00	128 737,30	98,26%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00	101 800,00	101 045,65	99,26%
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	17 620,80	94,02%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 685,00	2 341,78	87,22%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 290,00	100 790,00	98 596,50	97,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 930,00	4 922,86	99,86%
b.		4220	Zakup środków żywności	88 060,00	91 560,00	89 465,01	97,71%
c.		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	100,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	54,00	54,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	347,65	99,33%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 556,98	98,81%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	484,03	93,08%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00	484,03	93,08%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	251 573,00	261 393,00	260 260,66	99,57%
			I. Wydatki bieżące	251 573,00	261 393,00	260 260,66	99,57%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	261 323,00	261 143,00	260 037,26	98,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 632,00	138 152,00	137 686,32	99,66%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 380,00	107 560,00	107 489,51	99,93%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 800,00	8 814,09	99,93%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 056,00	19 916,00	19 803,14	99,43%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	1 856,00	1 578,58	85,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 681,00	122 991,00	122 351,94	99,48%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00	2 744,00	2 744,00	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	109 197,00	113 497,00	112 908,13	99,48%
c.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	250,00	250,00	100,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 149,81	98,81%
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	810,00	810,00	810,00	100,00%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	223,40	89,36%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	223,40	89,36%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	208 221,00	161 157,00	122 138,28	75,79%
			I. Wydatki bieżące	208 221,00	161 157,00	122 138,28	75,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	207 621,00	161 167,00	122 138,28	75,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 686,00	76 761,00	76 769,20	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 865,00	58 977,00	58 976,72	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 890,00	6 889,59	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 357,00	9 963,00	9 962,55	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	931,00	930,34	99,93%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 866,00	84 396,00	46 379,08	63,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,00	1 898,00	1 897,74	99,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	75 023,00	75 023,00	36 007,17	47,99%
c.		4260	Zakup energii	5 600,00	3 324,00	3 323,23	99,98%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	120,00	120,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 331,00	1 330,94	100,00%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	168 674,00	125 761,00	107 888,08	85,79%
			I. Wydatki bieżące	168 674,00	125 761,00	107 888,08	85,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	167 874,00	126 272,00	107 398,46	85,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 674,00	70 476,00	70 474,22	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 870,00	53 389,00	53 388,78	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 965,00	6 964,45	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 486,00	9 306,00	9 305,84	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,00	816,00	815,17	99,90%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	54 796,00	36 926,23	67,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	769,00	768,23	99,90%
b.		4220	Zakup środków żywności	50 200,00	50 200,00	32 330,08	64,40%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	192,00	191,92	99,96%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	489,00	488,63	99,92%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	489,00	488,63	99,92%

		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa/Nr.2 Bystra	0,00	80 882,00	77 567,94	95,90%
		I. Wydatki bieżące	0,00	80 882,00	77 567,94	95,90%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	80 282,00	77 012,94	95,93%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 705,00	33 493,78	96,51%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 098,00	28 243,69	97,06%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 994,00	4 749,53	95,10%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	613,00	500,56	81,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 577,00	43 519,16	95,48%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 734,00	4 732,97	99,98%
b.	4220	Zakup środków żywności	0,00	37 860,00	36 406,74	96,16%
c.	4260	Zakup energii	0,00	1 134,00	707,28	62,37%
d.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	426,20	85,24%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	20,00	25,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	368,99	100,00%
g.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	856,98	95,22%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	555,00	92,50%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00	555,00	92,50%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	79 813,00	78 422,47	98,26%
		I. Wydatki bieżące	0,00	79 813,00	78 422,47	98,26%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	79 502,00	78 116,66	98,26%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 368,00	37 267,58	99,73%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 536,00	31 533,81	99,99%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 480,00	5 391,63	98,39%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	352,00	342,14	97,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 134,00	40 847,98	96,95%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 761,00	3 746,37	99,61%
b.	4220	Zakup środków żywności	0,00	34 700,00	33 573,50	96,75%
c.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	65,00	50,00	76,92%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 408,00	2 335,47	96,99%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	1 142,64	95,22%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	311,00	306,81	98,68%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	311,00	306,91	98,68%
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	529 624,00	401 248,51	75,76%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	454 997,00	454 997,00	335 628,56	73,77%
		I. Wydatki bieżące	454 997,00	454 997,00	335 628,56	73,77%
		1. Dotacje na zadania bieżące	454 997,00	454 997,00	335 628,56	73,77%
a.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	454 997,00	454 997,00	335 628,56	73,77%
		Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	28 260,00	28 260,00	20 912,75	74,00%
		I. Wydatki bieżące	28 260,00	28 260,00	20 912,75	74,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	28 260,00	28 260,00	20 912,75	74,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 784,00	21 784,00	15 062,63	69,16%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 385,00	17 385,00	12 396,01	71,30%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	2 973,00	2 029,86	68,28%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	426,00	286,76	67,31%
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	5 850,12	90,34%
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	464,13	48,35%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	1 070,59	89,22%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00	316,00	316,00	100,00%
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna Przedszkole w Miesznej	10 974,00	36 007,00	34 347,20	95,39%
		I. Wydatki bieżące	10 974,00	36 007,00	34 347,20	95,39%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	10 974,00	36 007,00	34 347,20	95,39%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 934,00	29 717,00	28 766,91	96,80%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	24 850,00	24 044,99	96,76%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	4 255,00	4 130,36	97,07%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	612,00	590,56	96,50%
d.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 040,00	6 290,00	5 581,29	88,73%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	38,00	37,68	99,16%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 012,00	4 991,32	99,59%
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	240,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	0,00	10 360,00	10 360,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	10 360,00	10 360,00	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 360,00	10 360,00	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%

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	477 529,86	317 025,29	86,39%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	109 831,00	212 526,94	173 247,84	81,52%
		I. Wydatki bieżące	109 831,00	212 526,94	173 247,84	81,52%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	109 831,00	212 526,94	173 247,84	81,52%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 031,00	199 847,00	160 754,12	80,44%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 327,00	165 605,00	132 804,51	80,19%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,00	28 342,00	22 845,98	80,61%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00	4 050,00	3 253,83	80,34%
d.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	12 679,94	12 493,72	98,53%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	707,22	703,74	99,51%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	8 072,72	7 927,76	98,20%
c.	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 790,65	99,48%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	1 750,00	1 721,57	98,38%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	350,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	30 430,00	40 634,97	23 353,73	57,47%
		I. Wydatki bieżące	30 430,00	40 634,97	23 353,73	57,47%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	30 430,00	40 634,97	23 353,73	57,47%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 020,00	38 820,00	21 603,90	55,65%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 274,00	32 474,00	18 071,04	55,85%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,00	5 551,00	3 090,11	55,67%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	795,00	442,75	55,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 416,00	1 814,97	1 749,83	96,41%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	154,00	153,65	99,77%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	900,97	899,87	99,88%
c.	4260	Zakup energii	400,00	400,00	338,91	84,73%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	147,40	98,27%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210,00	210,00	100,00%
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	30 895,00	78 219,82	37 043,02	47,36%
		I. Wydatki bieżące	30 895,00	78 219,82	37 043,02	47,36%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	30 895,00	78 219,82	37 043,02	47,36%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 315,00	72 700,00	32 092,51	44,14%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	56 840,00	23 283,44	40,96%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	9 715,00	3 997,85	41,15%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	1 395,00	561,22	40,23%
d.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 750,00	4 250,00	89,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 580,00	6 519,82	4 950,51	76,09%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	799,21	794,91	99,46%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 420,61	3 396,06	99,28%
c.	4260	Zakup energii	920,00	640,00	318,11	49,70%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	81,43	27,14%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	75 938,00	28 729,00	28 726,16	99,99%
		I. Wydatki bieżące	75 938,00	28 729,00	28 726,16	99,99%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	75 938,00	28 729,00	28 726,16	99,99%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 108,00	26 888,00	26 884,96	100,00%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 480,00	22 489,00	22 488,46	100,00%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 171,00	3 846,00	3 845,53	99,99%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	551,00	550,97	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 630,00	1 843,00	1 841,20	99,90%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	512,00	511,58	99,92%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
c.	4260	Zakup energii	1 200,00	771,00	770,11	99,88%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	350,00	349,51	99,86%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	210,00	210,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	36 560,00	21 708,00	21 704,98	99,99%
		I. Wydatki bieżące	36 560,00	21 708,00	21 704,98	99,99%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	36 560,00	21 708,00	21 704,98	99,99%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00	19 940,00	19 938,67	99,99%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	16 679,00	16 678,09	99,99%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	2 852,00	2 851,98	100,00%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	409,00	408,60	99,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 160,00	1 768,00	1 766,31	99,90%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	256,00	255,21	99,69%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	86,00	85,92	99,91%
c.	4260	Zakup energii	1 400,00	943,00	942,98	100,00%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	213,00	212,20	99,62%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	270,00	270,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	38 271,96	17 115,88	44,72%
		I. Wydatki bieżące	0,00	38 271,96	17 115,88	44,72%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	38 271,96	17 115,88	44,72%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 780,00	13 937,89	40,07%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 091,00	11 658,39	40,08%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 978,00	1 993,59	40,05%

