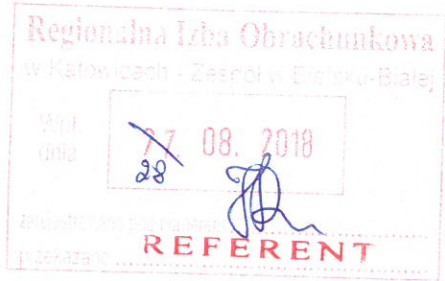


Gmina



GMINA WILKOWICE



Justyna Drogoś

INFORMACJA WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018 ROKU

**w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze
półrocze 2018 roku.**

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) oraz art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 994)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2018 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 13, stanowiącymi integralną część zarządzenia, wraz z częścią opisową,
- b. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji programów w niej ujętych za pierwsze półrocze 2018 roku,
- c. informację za pierwsze półrocze 2018 roku z wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnych Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej), dla których organem założycielskim jest gmina Wilkowice.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Rączka



**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr /2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia sierpnia 2018 roku
w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2018 roku.**


1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 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 zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych)
9. Załącznik Nr 9 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
10. Załącznik Nr 10 Wykonywanie planu finansowego zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
11. Załącznik Nr 11 Realizacja planu finansowego zadań z udziałem środków Unii Europejskiej
12. Załącznik Nr 12 Realizacja planu wydatków Jednostek Pomocniczych Gminy Wilkowice
13. Załącznik Nr 13 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 01.01.2018 do 30.06.2018 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 01.01.2018 do 30.06.2018 roku.


WÓJT
Mieczysław Rączka

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2018 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	70.275.316,00
2. Wydatki budżetu zł	-	80.602.286,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	10.326.970,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **10.326.970,00** złotych będą:

pożyczki zaciągnięte w:

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 422.061,00 złotych,

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.519.535,00 złotych.

kredyty w kwocie 4.090.000,00 złotych oraz
wolne środki w kwocie 1.295.374,00 złote

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2018 gmina spłaci raty w wysokości **1.831.806,00 złotych** (131.806,00 złotych - pożyczki, 1.700.000,00 złotych - kredyty).

Zabezpieczone zostały również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **150.000,00** złotych.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **12.308.776,00 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych **kredytów w kwocie 2.640.000,00 złotych pożyczek w wysokości 422.061,00 złotych**, wolnych środków w wysokości **3.105.678,00 złotych** oraz ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **171.502,00 złote**. Na finansowanie zadań, które realizowane będą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Gmina zaciągnie pożyczkę i kredyt w wysokości **5.969.535,00** złotych.

W okresie od 01 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **511.753,37 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **131.361,63 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 30.06.2018 roku powiększył się o **643.115,00** złotych i wynosił **10.970.085,00 złotych**. W związku z dokonanymi zmianami źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

pożyczki zaciągnięte w:

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 422.061,00 złotych,

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.062.650,00 złotych.

kredyty w kwocie 4.090.000,00 złotych oraz
wolne środki w kwocie 2.395.374,00 złotych

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2018 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	69.763.562,63
2. Wydatki budżetu zł	-	80.733.647,63
Planowany deficyt budżetowy zł	-	10.970.085,00

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zwiększyły się do kwoty **12.951.891,00** złotych.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 30 czerwca 2018 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **422.061,00** złotych, kredyty w kwocie **2.640.000,00** złotych, wolne środki w wysokości **4.205.678,00** złotych, spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **171.502,00** złote, oraz zaciągnięta na finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczka i kredyt w wysokości **5.512.650,00** złotych.