c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	711,00	285,91	40,21%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 491,96	3 177,99	91,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,88	228,90	89,02%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 503,08	2 486,02	99,32%
c.		4260	Zakup energii	0,00	457,00	301,48	65,97%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,00	73,59	39,35%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr. 2 Wilkowice	0,00	57 438,97	15 833,68	27,57%
			I. Wydatki bieżące	0,00	57 438,97	15 833,68	27,57%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	57 438,97	15 833,68	27,57%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 352,00	12 370,60	23,19%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 381,00	9 808,08	22,10%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 845,00	2 272,29	28,96%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 126,00	290,13	25,77%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 086,97	3 463,18	84,74%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,89	71,20	72,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 089,08	3 054,55	98,88%
c.		4260	Zakup energii	0,00	429,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	267,43	66,86%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
10.	80195		Pozostała działalność	120 414,00	120 774,00	120 686,69	99,93%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	600,00	960,00	960,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	600,00	960,00	960,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00	960,00	960,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	960,00	960,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	960,00	960,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr. 1 Bystra	25 025,00	25 025,00	25 012,54	99,95%
			I. Wydatki bieżące	25 025,00	25 025,00	25 012,54	99,95%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 025,00	25 025,00	25 012,54	99,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 025,00	25 025,00	25 012,54	99,95%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 025,00	25 025,00	25 012,54	99,95%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr. 1 Wilkowice	46 725,00	46 725,00	46 698,51	99,94%
			I. Wydatki bieżące	46 725,00	46 725,00	46 698,51	99,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 725,00	46 725,00	46 698,51	99,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 725,00	46 725,00	46 698,51	99,94%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 725,00	46 725,00	46 698,51	99,94%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	17 462,00	17 462,00	17 449,07	99,93%
			I. Wydatki bieżące	17 462,00	17 462,00	17 449,07	99,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 462,00	17 462,00	17 449,07	99,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 462,00	17 462,00	17 449,07	99,93%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	17 462,00	17 449,07	99,93%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 222,00	11 222,00	11 207,34	99,87%
			I. Wydatki bieżące	11 222,00	11 222,00	11 207,34	99,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 222,00	11 222,00	11 207,34	99,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 222,00	11 222,00	11 207,34	99,87%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 222,00	11 222,00	11 207,34	99,87%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 663,00	8 663,00	8 652,60	99,88%
			I. Wydatki bieżące	8 663,00	8 663,00	8 652,60	99,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 663,00	8 663,00	8 652,60	99,88%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 663,00	8 663,00	8 652,60	99,88%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 663,00	8 663,00	8 652,60	99,88%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	9 155,00	6 867,00	6 866,25	99,99%
			I. Wydatki bieżące	9 155,00	6 867,00	6 866,25	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 155,00	6 867,00	6 866,25	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 155,00	6 867,00	6 866,25	99,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 155,00	6 867,00	6 866,25	99,99%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 562,00	1 172,00	1 171,50	99,96%
			I. Wydatki bieżące	1 562,00	1 172,00	1 171,50	99,96%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 562,00	1 172,00	1 171,50	99,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562,00	1 172,00	1 171,50	99,96%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 562,00	1 172,00	1 171,50	99,96%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr. 2 Bystra	0,00	2 288,00	2 280,77	99,68%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 288,00	2 280,77	99,68%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 288,00	2 280,77	99,68%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 288,00	2 280,77	99,68%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 288,00	2 280,77	99,68%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr. 2 Wilkowice	0,00	390,00	388,11	99,52%
			I. Wydatki bieżące	0,00	390,00	388,11	99,52%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	390,00	388,11	99,52%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	390,00	388,11	99,52%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	390,00	388,11	99,52%

XIII	851		OCHRONA ZDROWIA	245 028,00	270 528,00	248 001,45	90,56%
1.	85111		Szpital: ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 707,73	77,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	7 707,73	77,08%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 707,73	77,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	7 707,73	77,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 500,00	1 265,00	50,60%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 500,00	1 265,00	50,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	7 500,00	6 442,73	85,90%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 963,08	98,15%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	4 479,65	81,45%
3.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	225 000,00	201 767,72	89,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 000,00	225 000,00	201 767,72	89,67%
			I. Wydatki bieżące	205 000,00	219 000,00	201 767,72	92,13%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	194 000,00	176 767,72	91,12%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00	96 700,00	90 040,02	93,11%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 830,92	94,36%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	44,10	8,82%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	93 200,00	87 165,00	93,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00	97 300,00	86 727,70	89,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 700,00	11 519,44	68,98%
b.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
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	69 600,00	68 640,26	98,62%
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	40,00	4,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			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	1 896 929,53	1 717 614,99	90,55%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	89 200,00	95 500,00	95 418,19	99,91%
			Jednostka realizująca - GOPS	89 200,00	95 500,00	95 418,19	99,91%
			I. Wydatki bieżące	89 200,00	95 500,00	95 418,19	99,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 200,00	95 500,00	95 418,19	99,91%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200,00	95 500,00	95 418,19	99,91%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	89 200,00	95 500,00	95 418,19	99,91%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	5 178,98	64,74%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	5 178,98	64,74%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	5 178,98	64,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	5 178,98	64,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	6 178,98	64,74%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	734,00	73,40%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	3 444,98	57,42%
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	32 632,00	29 001,10	88,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	30 947,00	32 632,00	29 001,10	88,15%
			I. Wydatki bieżące	30 947,00	32 632,00	29 001,10	88,15%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 947,00	32 632,00	29 001,10	88,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 947,00	32 632,00	29 001,10	88,15%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 947,00	32 632,00	29 001,10	88,15%

		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
		1. Dotacje na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
4.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 144,00	187 342,00	133 983,68	71,52%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	3 000,00	1 330,28	44,34%
		I. Wydatki bieżące	1 000,00	3 000,00	1 330,28	44,34%
		1. Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	3 000,00	1 330,28	44,34%
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	3 000,00	1 330,28	44,34%
		Jednostka realizująca - GOPS	206 144,00	184 342,00	132 653,40	71,96%
		I. Wydatki bieżące	206 144,00	184 342,00	132 653,40	71,96%
		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	174 342,00	130 153,40	74,85%
a.	3110	Świadczenia społeczne	196 144,00	174 342,00	130 153,40	74,85%
5.	85215	Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	31 159,72	16 355,11	52,49%
		Jednostka realizująca - GOPS	30 000,00	31 159,72	16 355,11	52,49%
		I. Wydatki bieżące	30 000,00	31 159,72	16 355,11	52,49%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	23,19	21,97	94,74%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23,19	21,97	94,74%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,19	21,97	94,74%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 136,53	16 333,14	52,46%
a.	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	31 136,53	16 333,14	52,46%
6.	85216	Zasiłki stałe	131 156,00	196 956,00	179 132,78	91,05%
		Jednostka realizująca - GOPS	130 156,00	195 956,00	179 132,78	91,41%
		I. Wydatki bieżące	130 156,00	195 956,00	179 132,78	91,41%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 156,00	195 956,00	179 132,78	91,41%
a.	3110	Świadczenia społeczne	130 156,00	195 956,00	179 132,78	91,41%
		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	1 000,00	193,51	19,35%
7.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 441,00	914 357,00	891 171,88	97,46%
		Jednostka realizująca - GOPS	901 441,00	914 357,00	891 171,88	97,46%
		I. Wydatki bieżące	901 441,00	914 357,00	891 171,88	97,46%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	888 441,00	911 357,00	888 660,70	97,63%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 841,00	808 457,00	786 846,60	97,57%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 501,00	628 051,00	621 768,82	99,00%
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	101 593,89	88,91%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	12 340,00	11 681,23	94,66%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 800,00	104 900,00	102 016,10	97,25%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 111,00	19 414,37	96,54%
b.	4260	Zakup energii	8 500,00	7 500,00	7 101,92	94,69%
c.	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 864,68	93,23%
d.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	190,00	38,00%
e.	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 500,00	31 241,97	99,18%
f.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 690,81	92,27%
g.	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 000,00	11 932,24	99,44%
h.	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	899,00	89,90%
i.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 789,00	13 701,61	99,37%
j.	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	785,00	712,00	93,07%
k.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	532,40	53,24%
l.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	
m.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 735,00	10 734,10	99,99%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 311,18	77,04%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 311,18	77,04%
8.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 662,00	64 362,00	47 928,18	74,47%
		Jednostka realizująca - GOPS	50 662,00	64 362,00	47 928,18	74,47%
		I. Wydatki bieżące	50 662,00	64 362,00	47 928,18	74,47%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	50 662,00	64 362,00	47 928,18	74,47%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 662,00	61 166,00	47 681,18	77,80%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,00	4 375,00	1 951,18	44,80%
b.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 787,00	56 780,00	45 630,00	80,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 207,00	347,00	10,82%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 207,00	347,00	10,82%

9.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 178,00	177 500,00	141 635,35	79,79%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	4 000,00	2 003,30	50,08%
		I. Wydatki bieżące	1 000,00	4 000,00	2 003,30	50,08%
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	4 000,00	2 003,30	50,08%
a.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	2 003,30	50,08%
		Jednostka realizująca - GOPS	160 178,00	173 500,00	139 632,05	80,48%
		I. Wydatki bieżące	160 178,00	173 500,00	139 632,05	80,48%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 600,00	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	170 000,00	139 632,05	82,14%
a.	3110	Świadczenia społeczne	146 678,00	170 000,00	139 632,05	82,14%
10.	85295	Pozostała działalność	182 736,00	189 120,81	177 616,23	93,92%
		Jednostka realizująca - GOPS	162 736,00	169 120,81	169 119,82	100,00%
		wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	162 736,00	169 120,81	169 119,82	100,00%
		I. Wydatki bieżące	162 736,00	169 120,81	169 119,82	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	134 694,00	138 017,81	138 016,82	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 710,00	78 697,22	78 696,32	100,00%
a.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 730,00	56 184,38	56 184,38	100,00%
b.	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 168,18	2 168,18	100,00%
c.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00	18 920,97	18 920,07	100,00%
d.	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 423,69	1 423,69	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 884,00	59 320,29	59 320,20	100,00%
a.	4307	Zakup usług pozostałych	46 055,00	45 491,05	45 491,05	100,00%
b.	4309	Zakup usług pozostałych	13 279,00	13 279,24	13 279,15	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	31 103,30	31 103,30	100,00%
a.	3257	Stypendia różne	28 142,00	31 103,30	31 103,30	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	8 496,41	42,48%
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	8 496,41	42,48%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 496,41	42,48%
a.	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 496,41	42,48%
XV	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	727 793,00	796 392,00	737 186,54	92,57%
1.	85401	Świetlice szkolne	603 738,00	621 349,00	612 889,87	98,64%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	185 398,00	182 898,00	160 165,26	98,44%
		I. Wydatki bieżące	185 398,00	182 898,00	160 165,26	98,44%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	178 568,00	155 858,00	154 544,77	89,15%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 306,00	143 606,00	142 484,92	99,22%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 970,00	112 270,00	111 929,98	99,70%
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	21 260,00	21 185,36	99,65%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476,00	3 476,00	3 029,00	87,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 262,00	12 262,00	12 059,85	98,36%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 798,00	89,90%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,85	99,99%
c.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 830,00	6 830,00	5 620,49	82,29%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 830,00	6 830,00	5 620,49	82,29%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	160 250,00	150 360,00	146 736,41	97,59%
		I. Wydatki bieżące	160 250,00	150 360,00	146 736,41	97,59%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	152 173,00	142 283,00	138 838,81	97,68%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 620,00	134 630,00	131 585,93	97,74%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 155,00	103 255,00	101 149,92	97,96%
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	19 797,00	19 432,35	98,16%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00	2 978,00	2 769,57	93,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 663,00	7 663,00	7 252,88	94,77%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 493,06	99,54%
b.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 153,00	6 153,00	5 759,82	93,61%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 077,00	8 077,00	7 897,60	97,78%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 077,00	8 077,00	7 897,60	97,78%
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	148 537,00	149 707,00	148 949,08	99,49%
		I. Wydatki bieżące	148 537,00	149 707,00	148 949,08	99,49%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	140 354,00	140 354,00	139 598,16	99,46%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 424,00	131 424,00	130 668,18	99,43%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 423,00	101 423,00	101 403,22	99,98%
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	19 706,00	19 504,12	98,98%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	2 795,00	2 535,21	97,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 930,00	8 930,00	8 929,97	100,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,97	99,99%
c.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
d.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	7 730,00	7 730,00	100,00%

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 183,00	9 353,00	9 349,93	99,97%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 183,00	9 353,00	9 349,93	99,97%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	74 630,00	44 159,00	44 157,17	100,00%
			I. Wydatki bieżące	74 630,00	44 159,00	44 157,17	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	71 090,00	41 847,00	41 846,80	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 210,00	39 687,00	39 686,80	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,00	29 150,00	29 149,97	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 986,00	3 985,96	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	6 062,00	6 061,48	99,99%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	489,00	488,39	99,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	2 312,00	2 311,37	99,97%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 540,00	2 312,00	2 311,37	99,97%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	34 923,00	25 626,00	25 623,77	99,99%
			I. Wydatki bieżące	34 923,00	25 626,00	25 623,77	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	33 058,00	24 384,00	24 362,17	99,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 818,00	23 284,00	23 282,17	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 090,00	16 548,00	16 547,32	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 722,00	2 721,23	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	3 511,00	3 510,62	99,99%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	503,00	503,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 865,00	1 262,00	1 261,60	99,97%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 865,00	1 262,00	1 261,60	99,97%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr.2 Bystra	0,00	46 671,00	45 810,54	98,16%
			I. Wydatki bieżące	0,00	46 671,00	45 810,54	98,16%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	45 443,00	44 704,58	98,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 723,00	19 158,67	97,13%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 444,00	16 028,47	97,47%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 998,00	2 929,98	97,73%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,00	198,22	70,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 720,00	25 647,91	99,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 722,90	99,01%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 200,00	17 105,10	99,45%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	720,00	719,91	99,99%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 228,00	1 106,96	90,08%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 228,00	1 106,96	90,08%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr.2 Wilkowice	0,00	42 127,00	41 447,64	98,39%
			I. Wydatki bieżące	0,00	42 127,00	41 447,64	98,39%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	41 524,00	40 863,24	98,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 164,00	16 502,47	96,91%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 470,00	13 409,41	99,55%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 399,00	1 799,49	75,01%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	295,00	293,57	99,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 360,00	25 350,77	99,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 200,00	17 190,77	99,95%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	360,00	360,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	603,00	594,40	98,57%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	603,00	594,40	98,57%
2.		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 855,00	100 635,00	64 573,04	64,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 528,00	64 528,00	50 351,84	78,03%
			I. Wydatki bieżące	64 528,00	64 528,00	50 351,84	78,03%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	64 528,00	64 528,00	50 351,84	78,03%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	7 755,00	7 755,00	2 327,14	30,01%
			I. Wydatki bieżące	7 755,00	7 755,00	2 327,14	30,01%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 755,00	7 755,00	2 327,14	30,01%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 755,00	7 755,00	2 327,14	30,01%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	1 942,30	29,88%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 095,00	337,26	30,80%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	47,58	29,74%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	21 602,00	21 602,00	7 336,83	33,96%
			I. Wydatki bieżące	21 602,00	21 602,00	7 336,83	33,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 602,00	21 602,00	7 336,83	33,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 602,00	21 602,00	7 336,83	33,96%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120,00	17 120,00	6 133,09	35,82%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	3 046,00	1 053,46	34,59%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	150,28	34,47%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	3 770,00	6 750,00	4 557,23	67,51%
			I. Wydatki bieżące	3 770,00	6 750,00	4 557,23	67,51%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 770,00	6 750,00	4 557,23	67,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770,00	6 750,00	4 557,23	67,51%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	5 610,00	3 810,96	67,93%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	962,00	652,90	67,87%

c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	178,00	93,37	52,46%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	64 009,00	52 023,63	81,28%
			Jednostka realizująca - GOPS	20 000,00	64 009,00	52 023,63	81,28%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	64 009,00	52 023,63	81,28%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	64 009,00	52 023,63	81,28%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	64 009,00	52 023,63	81,28%
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	10 008 066,89	9 844 787,47	98,37%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 041 979,00	6 879 560,00	6 840 172,61	98,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	12 000,00	9 844,01	82,03%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	9 844,01	82,03%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	824,65	41,23%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	824,65	41,23%
a.		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	824,65	41,23%
			2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 019,36	90,19%
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	10 000,00	9 019,36	90,19%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 029 979,00	6 867 560,00	6 830 328,60	99,46%
			I. Wydatki bieżące	5 029 979,00	6 867 560,00	6 830 328,60	99,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	75 450,00	103 013,00	103 013,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 894,00	79 627,00	79 627,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	63 368,00	63 368,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	3 258,00	3 258,00	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 613,00	1 613,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 566,00	23 386,00	23 386,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 330,00	18 330,00	100,00%
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	600,00	600,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 954 529,00	6 764 547,00	6 727 315,60	99,45%
a.		3110	Świadczenia społeczne	4 954 529,00	6 764 547,00	6 727 315,60	99,45%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 506,00	3 036 143,00	2 928 519,02	96,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	11 242,76	56,21%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	11 242,76	56,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	1 606,36	32,13%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 606,36	32,13%
a.		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 606,36	32,13%
			2. dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	9 636,40	64,24%
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	15 000,00	9 636,40	64,24%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 875 506,00	3 016 143,00	2 917 276,26	96,72%
			I. wydatki bieżące	2 875 506,00	3 016 143,00	2 917 276,26	96,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	331 701,00	360 493,00	345 718,68	98,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 637,00	319 834,00	315 500,79	98,65%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 172,00	183 200,00	179 595,61	98,03%
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	118 943,00	118 422,78	99,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 544,00	4 395,51	96,73%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 064,00	30 659,00	30 218,87	98,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	3 849,00	3 752,67	97,50%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	21 000,00	20 713,88	98,64%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	285,34	95,11%
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	1 910,00	1 910,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 643 806,00	2 666 660,00	2 571 556,60	96,47%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 643 806,00	2 666 660,00	2 571 556,60	96,47%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	218,00	218,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	218,00	218,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	218,00	218,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	218,00	218,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	218,00	218,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,00	218,00	100,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	40 944,89	33 190,46	81,06%
			Jednostka realizująca - GOPS	30 000,00	40 944,89	33 190,46	81,06%
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	40 944,89	33 190,46	81,06%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	40 944,89	33 190,46	81,06%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	40 944,89	33 190,46	81,06%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 944,89	33 190,46	81,06%
5.	85508		Rodziny zastępcze	52 080,00	47 080,00	38 567,38	81,92%
			Jednostka realizująca - GOPS	52 080,00	47 080,00	38 567,38	81,92%
			I. Wydatki bieżące	52 080,00	47 080,00	38 567,38	81,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	52 080,00	47 080,00	38 567,38	81,92%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 080,00	47 080,00	38 567,38	81,92%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52 080,00	47 080,00	38 567,38	81,92%
6.	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120,00	120,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
			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	3 808 091,00	3 721 057,82	97,71%
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 537 000,00	1 629 500,00	1 594 857,94	97,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 537 000,00	1 629 500,00	1 594 857,94	97,87%
			I. Wydatki bieżące	1 537 000,00	1 629 500,00	1 594 857,94	97,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 537 000,00	1 629 500,00	1 594 857,94	97,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 290,00	117 290,00	114 931,05	97,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 870,00	95 870,00	95 356,64	99,46%
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	16 870,00	16 157,05	95,77%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	550,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 710,00	1 512 210,00	1 479 926,89	97,87%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	771,50	64,29%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 910,00	1 503 410,00	1 472 351,60	97,93%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	457,01	91,40%
d.		4440	Odписy 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	1 633,77	81,69%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 341,69	86,73%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	34 310,00	32 995,56	96,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 000,00	34 310,00	32 995,56	96,17%
			I. Wydatki bieżące	31 000,00	34 310,00	32 995,56	96,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31 000,00	34 310,00	32 995,56	96,17%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	34 310,00	32 995,56	96,17%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 310,00	1 177,35	89,87%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	33 000,00	31 818,21	96,42%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 727,00	27 727,00	17 907,18	64,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 727,00	27 727,00	17 907,18	64,58%
			I. Wydatki bieżące	27 727,00	27 727,00	17 907,18	64,58%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 727,00	27 727,00	17 907,18	64,58%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 727,00	27 727,00	17 907,18	64,58%
a.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 499,02	99,96%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	14 900,00	7 838,16	52,61%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	755,25	37,76%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,00	8 327,00	6 814,75	81,84%
4.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	60 000,00	56 949,00	94,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	60 000,00	56 949,00	94,92%
			I. Wydatki majątkowe	100 000,00	60 000,00	56 949,00	94,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	56 949,00	94,92%
5.	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	54 145,48	85,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	63 000,00	63 000,00	54 145,48	85,95%
			I. Wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	54 145,48	85,95%
			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	53 445,48	89,08%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	60 000,00	53 445,48	89,08%
6.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00	618 055,00	617 863,91	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	518 000,00	618 055,00	617 863,91	99,97%
			I. Wydatki bieżące	480 000,00	557 942,50	557 835,62	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	480 000,00	557 942,50	557 835,62	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	557 942,50	557 835,62	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 987,50	19 986,98	100,00%
b.		4260	Zakup energii	480 000,00	537 955,00	537 848,64	99,98%
			II. Wydatki majątkowe	38 000,00	60 112,50	60 028,29	99,86%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	60 112,50	60 028,29	99,86%