Na dzień 30.06.2018 roku planowane rozchody nie uległy zmianie. Składają się na nie raty pożyczek w wysokości **131.806,00** złotych, kredytów w wysokości **1.700.000,00** złotych. Zabezpieczone środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozostały w pierwotnie przyjętej wysokości **150.000,00** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2018 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	70 275 316,00	69 763 562,63	29 438 949,07	42,20%
	w tym:				
	dochody bieżące	53 618 861,00	54 913 012,63	28 212 885,93	51,38%
	dochody majątkowe	16 656 455,00	14 850 550,00	1 226 063,14	8,26%
2.	Wydatki budżetowe	80 602 286,00	80 733 647,63	24 429 288,96	30,26%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	46 679 559,00	48 882 188,23	22 181 029,77	45,38%
	Wydatki majątkowe	33 922 727,00	31 851 459,40	2 248 259,19	7,06%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-10 326 970,00	-10 970 085,00	5 009 660,11	
3.	Finansowanie (4-10)	10 326 970,00	10 970 085,00	5 769 178,69	
4.	Przychody ogółem	12 308 776,00	12 951 891,00	7 668 284,69	38,69%
	W tym:				
5.	Kredyty	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
6.	Pożyczki	4 941 596,00	4 484 711,00	443 090,28	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 519 535,00	4 062 650,00	421 890,28	
7.	Splata pożyczek udzielonych	171 502,00	171 502,00	171 502,00	
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Wolne środki	3 105 678,00	4 205 678,00	7 053 692,41	
	w tym: na pokrycie deficytu	1 295 374,00	2 395 374,00	0,00	
10.	Rozchody ogółem	1 981 806,00	1 981 806,00	1 899 106,00	95,83%
	W tym:				
11.	Kredyty	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	131 806,00	131 806,00	52 806,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)	150 000,00	150 000,00	146 300,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5.009.660,11 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 30.06.2018 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę 21.200,00 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 421.890,28 złotych, spłacono 1.752.806,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 123.101,99 złotych.

W całości tj. w kwocie 171.502,00 złote zostały zwrócone Gminie środki, które w formie pożyczki otrzymało w 2017 roku stowarzyszenie oraz Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, na realizację na terenie Gminy zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczki w kwocie 146.300,00 złotych stowarzyszeniu, które pozyskało środki z budżetu Unii Europejskiej na budowę obiektu sportowego na terenie gminy.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2018 roku wynosił 10.291.960,22 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	357 116,00 zł
od osób prawnych	108 244,85 zł
od osób fizycznych	248 871,15 zł
podatek od środków transportowych	19 393,27 zł
od osób prawnych	8 497,26 zł
od osób fizycznych	10 896,01 zł
w opłacie od posiadania psów	20 765,32 zł
Razem:	397 274,59 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	88 314,61 zł
od osób prawnych	963,40 zł
od osób fizycznych	87 351,21 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 30.06.2018 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 794,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	130,00 zł
podatek od spadków i darowizn	2 491,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	159,00 zł
Razem:	19 574,00 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 30.06.2018 roku

podatek od spadków i darowizn	12 269,02 zł
Razem:	12 269,02 zł

WFOŚ
Mieczysław Rączka
6.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 337 978,00	16 505 092,41	886 757,14	5,37%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 337 978,00	16 504 200,00	885 864,73	5,37%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 337 978,00	16 504 200,00	885 864,73	5,37%
				Dochody własne	3 504 200,00	3 504 200,00	111 648,36	3,19%
				dochody bieżące	3 504 200,00	3 504 200,00	111 648,36	3,19%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	86,88	43,44%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 504 000,00	33 698,00	33 697,18	100,00%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 470 302,00	77 864,30	2,24%
				dochody majątkowe	14 833 778,00	13 000 000,00	774 216,37	5,96%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	14 833 778,00	13 000 000,00	774 216,37	5,96%
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	14 833 778,00	13 000 000,00	774 216,37	5,96%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	892,41	892,41	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	892,41	892,41	100,00%
				Dotacje	0,00	892,41	892,41	100,00%
				dochody bieżące	0,00	892,41	892,41	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	892,41	892,41	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	218,00	218,00	6,93	3,18%
1.		02095		Pozostała działalność	218,00	218,00	6,93	3,18%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	218,00	218,00	6,93	3,18%
				Dochody własne	218,00	218,00	6,93	3,18%
				dochody bieżące	218,00	218,00	6,93	3,18%
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	218,00	218,00	6,93	3,18%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 081 277,00	2 317 858,00	826 924,00	35,68%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 081 277,00	2 317 858,00	826 924,00	35,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 081 277,00	2 317 858,00	826 924,00	35,68%
				Dochody własne	1 619 100,00	1 855 681,00	706 924,00	38,10%
				dochody bieżące	259 100,00	492 539,00	399 838,28	81,18%
a.			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 000,00	81 948,00	80 484,16	98,21%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20%
c.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	105,00	100,00%
d.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	122 555,08	61,28%
e.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 806,00	8 775,98	68,53%
f.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	177 580,00	177 579,11	100,00%
g.			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 000,00	10 315,75	51,58%
				dochody majątkowe	1 822 177,00	1 825 319,00	427 085,72	23,40%
a.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	53 142,00	53 141,72	100,00%
b.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	1 310 000,00	253 944,00	19,39%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	462 177,00	462 177,00	120 000,00	25,96%
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	462 177,00	462 177,00	120 000,00	25,96%
V.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 172,00	2 171,28	99,97%
1.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 172,00	2 171,28	99,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 172,00	2 171,28	99,97%
				Dochody własne	0,00	2 172,00	2 171,28	99,97%
				dochody bieżące	0,00	2 172,00	2 171,28	99,97%
a.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 172,00	2 171,28	99,97%
VI.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 483,00	228 383,00	120 186,73	52,63%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	99 733,00	118 333,00	62 394,80	52,73%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 733,00	118 333,00	62 394,80	52,73%
				Dotacje	99 683,00	118 283,00	62 370,00	52,73%
				dochody bieżące	99 683,00	118 283,00	62 370,00	52,73%