7.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środków	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.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
9.	90095	Pozostała działalność	1 358 694,00	1 371 884,00	1 342 723,75	97,87%
		Jednostka realizująca: Urząd Gminy	1 358 694,00	1 371 884,00	1 342 723,75	97,87%
		I. Wydatki bieżące	1 358 694,00	1 371 884,00	1 342 723,75	97,87%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 340 694,00	1 349 884,00	1 321 934,40	97,93%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 294,00	1 077 294,00	1 081 995,31	98,58%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 484,00	842 484,00	838 879,22	99,57%
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	143 317,53	95,92%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	21 400,00	18 969,59	88,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 400,00	272 590,00	259 939,09	95,38%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	161 500,00	159 319,20	98,65%
b.	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 481,88	98,27%
c.	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 500,00	9 503,61	76,03%
d.	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 569,00	85,63%
e.	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 190,00	13 382,87	88,10%
f.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 500,00	4 008,46	89,08%
g.	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 300,00	3 852,25	89,59%
h.	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 500,00	9 420,00	89,71%
i.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	20 108,80	93,10%
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	2 963,02	74,08%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	22 000,00	20 789,35	94,50%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	22 000,00	20 789,35	94,50%
XVIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 718 900,00	1 765 313,00	1 702 367,57	96,43%
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 14 500,00	1 10 300,00	1 03 164,78	93,53%
		Jednostka realizująca: Urząd Gminy	1 14 500,00	1 10 300,00	1 03 164,78	93,53%
		I. Wydatki bieżące	1 14 500,00	1 10 300,00	1 03 164,78	93,53%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	64 500,00	80 300,00	54 664,78	90,65%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	13 071,00	11 270,98	86,23%
a.	4090	Honoraria	0,00	2 771,00	2 770,98	100,00%
b.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 300,00	8 500,00	82,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	47 229,00	43 393,80	91,88%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 899,00	8 881,73	81,31%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 130,00	32 277,07	97,43%
c.	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	2 255,00	70,47%
		2. Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	47 500,00	47 500,00	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	45 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
a.	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
2.	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	69 400,00	70 213,00	66 551,05	94,78%
		Jednostka realizująca: Urząd Gminy	69 400,00	70 213,00	66 551,05	94,78%
		I. Wydatki bieżące	69 400,00	60 713,00	57 051,05	93,97%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	69 400,00	60 713,00	57 051,05	93,97%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	21 000,00	20 639,25	98,28%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 289,25	99,17%
b.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	19 700,00	19 350,00	98,22%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 200,00	39 713,00	36 411,80	91,69%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	13 613,00	12 894,81	94,72%
b.	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 100,00	23 516,99	97,58%
d.	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	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	909 670,00	860 744,00	94,62%
		Jednostka realizująca: Urząd Gminy	930 000,00	909 670,00	860 744,00	94,62%
		I. Wydatki bieżące	830 000,00	829 830,00	826 270,00	99,57%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 560,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 560,00	0,00	0,00%
a.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 560,00	0,00	0,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	830 000,00	826 270,00	826 270,00	100,00%
a.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	826 270,00	826 270,00	100,00%

			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	79 840,00	34 474,00	43,18%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	36 228,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	43 612,00	34 474,00	79,05%
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	34 474,00	79,05%
4.	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	580 000,00	568 700,00	568 700,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	568 700,00	568 700,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	568 700,00	568 700,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
			Dotacje	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00%
6.	92195		Pozostała działalność	0,00	90 130,00	88 507,74	98,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	90 130,00	88 507,74	98,20%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	90 130,00	88 507,74	98,20%
			I. Wydatki bieżące	0,00	90 130,00	88 507,74	98,20%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	90 130,00	88 507,74	98,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 668,00	17 668,94	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 412,50	10 412,50	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 837,50	1 837,50	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 789,95	1 789,94	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,88	315,85	99,99%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	255,15	255,15	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,02	45,00	99,98%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 558,50	2 558,50	100,00%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	451,50	451,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 464,00	70 841,80	97,76%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 968,20	2 957,40	99,64%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,80	521,87	99,63%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 655,40	52 338,35	97,55%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 468,60	9 236,18	97,55%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 970,80	4 919,80	98,97%
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	877,20	868,20	98,97%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	3 276 610,00	2 998 240,00	2 966 645,93	98,95%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 765 400,00	1 728 400,00	1 715 562,58	98,28%
			Jednostka realizująca - GOSiR	1 07 500,00	92 500,00	92 078,08	98,54%
			I. Wydatki bieżące	1 07 500,00	92 500,00	92 078,08	98,54%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 07 500,00	92 500,00	92 078,08	98,54%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 07 500,00	92 500,00	92 078,08	98,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	43 700,00	43 652,46	99,89%
b.		4260	Zakup energii	30 000,00	24 000,00	23 909,45	99,62%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	21 725,17	98,75%
e.		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	800,00	791,00	98,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 657 900,00	1 635 900,00	1 623 484,50	99,24%
			II. Wydatki majątkowe	1 657 900,00	1 635 900,00	1 623 484,50	99,24%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 900,00	1 635 900,00	1 623 484,50	99,24%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 148 910,00	1 207 840,00	1 189 318,71	98,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 72 000,00	1 75 000,00	1 68 398,95	96,23%
			I. Wydatki bieżące	1 72 000,00	1 75 000,00	1 68 398,95	96,23%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	42 000,00	44 480,00	38 398,97	86,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	11 980,00	85,57%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	11 980,00	85,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	30 480,00	26 418,97	86,73%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 460,00	4 809,26	56,85%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	21 000,00	20 887,71	99,47%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	722,20	72,20%
			2. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	129 999,98	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jest 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	129 999,98	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	540,00	0,00	0,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	976 910,00	1 032 640,00	1 020 919,76	98,87%
			I. Wydatki bieżące	976 910,00	1 032 640,00	1 020 919,76	98,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	974 910,00	1 030 640,00	1 020 116,76	98,98%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 600,00	666 600,00	657 599,47	98,65%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 200,00	478 200,00	478 179,92	100,00%
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	90 475,09	96,87%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	8 273,74	63,64%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 934,00	99,87%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 310,00	364 040,00	362 618,29	99,58%
a.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	22 000,00	21 928,78	99,68%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	61 840,00	61 737,57	99,83%
c.		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	118,17	59,09%
d.		4260	Zakup energii	75 000,00	82 300,00	82 209,87	99,89%
e.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 000,00	25 709,85	98,88%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 082,00	98,36%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	88 210,00	80 750,00	80 551,41	99,75%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 906,60	97,67%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 155,35	97,97%
j.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 800,00	2 796,00	99,86%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	10 623,51	96,58%
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	38 000,00	37 973,18	99,93%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	804,00	40,20%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	804,00	40,20%
3.	92695		Pozostała działalność	362 200,00	62 200,00	61 964,64	99,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	310 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - GOSIR	52 200,00	52 200,00	51 964,64	99,55%
			I. Wydatki bieżące	52 200,00	52 200,00	51 964,64	99,55%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	52 200,00	52 200,00	51 964,64	99,55%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 200,00	46 300,00	45 070,05	99,49%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 400,00	2 394,89	99,79%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	61,16	30,58%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 700,00	42 614,00	99,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 900,00	6 894,89	99,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 994,59	99,82%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	58 105 425,00	56 384 516,58	50 722 937,42	89,96%

Struktura planowanych wydatków w 2017 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 649 685,00	30 003 001,25	28 350 649,81	94,49%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 061 962,00	19 893 023,18	18 976 288,21	96,36%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	74 710,00	96 363,22	96 362,26	100,00%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	74 710,00	96 363,22	96 362,26	100,00%
współfinansowanie zadań z budżetu państwa	0,00	883,30	883,29	100,00%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	0,00	1 766,60	1 766,56	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 587 723,00	10 309 978,07	9 374 363,60	90,93%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	59 884,00	131 784,29	130 162,00	98,77%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	59 884,00	131 784,29	130 162,00	98,77%
współfinansowanie zadań z budżetu państwa	0,00	3 623,20	3 542,08	97,78%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	13 279,00	20 525,64	20 363,32	99,21%
rezerwy ogólne	170 000,00	73 600,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	483 022,00	124 000,00	0,00	0,00%
dotacje	3 743 266,00	3 785 635,00	3 560 106,19	94,04%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 864 150,00	1 912 420,00	1 886 312,51	98,63%
dotacje celowe	474 150,00	517 450,00	491 342,51	94,95%
w tym				
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	28 100,00	33 100,00	22 182,85	67,02%
dotacje podmiotowe	1 410 000,00	1 394 970,00	1 394 970,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 859 115,00	1 873 215,00	1 673 793,68	89,35%
dotacje celowe	352 955,00	367 065,00	366 935,14	99,97%
dotacje podmiotowe	1 506 160,00	1 506 160,00	1 306 858,54	86,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 745 867,00	10 883 607,83	10 601 578,42	97,41%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	28 142,00	31 103,30	31 103,30	100,00%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	28 142,00	31 103,30	31 103,30	100,00%
wydatki na obsługę długu jst	453 218,00	303 218,00	281 657,97	92,89%
razem wydatki bieżące	41 692 035,00	44 976 462,08	42 793 992,39	95,15%

Wydatki majątkowe	16 513 390,00	11 409 054,50	7 928 945,03	69,50%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	5 188 900,00	5 836 140,50	5 354 567,83	91,75%
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	9 124 480,00	3 743 002,00	823 620,20	22,00%
dotacje	1 060 000,00	1 763 412,00	1 750 767,00	99,28%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 060 000,00	1 763 412,00	1 750 767,00	99,28%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000,00	66 500,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	16 513 390,00	11 409 054,50	7 928 945,03	69,50%
ogółem:	58 105 425,00	56 384 516,58	50 722 937,42	89,96%

58 105 425,00 56 384 516,58 50 722 937,42

WCH
Mieczysław Kaczka

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. Uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan w ciągu całego roku był aktualizowany i dostosowywany potrzeb wynikających z działalności bieżącej i prowadzonych zadań inwestycyjnych. W wyniku zmian plan wydatków budżetu gminy został w 2017 roku obniżony o kwotę 1.720.908,42 złote.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 56.384.516,58 złotych, zrealizowano w kwocie 50.722.937,42 złote, co daje wykonanie na poziomie 89,96%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 10.561.545,00 zł

Plan po zmianach - 4.991.776,46 zł Wykonanie 1.885.969,62 zł (37,78%)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne. Wykonano konserwację rowów melioracyjnych w rejonie ul. Borowej, ul. Handlowej i ul. Wspólnej w Miesznej, w rejonie ul. Relaksowej w Wilkowicach, oraz ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku ok. 575mb. W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 13 wniosków - zwrot otrzymało 10 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 na terenie sołectwa Bystra, Mieszna i Wilkowice. Wykonano regulację istniejących studni na ul. Klimczoka w Bystrej i ul. Robotniczej w Wilkowicach.