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	99 683,00	118 283,00	62 370,00	52,73%
			Dochody własne	50,00	50,00	24,80	49,60%
			dochody bieżące	50,00	50,00	24,80	49,60%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	24,80	49,60%
2.	75023		Urzędy gmin	107 600,00	109 900,00	57 758,93	52,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 600,00	109 900,00	57 758,93	52,56%
			Dochody własne	107 600,00	109 900,00	57 758,93	52,56%
			dochody bieżące	107 600,00	107 600,00	55 464,33	51,55%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	34,80	11,60%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	12 073,93	48,30%
c.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 702,02	67,02%
d.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	136,31	13,63%
e.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	36 517,27	52,17%
			dochody majątkowe	0,00	2 300,00	2 294,60	99,77%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 300,00	2 294,60	99,77%
3.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	33,00	22,00%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	150,00	150,00	33,00	22,00%
			Dochody własne	150,00	150,00	33,00	22,00%
			dochody bieżące	150,00	150,00	33,00	22,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	33,00	22,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
1.	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			Dotacje	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Dotacje	300,00	300,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 500,00	6 500,00	4 818,72	74,13%
1.	75416		Straż gminna	6 500,00	6 500,00	4 818,72	74,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 500,00	6 500,00	4 818,72	74,13%
			Dochody własne	6 500,00	6 500,00	4 818,72	74,13%
			dochody bieżące	6 500,00	6 500,00	4 818,72	74,13%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 667,92	93,36%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	150,80	10,05%
X.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 100 334,00	25 338 244,00	13 178 024,61	52,01%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 010,00	11 958,64	29,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	40 010,00	11 958,64	29,89%
			Dochody własne	40 000,00	40 010,00	11 958,64	29,89%
			dochody bieżące	40 000,00	40 010,00	11 958,64	29,89%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	11 936,64	29,84%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	22,00	220,00%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 410,00	3 860 410,00	2 076 606,89	53,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 700 410,00	3 860 410,00	2 076 606,89	53,79%
			Dochody własne	3 700 410,00	3 860 410,00	2 076 606,89	53,79%
			dochody bieżące	3 700 410,00	3 860 410,00	2 076 606,89	53,79%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	3 770 000,00	2 035 972,61	54,00%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 140,00	34 140,00	17 243,15	50,51%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 270,00	31 270,00	20 686,27	66,15%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	377,00	6,28%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	1 447,86	8,04%
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	3 615 132,00	3 615 632,00	2 351 160,83	65,03%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 615 132,00	3 615 632,00	2 351 160,83	65,03%
			Dochody własne	3 615 132,00	3 615 632,00	2 351 160,83	65,03%
			dochody bieżące	3 615 132,00	3 615 632,00	2 351 160,83	65,03%