Przez cały rok kontynuowano rozbudowę infrastruktury sanitacyjnej, polegającą na budowie bocznej sieci kanalizacji sanitarnej, łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie gminy, a część prac objętych zawartymi umowami zakończona zostanie w 2018 roku.

Rozpoczęta została inwestycja mająca na celu budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Letniskowej w Bystrej. Gmina uzyskała stosowne pozwolenia, roboty budowlane rozpoczęte zostały w II półroczu 2017 roku, jednakże na bardzo trudne warunki terenowe, zakończenie prac nastąpi w 2018 roku.

Ostateczne sfinansowanie tej inwestycji nastąpi w ramach środków utworzonych na wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku, na które zabezpieczono 248.973,58 złotych.

Wykupione zostały sięgacze kanalizacyjne, wykonane we własnym zakresie przez 34 mieszkańców gminy (w tym objęte projektem POIiŚ 12 szt.).

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. Opracowany został operat wodno prawny oraz wystąpiono o wydanie pozwolenia wodno prawnego dla trzech wylotów brzegowych na rzece Białka przy ul. Fałata w Bystrej.

Łącznie w roku 2017 wykonano łącznie 78 sięgaczy w tym:

w sołectwie Bystra 26 sztuk (ul. Rzemieślnicza, Pod Piekłem, Wyzwolenia, Fałata, Klimczoka, Leśna, Prosta, Ochota, Boczna, Ogrodowa, Orna i Pogodna) w sołectwie Mieszna 9 sztuk (ul. Przelotowa, Borowa, Łukowa i Jagodowa) oraz w sołectwie Wilkowice 43 sztuk (ul. Nadbrzeżna, Gołębia, Zawila, Skowronków, Kamienna, Różana, Rzemieślnicza, Pasieczna, Wyzwolenia i Grabecznik).

Razem wykonano i odebrano odcinki kanalizacji o długości 1.768,75 mb.

Zadania te zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy oraz z częściowego umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki, zaciągniętej w latach ubiegłych na inwestycje proekologiczne.

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”. Jest on dofinansowany 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, 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 który, Gmina przeznaczyła 42.239.652,49 zł. Wpłynęło 7 ofert, które zostały przeanalizowane pod względem zgodności ze specyfikacją, badane były kosztorysy, wzywano oferentów do składania wyjaśnień i uzupełnień. Wyłoniony został Wykonawca i rozpoczęcie robót inwestycyjnych nastąpiło w II półroczu. Wybrany został Inżynier Projektu.

Końcem roku Wykonawca przystąpił do prac inwestycyjnych w terenie. Ze względu na nie sprzyjające warunki atmosferyczne, nie wykonano w całości zaplanowanych na 2017 rok prac. 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. Ulec musiał korekcie harmonogram prac, a co za tym idzie harmonogram płatności. Fakt ten miał bezpośredni wpływ, na niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych na terenie gminy w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej w 2017 roku.

Zakończona została rozpoczęta w 2016 roku - budowa stacji uzdatniania wody wraz z osadnikiem wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego z wodociągiem zasilającym w Wilkowicach. Inwestycja ta, częściowo została sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Odbiór i przekazanie obiektu do użytkowania nastąpiło w IV kwartale 2017 roku. 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 zakończoną uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz oceną oddziaływania przedsięwzięcia na obszar „Natura 2000”. Zakres prac przypadających do sfinansowania w 2017 roku zgodnie z zawartą umową został wykonany i na koniec okresu sprawozdawczego stan zaawansowania zadania wynosi 60%.

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	-	4.112.321,73 zł	Wykonanie	3.885.304,31 zł (94,48%)

Zabezpieczone środki na budowę chodnika w rejonie przejazdu kolejowego na ul. Wyzwolenia w Wilkowicach nie zostały uruchomione, ze względu na przesunięcie w czasie przez PKP inwestycji polegającej na przebudowie torów kolejowych.

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano w kwocie 22.364,50 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. Taką samą kwotę gmina przekazała do Związku Powiatowo Gminnego, który przejął zadania w zakresie zabezpieczenia publicznego transportu zbiorowego na jej terenie.

Na podstawie zawartego z Marszałkiem Województwa Śląskiego porozumienia (zgodnie z którym gminie udzielona została dotacja) opracowano projekt 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 zostało wykonane i rozliczone w II półroczu i kosztowało 144.664,46 złotych. Przekazano Marszałkowi woj. śląskiego dotację w wysokości 86.799,00 złotych, która stanowiła udział finansowy gminy w zadaniu.

Gmina udzieliła 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 wykonana, a przebudowany odcinek drogi przekazany do użytkowania.

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

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach”.

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. Wykonano 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 zostało odwodnienie drogi, wybudowano kolektor odwodnienia deszczowego oraz przebudowano przepust na wysokości posesji nr 31.

Ze względu na brak dostatecznej kwoty zaplanowanej w budżecie na wsparcie inwestycji na drogach będących w zarządzie Powiatu, w tym przede wszystkim na przebudowę ul. Fałata w sołectwie Bystra, przesunięto do wykonania w 2018 roku inwestycję polegającą na odwodnieniu ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej. Kontynuowano budowę chodnika wzdłuż ul. Kościelnej w Bystrej.

Zakończona została budowa kanalizacji deszczowej w ul. Niecałej w Bystrej.

W sołectwie Meszna, wybudowany został parking z 31 miejscami postojowymi. Odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania nastąpiło w miesiącu sierpniu.

Ze względu na prowadzone prace inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w ramach POIiŚ, zrezygnowano z modernizacji ul. Olchowej w Mesznej, przesuując zadanie do czasu zakończenia tychże prac. Umocniono rów przy ul. Jagodowej w Mesznej. Zabudowane zostały koryta zabezpieczające rów przed osuwiskami na długości ok. 286 mb. Wykonano remont odwodnienia w rejonie skrzyżowania ul. Handlowej i Orzechowej w Mesznej. Na terenie tego sołectwa utwardzona została istniejąca droga gruntowa - ul. Sosnowa.

Zostały wykonane uproszczone projekty wykonawcze, na podstawie których przebudowano nawierzchnie dróg gminnych ul. Do Lasku i ul. Nad Wilkówką w sołectwie Wilkowice .

Podpisano umowę na opracowanie projektu przeprawy mostowej w Bystrej, łączącej dwie części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”. Ze względu na procedury administracyjne wydłużono termin realizacji zadania do 15.05.2018 r.

Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 103.884,00 złote.

Udzielono pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 20.000,00 złotych partnerskiej Gminie Lubiewo, która ucierpiała na skutek nawałnic jakie nawiedziły woj. kujawsko-pomorskie w okresie letnim. Dotacja - zgodnie z umową - została wykorzystana na wyremontowanie dróg gminnych i rozliczona w terminie.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 11.800,00 zł

Plan po zmianach - 11.800,00 zł Wykonanie 9.494,59 zł (80,46%)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM i inne pozostałe, które są związane z eksploatacją Punktów Informacji Turystycznej znajdujących się na terenie gminy. Dokonano przeglądu znajdujących się na terenie gminy stanu szlaków turystycznych i poprawiono ich oznakowanie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.959.561,00 zł

Plan po zmianach - 2.191.921,00 zł Wykonanie 1.992.445,29 zł (90,90%)

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

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano na bieżąco remonty i naprawy budynków gminnych, w tym m.in. wykonano odwodnienie budynku przy ul. Wyzwolenia 56 oraz remont lokalu mieszkalnego, a na ul. Swojskiej 3 wymalowana została rozdzielnia prądu. Wyremontowany został lokal mieszkalny w budynku gminnym przy ul. Grabecznik 89 w Wilkowicach, przeprowadzone zostały remonty w pomieszczeniach budynku przy ul. Klimczoka 105 w Bystrej oraz wiele innych drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych. Przystąpiono do adaptacji pomieszczeń w budynku OSP Bystra. W tym celu wykonana została stosowna dokumentacja obejmująca 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 i postanowiono o przyjęciu inwestycji do realizacji w 2018 roku.

Zakończony został remont elewacji na budynku OSP w Wilkowicach. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku OSP w Wilkowicach, którą Wykonawca przekazał gminie w miesiącu wrześniu 2017 roku.

Gmina pozyskała środki na termomodernizację budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach przystosowywanego 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 została wszczęta procedura przetargowa i przystąpiono do wykonania robót. Prace rozpoczęto w listopadzie, wartość inwestycji to blisko 1,3 mln złotych. Planowany termin zakończenia robót przypada na 30.06.2018 roku. **Na sfinansowanie prac przyjętych do wykonania w 2017 roku, utworzono wydatki niewygasające w wysokości 305.941,80 złotych.**

Z uwagi na brak możliwości pozyskania wsparcia finansowego, odłożono w czasie inwestycję w zakresie termomodernizacji budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej. Zakupiono grunty pod rozbudowę szkoły w Miesznej, znajdujące się pod drogami gminnymi, przyjmowano grunty w drodze decyzji komunalizacyjnych i darowizn, dokonywano zamian gruntów. Wykupiono znaczną część gruntów przeznaczonych pod budowę drogi w związku z wdrożeniem w życie planu zagospodarowania przestrzennego w części wschodniej Gminy Wilkowice. Wniesiono stosowne opłaty notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego. Dokonywano nowych podziałów i scaleń działek gruntowych.

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. Ogłoszony został przetarg, jednakże jej zbycie nastąpi prawdopodobnie w 2018 roku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 179.400,00 zł

Plan po zmianach - 276.671,00 zł Wykonanie 169.870,91 zł (61,40%)

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. Przyjęcie poprawnego dokumentu zaplanowano na styczeń 2018 roku.

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 (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Mieszna), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IV/31/2015 z dnia 28.01.2015r.- zakończenie realizacji zadania, które pierwotnie miało nastąpić do 01.12.2017r., ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody na zmianę gruntów leśnych na nieleśne przedłużono termin wykonania na miesiąc sierpień 2018 roku.

2. Zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska) w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr XXIII/200/2016 z dnia 22.06.2016r. 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.

Prace na koniec okresu sprawozdawczego zaangażowane były niemal w 100% i planuje się przyjęcie tych planów w pierwszych miesiącach 2018 roku.

Przeanalizowano 240 aktów notarialnych, wystawiając 4 zlecenia na sporządzenie operatów szacunkowych celem naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej. Sfinansowano opracowanie 5 operatów szacunkowych nieruchomości.

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.

Wpłynęły dwa wnioski o wypłatę odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego. Wypłacono jedno odszkodowanie, natomiast drugi wniosek jest w toku postępowania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 4.668.327,00 zł

Plan po zmianach - 4.768.785,07 zł Wykonanie 4.307.663,76 zł (90,33%)

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 gadżety 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 wpłat składki członkowskiej do Związku Powiatowo Gminnego, który przejął organizację publicznego transportu zbiorowego po terenie gminy, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych.

W wykonywaniu prac administracyjnych, uczestniczyło 6 osób, skierowanych 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 dodatkowy serwer i klimatyzator. Zakupione zostały zestawy komputerowe. Na potrzeby Referatu Służb Technicznych zakupiono pług śnieżny oraz piaskarkę samozaładowczą, w celu usprawnienia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 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 projektem zagospodarowaniem terenu wokół budynku, z terminem wykonania przypadającym na grudzień 2017r. Ze względu na procedury administracyjne wydłużono termin wykonania umowy. **Uchwałą Nr XLIII/360/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, inwestycja ta znalazła się w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku, w kwocie 138.799,35 złotych.**

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 2.740,00 zł (100,00 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, pokryto koszty wynagrodzeń pracownika wykonującego zleczone czynności oraz zakupiono artykuły biurowe, niezbędne do wykonania pracy. Zlikwidowano zbędną dokumentację z wyborów samorządowych, przeprowadzonych w 2014 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	-	300,00 zł	
Plan po zmianach	-	300,00 zł	Wykonanie 300,00 zł (100,00 %)

Ujęte w planie środki pochodziły z dotacji budżetu państwa i zostały przeznaczone na szkolenie i ćwiczenia pracownika, zajmującego się sprawami obronnymi gminy, które zostało przeprowadzone w II półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	-	435.943,00 zł	
Plan po zmianach	-	447.943,00 zł	Wykonanie 433.887,61 zł (96,86%)

Na podstawie zawartego w lutym 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, która została rozliczona i wykorzystana w kwocie 46.494,00 złote.

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 65.100,00 zł, OSP Bystra w wysokości 59.400,00 zł i OSP Mieszna 37.500,00 zł.

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

W ramach wydatków przeznaczonych na obronę cywilną zakupiony został sprzęt na wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego.

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. W okresie sprawozdawczym podjęła 1369 interwencji. Wystawione zostały 102 mandaty karne, skierowano do sądu 8 wniosków. W 43 przypadkach Straż Gminna udzieliła pouczeń. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania niebezpiecznych psów waleśających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom. 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 - 303.218,00 zł Wykonanie 281.657,97 zł (92,89%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. W związku z przyśpieszeniem terminu spłaty przypadających w 2017 roku terminów spłat rat poszczególnych kredytów wystąpiły oszczędności. Pozwoliło to na skorygowanie i zmniejszenie wydatków pierwotnie przeznaczonych na ten cel. Nie wystąpiły odsetki wymagalne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 803.022,00 zł

Plan po zmianach - 264.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym uruchomione zostały środki z utworzonej rezerwy ogólnej i niektórych rezerw celowych.

Sięgnięto do środków rezerwy ogólnej, z której wykorzystano 96.500,00 złotych, przeznaczając je na:

20.000,00 zł – uszczelnienie pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Wilkowicach

68.500,00 zł – remont dachu na sali gimnastycznej Gimnazjum w Wilkowicach

8.000,00 zł – remont samochodu dowożącego dzieci do szkół - RST

Rozwiązana została cała rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących 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 Miesznej

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

Pozostałą kwotę tj. 259.022,00 złote przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi placówek oświatowych.

Nie było konieczności sięgnięcia do pozostałych rezerw celowych utworzonych na pokrycie wydatków bieżących, a przeznaczonych na sfinansowanie kosztów zarządzania kryzysowego i zadań z pomocy społecznej.

Z utworzonej z kwocie 150.000,00 złotych rezerwy celowej na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym, uruchomiona została kwota 83.500,00 złotych. Środkami wsparło inwestycje w zakresie:

65.000,00 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Letniskowej w Bystrej

18.500,00 zł – rozbudowa oświetlenia ulic na terenie gminy (ul. Parkowa, Żwirowa, i skwer przy OSP Wilkowice – ul. Strażacka).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 16.290.921,00 zł

Plan po zmianach - 17.467.268,90 zł Wykonanie 16.816.528,26 zł (96,27%)

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa oraz uruchomieniem rezerwy ogólnej i celowej przeznaczonej na remonty i wyposażenie placówek oświatowych.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrej zostały wymienione gabloty na korytarzu oraz wykonany został remont instalacji wentylacyjnej w kuchni.

W budynku Gimnazjum/Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej, wykonano remont dachu na hali sportowej, a w związku z przekształceniem placówki dostosowano sanitariaty do potrzeb uczniów szkoły podstawowej. Wykonano remont klasy lekcyjnej, instalacji elektrycznej, naprawiono rynny w przewiązce pomiędzy szkołą a halą sportową. Doposażono klasy lekcyjne w ławki, krzesła i szafki.

Na podstawie posiadanej dokumentacji został wykonany remont dachu na sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum/Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach oraz odwodniono plac szkolny. W związku z przekształceniem placówki, dostosowane zostały do potrzeb uczniów szkoły podstawowej sanitariaty oraz wyposażenie klas. Zakupiono ławki, krzesła, stoliki, urządzenia sanitarne itp.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach, wyremontowano parkiet na sali gimnastycznej.

W Przedszkolu w Bystrej wykonany został remont instalacji monitoringu oraz wycyklinowano parkiet na sali zabaw, a w Przedszkolu w Wilkowicach wyremontowana została instalacja telefoniczna.

W budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno Przedszkolny w Mesznej, została usunięta awaria centralnego ogrzewania, dokonano remontu rozdzielacza w kotłowni oraz instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim.

W ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa zostały zakupione podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjalnych, książki do bibliotek szkolnych oraz doposażono gabinety lekarskie w szkołach.

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 43.196,13 złotych.

Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych, jak również nauczycieli rencistów i emerytów. Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w okresie sprawozdawczym wydatkowano 164.607,39 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości itd, które w 2017 roku wyniosły 1.676.358,34 zł.

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

Udzielono dotacji w kwocie 920.878,14 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 172.318,47 złotych. Ponoszono wydatki na organizację kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Kwotę 401.248,51 zł wydatkowano na organizację pobytu w przedszkolach dzieci, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym udzielona przez gminę dotacja dla placówek niepublicznych to 335.628,56 zł). W szkołach podstawowych i gimnazjach na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 317.025,29 złotych.

Udzielono dotacji w kwocie 501,76 złotych na organizację nauki religii w szkołach podstawowych i w gimnazjach w wysokości 897,92 złotych.

Trwały prace związane z wdrożeniem nowej reformy systemu oświaty. W związku z tym, w Gminie Wilkowice od września funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w tym dodatkowo w Bystrej i Wilkowicach, które powstały na bazie istniejących szkół gimnazjalnych. Aktualizowana była dokumentacja w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie termomodernizacji budynku Przedszkola w Bystrej i Gimnazjum w Wilkowicach. Z uwagi na brak naboru wniosków na przedsięwzięcia w tym zakresie, środki zaplanowane na wkład własny gminy nie zostały wykorzystane, a inwestycje przesunięto do realizacji na rok 2018 i lata następne. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy oraz przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.

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 Mesznej. Z uwagi na brak możliwości wsparcia inwestycji środkami ze źródeł zewnętrznych oraz planowaną przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego, inwestycję przesunięto do realizacji, zabezpieczając środki w budżecie gminy na 2018 rok.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 245.026,00 zł

Plan po zmianach - 270.526,00 zł Wykonanie 245.001,45 zł (90,56%)

Podjęta została uchwała, o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 złotych Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej, na dofinansowanie zakupu sprzętu do neuronawigacji, która w okresie sprawozdawczym na podstawie podpisanej umowy, została przekazana i rozliczona.

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 partnerskiej gminie Lubiewo.

W przeprowadzenie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach, Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, Rzymsko Katolicka Parafia PW Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej oraz Parafa Rzymsko Katolicka PW Św. Michała Archanioła w Wilkowicach, które w 2017 roku otrzymały na ten cel dotacje, w łącznej kwocie 25.000,00 złotych (Akcja Katolicka w Wilkowicach 7.950,00 zł, 7.900,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, Rzymsko Katolicka Parafia PW Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej 5.650,00 zł oraz Parafa Rzymsko Katolicka PW Św. Michała Archanioła w Wilkowicach 3.500,00 zł).

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.

pozytywnie ustosunkowano się do wniosku Polskiego Związku Niewidomych okręg śląski, który zwrócił się z prośbą o wsparcie działań skierowanych do osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy. Na dofinansowanie warsztatów szkoleniowych, gmina udzieliła dotacji w wysokości 1.500,00 złotych, która została wykorzystana i rozliczona.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 1.782.464,00 zł

Plan po zmianach - 1.896.929,53 zł Wykonanie 1.717.614,99 zł (90,55%)

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji 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 49 świadczeń, na kwotę 95.418,19 zł.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki w wysokości 5.178,98 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 29.001,10 zł, udzielając 511 świadczeń.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 61 osób (280 świadczeń) na kwotę 68.484,95 zł. Wypłacono 208 świadczeń (87 osób) w postaci zasiłków celowych na kwotę 47.583,45 zł, 59 zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 14.050,00 złotych dla 59 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 1.330,28 zł.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe w ilości 111 dodatków dla 17 osób oraz 82 dodatki energetyczne dla 12 osób, na łączną kwotę 16.355,11 zł.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 179.132,78 zł. Przyznano 409 świadczeń dla 42 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 193,51 zł.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to 891.171,88 złotych) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, dokonano odpisu na zfsś i inne koszty niezbędne do poniesienia w celu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez jednostkę.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 1331 świadczeń – godzin, na kwotę 31.935,00 złotych oraz w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 12 osób (1004 świadczenia – godziny) na kwotę 14.042,00 złote, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wydatkując na ten cel 1.951,18 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Opłacono posiłki dla 45 uczniów (4244 świadczeń) w szkołach, za kwotę 11.941,00 złotych, wypłacono dla 86 osób (411 świadczeń pieniężnych) na zakup żywności za kwotę 118.460,00 złotych oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 13 osób

za kwotę 7.470,00 zł, dla 8 dzieci w przedszkolach zakupiono 616 posiłków na kwotę 1.761,05 złotych.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 2.003,30 zł. Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Wykonywało je 8 osób, wydatkowano 8.496,41 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, Szczyrkami oraz Wilkowicami. Projekt miał na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz w podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. W okresie: 01.01.2017-31.12.2017 roku, w Projekcie uczestniczyło 11 osób, w tym: 8 kobiet i 3 mężczyzn. Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: trening motywacyjny, akademie poszukiwania pracy i przedsiębiorczości, indywidualne doradztwo zawodowe, kurs komputerowy ECDL wraz z egzaminem, skierowano na staż pięciu uczestników projektu. Zespół obsługujący projekt, który składał się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, pracownik socjalny w wymiarze 1/2 etatu, animator społeczny oraz opiekun stażystów, czuwał nad prawidłową realizacją projektu. Na zakończenie Projektu zorganizowano wyjazdową sesję socjoterapeutyczną pt. „Laboratorium Kreatywności”. Przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski woj. śląskiego kontrola, nie wykazała żadnych uchybień w trakcie realizacji zadań objętych Projektem, na który w okresie sprawozdawczym wydatkowano 169.119,82 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 727.793,00 zł

Plan po zmianach - 796.392,00 zł Wykonanie - 737.186,54 zł (92,57%)

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 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej zakupiono artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne dla uczniów korzystających ze świetlicy. W związku z reorganizacją szkół w Gimnazjach w Bystrej i w Wilkowicach, na bazie których utworzone zostały Szkoły Podstawowe, świetlice szkolne zostały wyposażone w materiały edukacyjne i dydaktyczne skierowane dla najmłodszych uczniów.

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 64.573,04 złote.

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 końca grudnia, wypłacono 88 stypendiów szkolnych dla 53 uczniów oraz 1 zasiłek szkolny na kwotę 52.023,63 zł.

Uczniom za wysokie osiągnięcia w nauce, wypłacono z budżetu gminy stypendia o charakterze motywacyjnym na kwotę 7.700,00 złotych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny - 8.019.565,00 zł

Plan po zmianach - 10.008.065,89 zł Wykonanie - 9.844.787,47 zł (98,37%)

W ramach realizacji Programu „Rodzina 500 plus” wypłacono 13.289 świadczeń wychowawczych na kwotę: 6.727.315,60 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: 103.013,00 zł.

Zwrócono niesłusznie pobrane w latach ubiegłych świadczenia w kwocie 9.019,36 złotych wraz z odsetkami w wysokości 824,65 złotych.

Wyplacono 11.778,00 świadczeń na kwotę: 2.032.502,42 zł w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych, 882 świadczeń na kwotę: 372.687,58 zł w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 58 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów z wyrównaniem na kwotę 30.160,00 zł, 151 świadczeń rodzicielskich na kwotę 136.206,60 zł.

Opłacono 292 świadczenia w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 79.463,36 zł oraz 54 składki od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 7.727,40 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę: 258.528,90 zł.

Zwrócono zasiłki pobrane w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości w kwocie 9.636,40 złotych wraz z odsetkami w wysokości 1.606,36 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 05.12.2014r. „Karta Dużej Rodziny” w 2017 roku przyznano 83 karty, z tego zostało wydanych 78 kart, w tym dla rodziców/mażonków 29 oraz dla dzieci 49, unieważniono 8 kart, w tym 4 dla rodziców oraz 4 dla dzieci, wydano 2 duplikaty karty. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 218,00 złotych.

Usługi na rzecz 13 rodzin z terenu gminy świadczyło dwóch asystentów rodziny. Przepracowali oni łącznie 1582 godziny, wydatkowano na ten cel 33.190,46 złotych.

Sfinansowano koszty utrzymania 13 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, realizując świadczenia na kwotę 38.567,38 zł.

Wyplacone 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 120,00 złotych.

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 3.635.421,00 zł

Plan po zmianach - 3.808.091,00 zł Wykonanie 3.721.057,82 zł (97,71%)

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. W 2017 roku przekazano do utylizacji 198,125 Mg tego niebezpiecznego odpadu. Sporządzony został raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 oraz opracowano Program Ochrony Środowiska dla gminy Wilkowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Referat służb Technicznych na bieżąco usuwał z terenu gminy połamane w wyniku silnych wiatrów drzewa.

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej gminy. Prowadzone były prace związane z rozbudową oświetlenia ulic na terenie sołectwa Bystra, Mieszna i Wilkowice. Wykonana została dokumentacja budowy oświetlenia ul. Zielonej /Szkolnej oraz ul. Świerkowej w Miesznej. Zabudowano oprawę oświetleniową na istniejącym słupie przy ul. Głogowej w Miesznej.

Również w sołectwie Wilkowice zostało doświetlonych kilka ulic. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, wykonano oświetlenie na ul. Strażackiej (skwer), Parkowej i ul. Żwirowej.

Z uwagi na przedłużające się prace związane z wykonaniem dokumentacji oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w miejscowości Bystra i Meszna, nie przystąpiono do realizacji tego zadania, przesuwając jego wykonanie 2018 rok. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego z dofinansowaniem z budżetu gminy.

Środki zabezpieczone w budżecie na wkład własny w realizację projektu związanego z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu, przeznaczone zostały na opracowanie projektu demontażu i ponownego montażu – budowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej. Sfinansowano tylko nieznaczną kwotę związaną z tym zadaniem, **pozostała kwota tj. 43.911,00 złotych Uchwałą Nr XLIII/360/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.**

Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia, Miasto w ramach udzielonej 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 53.445,48 zł, natomiast pozostałe koszty związane z umieszczeniem dzikich zwierząt w schronisku dla zwierząt wyniosły 700,00 złotych.

Część tych zadań została 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, usuwaniem drzew i wiatrolomów, jak również wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy. Pracownicy Referatu Służb Technicznych wykonywali prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, remontem i udrażnianiem przepustów drogowych. Czynnici uczestniczyli przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W wykonywaniu prac przez Referat Służb Technicznych, od miesiąca maja uczestniczyły 4 osoby, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 1.718.900,00 zł

Plan po zmianach - 1.765.313,00 zł Wykonanie - 1.702.367,57 zł (96,43%)

Wydatki w tym dziale to dotacje podmiotowe udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 568.700,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 826.270,00 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 okresie sprawozdawczym, w organizację imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy, zaangażowany był 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 Gminny Zespół Regionalny – Ziemia Beskidzka. Po raz kolejny, w miesiącu lipcu, mogliśmy uczestniczyć w Recitalach Organowych w Bystrej,.

Współfinansowano i włączono się w organizację XVIII Dni Wilkowic oraz XXII Dni Bystrej połączonych z Dniami Powiatu. Wszystkie imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i przebywających na terenie gminy gości.

Zakupione zostały nowe instrumenty muzyczne dla Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Gmina udzieliła Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” dotacji celowej w wysokości 30.369,00 złotych, na wkład własny do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Usiądź z Fałatem na ławce”. Projekt został zakończony zgodnie z planem, a ławka na której „przysiadł” znakomity polski malarz Julian Fałat stanęła przez GOK „PROMYK” przy ulicy nazwanej jego imieniem, nieopodal domu w którym mieszkał, a w którym obecnie znajduje się muzeum. Gmina udzieliła również dotacji celowej w wysokości 4.105,00 złotych Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącego w obiekcie monitoringu, natomiast Gminna Biblioteka Publiczna kwotę 11.300,00 złotych pierwotnie przeznaczoną na wydatki bieżące za zgodą Rady Gminy wykorzystwała na zakup kserokopiarki.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury w wysokości:

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.

Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej na kontynuację działań w zakresie udokumentowania zbytkowanych witraży o tematyce sakralnej, znajdujących się w Kościele PW Św. Michała Archaniola w Wilkowicach 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 Mesznej 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 47.500,00 złotych.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez stowarzyszenia. Wszystkie zadania zostały zrealizowane i rozliczone. W ramach środków zapisanych w budżecie na remont obiektów znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków, zlecono wykonanie usługi polegającej na wykonaniu jej weryfikacji i aktualizacji a następnie przetransponowanie danych do nowego systemu zgodnego z programem Microsoft Windows. Jest to niezbędne do podjęcia działań w celu przestąpienia do remontów obiektów zabytkowych, znajdujących się na terenie gminy.

Gmina Wilkowice wspólnie z Gminą Likavka realizowała Projekt nr INT/EB/BES/1/III/A/0073 pn. „Tradycja naszą siłą – Polsko-Słowackie warsztaty muzyczno-taneczne” w ramach Programu Interreg V – A Polska-Słowacja 2014-2020. Celem projektu było zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienie rozwoju dziedzictwa kulturowego i znajomości historii regionu, poprzez organizację warsztatów muzyczno-tanecznych dla członków polskich i słowackich zespołów regionalnych. Działania zostały zakończone ogólnodostępnym koncertem muzyczno-tanecznym dla mieszkańców pogranicza oraz wydaniem i bezpłatną dystrybucją folderu promującego. Wydana została również płyta muzyczna, zawierająca utwory polskie i słowackie, zachęcające do poznawania kultury, historii, lokalnego dziedzictwa, regionalnych piosenek i tańców, której celem jest zachęcenie innych pogranicznych miejscowości do realizacji podobnych projektów lub współpracy z gminą Wilkowice i Likavka w przyszłości.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 3.276.510,00 zł

Plan po zmianach - 2.998.240,00 zł Wykonanie 2.966.845,93 zł (98,95%)

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.

Zakończona została inwestycja polegająca na przebudowie boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej, którą Gmina zrealizowała dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu. W ramach tej inwestycji doposażono obiekty sportowe w sprzęt lekkoatletyczny i sprzęt pomocniczy (płotki, bloki startowe, skocznia wżwyż itd.) Przekazanie obiektu do użytkowania nastąpiło w II półroczu 2017 roku. Na bazie obiektu utworzono sekcję lekkiej atletyki, której członkowie uczestniczyli w zawodach lekkoatletycznych zorganizowanych przez Euroregion Beskidy.

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 Mesznej na zadanie pn. „Sportowa Meszna 2017” 2.000,00 złotych, na zorganizowanie z okazji Dnia Dziecka Mini Olimpiady w Mesznej 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, wykorzystano 129.999,98 złotych.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach określonych w umowach oraz uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań.

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 instruktorki domowe.

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

Zorganizowany został II Memoriał Bokserski im. Zbigniewa Pietrzykowskiego. W maju zorganizowano akcje biegów masowych pod hasłem „Polska biega”, natomiast w czerwcu i we wrześniu 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, I Sportowy Turniej Sołectw gminy Wilkowice. Przeprowadzono 2 RAJD NORDIC VALKING o Puchar Białego Jelenia z herbu Mesznej. Prowadzone były zajęcia sportowe, rekreacyjne w ramach propagowania rozwoju masowego sportu szkolnego. Oprócz tego zorganizowano wiele innych imprez na hali GOSIR m.in. Mikołajkowe Turnieje Sportowe oraz wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży przeprowadzane na terenie innych gmin.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	41.592.035,00	44.975.462,08	42.793.992,39	95,15%
Wydatki majątkowe	16.513.390,00	11.409.054,50	7.928.945,03	69,50%
Razem:	58.105.425,00	56 384 516,58	50.722.937,42	89,96%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 897.621,47 złotych, wystąpiły wolne środki w wysokości 7.053.692,41 złotych.

Z budżetu gminy zostały udzielone pożyczki:

1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w wysokości 53.132,00 złote, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Usiądź z Fałatem na ławce”.
2. Stowarzyszeniu „Bystrzańska Inicjatywa” w wysokości 118.370,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Fałata w Bystrej”.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2017 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 446.806,00 złotych, spłacono 2.465.513,91 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 281.657,97 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 oraz część pożyczki w kwocie 209.940,79 złotych, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji na terenie gminy.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2017 roku wynosił 11.601.675,94 złotych.

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

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z założeniami, w ciągu całego roku starano się wydatkować środki w sposób celowy, tak aby uzyskać jak najlepsze efekty, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy.



Michał Kępcza

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I WILKOWICE	10 494 490,00	4 929 002,00	1 825 625,17	37,04%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 494 490,00	4 929 002,00	1 825 625,17	37,04%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	9 124 490,00	3 393 002,00	473 620,20	13,96%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	1 647 041,00	1 647 041,00	15 638,21	0,95%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 375 927,00	1 272 149,00	0,00	0,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	3 101 522,00	473 812,00	457 981,99	96,66%
				Zadania pozostałe	1 370 000,00	1 536 000,00	1 352 004,97	88,02%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	670 000,00	915 000,00	805 050,07	87,98%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	795 000,00	691 267,48	86,95%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	120 000,00	120 000,00	113 762,59	94,80%
				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	85 583,40	99,40%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	85 583,40	99,40%
				Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach	600 000,00	521 000,00	461 371,50	88,55%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	521 000,00	461 371,50	88,55%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 287 000,00	2 989 800,00	2 943 585,52	98,45%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	231 800,00	231 463,46	99,85%
				Zadania pozostałe	0,00	145 000,00	144 664,46	99,77%
				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	145 000,00	144 664,46	99,77%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	144 664,46	99,77%
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	86 800,00	86 799,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 287 000,00	1 201 000,00	1 162 122,06	96,76%
				Zadania pozostałe	1 287 000,00	1 201 000,00	1 162 122,06	96,76%
				Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	100 000,00	280 000,00	279 625,12	99,87%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	280 000,00	279 625,12	99,87%
				Budowa parkingu przy ul. Handlowej w Mesznej	400 000,00	251 000,00	250 797,00	99,92%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	251 000,00	250 797,00	99,92%
				Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej	181 000,00	147 000,00	146 473,69	99,64%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	147 000,00	146 473,69	99,64%
				Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w	150 000,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	56 000,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	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	124 230,00	95,56%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	124 230,00	95,56%
				Przebudowa dróg gminnych	400 000,00	393 000,00	360 996,25	91,86%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	393 000,00	360 996,25	91,86%
4.		60095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
				Zakup wiaty przystankowej	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000,00	1 110 000,00	1 005 147,30	90,55%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	1 110 000,00	1 005 147,30	90,55%
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	225 144,00	225 144,06	100,00%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	49 991,00	49 990,95	100,00%

c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	74 865,00	74 864,99	100,00%
			Zadania pozostałe	900 000,00	760 000,00	655 147,30	86,20%
			Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00	686 160,00	584 707,30	85,21%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	686 160,00	584 707,30	85,21%
			Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie działek gminnych w rejonie Urzędu Gminy	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP Bystra ul. Klimczoka 105 - budowa instalacji gazowej , centralnego ogrzewania i wentylacji	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
			Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	350 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	
			Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	100 000,00	60 000,00	58 600,00	97,67%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	58 600,00	97,67%
			Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra	70 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	
			Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystępialnej przy ul. Fałata w Bystrej	80 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 000,00	313 100,00	259 357,25	82,84%
1.	75023		Urzędy Gmin	295 000,00	301 100,00	247 857,25	82,17%
			Zadania pozostałe	295 000,00	301 100,00	247 857,25	82,17%
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	195 000,00	195 000,00	141 259,35	72,44%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	141 259,35	72,44%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	106 400,00	106 397,90	100,00%
2.	75095		Pozostała działalność	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
			Realizacja publicznego transportu zbiorowego - Związek powiatowo-gminny	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
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	11 700,00	100,00%
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
			Zadania pozostałe	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
			Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
VI.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	135 000,00	78 000,00	43 000,00	55,13%
1.	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	78 000,00	43 000,00	55,13%
			Zadania pozostałe	60 000,00	78 000,00	43 000,00	55,13%
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mesznej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2.	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	25 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
3.	80110		Gimnazja	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
1.	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Udzielenie pomocy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	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	120 112,50	116 977,29	97,39%
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	60 000,00	56 949,00	94,92%
			Zadania pozostałe	100 000,00	60 000,00	56 949,00	94,92%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	100 000,00	60 000,00	56 949,00	94,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	56 949,00	94,92%

2.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	60 112,50	60 028,29	99,86%
		Zadania pozostałe	38 000,00	60 112,50	60 028,29	99,86%
		Budowa nowych punktów świetlnych	38 000,00	60 112,50	60 028,29	99,86%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	60 112,50	60 028,29	99,86%
IX	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 840,00	55 274,00	54,92%
1.	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapela	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	79 840,00	34 474,00	43,18%
		Zadania pozostałe	100 000,00	79 840,00	34 474,00	43,18%
		Zagospodarowanie terenu przy GOK	100 000,00	36 228,00	0,00	0,00%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	36 228,00	0,00	0,00%
		Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na wkład własny do projektu "Usiądź z Fatatem na lawce"	0,00	39 422,00	30 369,00	77,04%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 422,00	30 369,00	77,04%
		Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na zakup monitoringu do budynku Miesznińskiego Ośrodka Kultury	0,00	4 190,00	4 105,00	97,97%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 190,00	4 105,00	97,97%
3.	92116	Biblioteki	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		Zadania pozostałe	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		Udzielenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup kserokopiarki	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
a.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
X	926	KULTURA FIZYCZNA	1 657 900,00	1 635 900,00	1 623 484,50	99,24%
1.	92601	Obiekty sportowe	1 657 900,00	1 635 900,00	1 623 484,50	99,24%
		Zadania pozostałe	1 657 900,00	1 635 900,00	1 623 484,50	99,24%
		Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej	1 657 900,00	1 635 900,00	1 623 484,50	99,24%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 900,00	1 635 900,00	1 623 484,50	99,24%
2.	92695	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	
		Zadania pozostałe	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	0,00	0,00	
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
		RAZEM:	16 363 390,00	11 342 554,50	7 928 945,03	69,90%
XI	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	66 500,00	0,00	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	66 500,00	0,00	0,00%
a.	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	66 500,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	16 513 390,00	11 409 054,50	7 928 945,03	69,50%


 Mirosław Rączka

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:			6 918 536,00	5 771 652,91	8 793 086,85
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 183 536,00	531 050,00	446 806,00
	w tym:				
a.	Kredyty		2 630 536,00	0,00	0,00
b.	Pożyczki		553 000,00	531 050,00	446 806,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 747 710,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	987 290,00	5 240 602,91	8 346 280,85
	Dochody budżetu		54 117 425,00	53 378 377,58	51 620 558,89
Przychody ogółem + dochody budżetu			61 035 961,00	59 150 030,49	60 413 645,74
Rozchody ogółem:			2 930 536,00	2 765 513,91	2 637 015,91
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 630 536,00	2 465 513,91	2 465 513,91
	w tym:				
a.	Splaty kredytów		2 380 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
b.	Splaty pożyczek		250 536,00	185 513,91	185 513,91
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	300 000,00	300 000,00	171 502,00
	Wydatki budżetu		58 105 425,00	56 384 516,58	50 722 937,42
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			61 035 961,00	59 150 030,49	53 359 953,33

WÓJT
Mieczysław Kuczyński

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

KREDYTY

Lp.	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2017r.	Planowane spłaty w 2017 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2017r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2017 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2017r.
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

Lp.	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2017r.	Planowane spłaty w 2017 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2017r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2017 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2017r.
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	102 537,91	209 940,79		0,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Mesznej	334 546,94	40 000,00	40 000,00			294 546,94
4.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Oichowej w Mesznej	142 976,00	42 976,00	42 976,00			100 000,00
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		316 806,00	486 806,00
6.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Letniskowej w Bystrej	0,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00
Razem pożyczki			999 511,64	250 536,00	185 513,91	249 450,79	446 806,00	1 011 352,94

Ogółem	13 869 834,64	2 630 536,00	2 465 513,91	249 450,79	446 806,00	11 601 675,94
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------

WÓJT
Mieczysław Ręzka

68.