a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 670 000,00	2 670 000,00	1 819 335,76	68,14%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 800,00	45 800,00	36 074,35	78,76%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00	27 300,00	22 287,29	81,64%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	32 163,58	33,86%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 500,00	115 500,00	73 262,77	63,43%
f.		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00	24 000,00	21 735,00	90,56%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	990,00	33,00%
h.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	620 000,00	340 550,57	54,93%
i.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 532,00	15 032,00	4 761,51	31,68%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 500,00	345 900,00	227 746,96	65,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	328 500,00	345 900,00	227 746,96	65,84%
			Dochody własne	328 500,00	345 900,00	227 746,96	65,84%
			dochody bieżące	328 500,00	345 900,00	227 746,96	65,84%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	28 936,00	48,23%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	141 113,84	65,63%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00	48 800,00	45 607,21	93,46%
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	5 077,49	42,31%
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	9,00	9,00%
g.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,42	
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 416 292,00	17 476 292,00	8 510 551,29	48,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 416 292,00	17 476 292,00	8 510 551,29	48,70%
			Dochody własne	17 416 292,00	17 476 292,00	8 510 551,29	48,70%
			dochody bieżące	17 416 292,00	17 476 292,00	8 510 551,29	48,70%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 236 292,00	17 236 292,00	8 312 277,00	48,23%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	240 000,00	198 274,29	82,61%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 034 762,00	11 101 121,00	6 824 238,03	61,47%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 972 232,00	11 038 591,00	6 792 976,00	61,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 972 232,00	11 038 591,00	6 792 976,00	61,54%
			Subwencje	10 972 232,00	11 038 591,00	6 792 976,00	61,54%
			dochody bieżące	10 972 232,00	11 038 591,00	6 792 976,00	61,54%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 972 232,00	11 038 591,00	6 792 976,00	61,54%
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 530,00	62 530,00	31 262,03	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	30 732,97	51,22%
			Dochody własne	60 000,00	60 000,00	30 732,97	51,22%
			dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	30 732,97	51,22%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	30 732,97	51,22%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	30,00	30,00	8,12	27,07%
			Dochody własne	30,00	30,00	8,12	27,07%
			dochody bieżące	30,00	30,00	8,12	27,07%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	8,12	27,07%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP	30,00	30,00	11,72	39,07%
			Dochody własne	30,00	30,00	11,72	39,07%
			dochody bieżące	30,00	30,00	11,72	39,07%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	11,72	39,07%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	30,00	30,00	11,03	36,77%
			Dochody własne	30,00	30,00	11,03	36,77%
			dochody bieżące	30,00	30,00	11,03	36,77%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	11,03	36,77%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	6,60	22,00%
			Dochody własne	30,00	30,00	6,60	22,00%
			dochody bieżące	30,00	30,00	6,60	22,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	6,60	22,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	30,00	30,00	8,02	26,73%
			Dochody własne	30,00	30,00	8,02	26,73%
			dochody bieżące	30,00	30,00	8,02	26,73%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	8,02	26,73%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	50,00	50,00	9,51	19,02%
			Dochody własne	50,00	50,00	9,51	19,02%
			dochody bieżące	50,00	50,00	9,51	19,02%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	9,51	19,02%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	50,00	50,00	8,45	16,90%
			Dochody własne	50,00	50,00	8,45	16,90%
			dochody bieżące	50,00	50,00	8,45	16,90%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	8,45	16,90%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	30,00	30,00	4,22	14,07%
			Dochody własne	30,00	30,00	4,22	14,07%
			dochody bieżące	30,00	30,00	4,22	14,07%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	4,22	14,07%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	250,00	57,54	23,02%
			Dochody własne	250,00	250,00	57,54	23,02%
			dochody bieżące	250,00	250,00	57,54	23,02%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	57,54	23,02%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	403,85	20,19%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	403,85	20,19%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	403,85	20,19%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	403,85	40,39%

XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 578 427,00	1 852 275,65	1 046 344,40	56,49%
1.	80101		Szkoły podstawowe	58 913,00	162 867,00	109 310,97	67,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	94 000,00	70 000,00	74,47%
			Dotacje	0,00	94 000,00	70 000,00	74,47%
			dochody bieżące	0,00	94 000,00	70 000,00	74,47%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	70 000,00	74,47%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	4 700,00	4 700,00	1 629,36	34,67%
			Dochody własne	4 700,00	4 700,00	1 629,36	34,67%
			dochody bieżące	4 600,00	4 600,00	1 629,36	35,42%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	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	4 000,00	4 000,00	1 470,00	36,75%
c.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	
d.	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	140,62	28,12%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	33 053,00	33 053,00	15 229,16	46,07%
			Dochody własne	33 053,00	33 053,00	15 229,16	46,07%
			dochody bieżące	32 803,00	32 803,00	15 229,16	46,43%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	27,00	14,21%
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	32 213,00	32 213,00	14 810,00	45,98%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	392,16	98,04%
			dochody majątkowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	6 060,00	9 260,00	8 024,46	86,66%
			Dochody własne	6 060,00	9 260,00	8 024,46	86,66%
			dochody bieżące	5 960,00	9 160,00	7 988,71	87,21%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	9,00	22,50%
b.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	8 100,00	6 390,00	78,89%
c.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	1,51	7,55%
d.	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 588,20	158,82%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	35,75	35,75%
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	35,75	35,75%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	10 600,00	17 354,00	13 067,61	75,30%
			Dochody własne	10 600,00	17 354,00	13 067,61	75,30%
			dochody bieżące	10 600,00	17 354,00	13 067,61	75,30%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	35,00	35,00%
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	10 000,00	10 000,00	6 652,00	66,52%
c.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,23	
d.	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 254,00	6 379,38	87,94%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	4 500,00	4 500,00	1 360,38	30,23%
			Dochody własne	4 500,00	4 500,00	1 360,38	30,23%
			dochody bieżące	4 450,00	4 450,00	1 360,38	30,57%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	45,00	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	4 000,00	4 000,00	1 175,00	29,38%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	140,38	35,10%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
2.	80104		Przedszkola	819 008,00	847 168,00	411 202,53	48,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	714 426,00	741 586,00	355 549,27	47,94%
			Dochody własne	714 426,00	266 196,00	117 853,27	44,27%
			dochody bieżące	714 426,00	266 196,00	117 853,27	44,27%
a.	0830		Wpływy z usług	266 196,00	266 196,00	117 853,27	44,27%
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	448 230,00	0,00	0,00	
			Dotacje	0,00	475 390,00	237 696,00	50,00%
			dochody bieżące	0,00	475 390,00	237 696,00	50,00%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	475 390,00	237 696,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	38 060,00	38 060,00	19 767,97	51,94%
			Dochody własne	38 060,00	38 060,00	19 767,97	51,94%
			dochody bieżące	38 060,00	38 060,00	19 767,97	51,94%
a.	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 800,00	37 800,00	19 701,00	52,12%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,97	39,70%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	63,00	25,20%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	22 192,00	23 192,00	9 828,73	42,38%
			Dochody własne	22 192,00	23 192,00	9 828,73	42,38%
			dochody bieżące	22 192,00	23 192,00	9 828,73	42,38%
a.	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 172,00	22 172,00	9 828,00	44,33%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,73	3,65%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	44 330,00	44 330,00	26 056,56	58,78%
			Dochody własne	44 330,00	44 330,00	26 056,56	58,78%
			dochody bieżące	44 330,00	44 330,00	26 056,56	58,78%
a.	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	25 904,00	58,87%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3,31	11,03%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	149,25	49,75%

3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 506,00	700 506,00	387 520,25	55,32%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	62 000,00	62 000,00	31 948,50	51,53%
			Dochody własne	62 000,00	62 000,00	31 948,50	51,53%
			dochody bieżące	62 000,00	62 000,00	31 948,50	51,53%
a.	0830		Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	31 948,50	51,53%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	134 756,00	134 756,00	71 629,99	53,16%
			Dochody własne	134 756,00	134 756,00	71 629,99	53,16%
			dochody bieżące	134 756,00	134 756,00	71 629,99	53,16%
a.	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 811,00	61 811,00	30 417,90	49,21%
b.	0830		Wpływy z usług	72 925,00	72 925,00	41 207,00	56,51%
c.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,09	25,45%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	125 550,00	125 550,00	67 710,60	53,93%
			Dochody własne	125 550,00	125 550,00	67 710,60	53,93%
			dochody bieżące	125 550,00	125 550,00	67 710,60	53,93%
a.	0830		Wpływy z usług	125 550,00	125 550,00	67 710,60	53,93%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	95 076,00	95 076,00	53 925,25	56,72%
			Dochody własne	95 076,00	95 076,00	53 925,25	56,72%
			dochody bieżące	95 076,00	95 076,00	53 925,25	56,72%
a.	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 056,00	95 056,00	53 914,50	56,72%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	10,75	53,75%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	115 156,00	115 156,00	70 995,19	61,65%
			Dochody własne	115 156,00	115 156,00	70 995,19	61,65%
			dochody bieżące	115 156,00	115 156,00	70 995,19	61,65%
a.	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 126,00	115 126,00	70 987,40	61,66%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	7,79	25,97%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	92 968,00	92 968,00	46 377,52	49,89%
			Dochody własne	92 968,00	92 968,00	46 377,52	49,89%
			dochody bieżące	92 968,00	92 968,00	46 377,52	49,89%
a.	0830		Wpływy z usług	92 968,00	92 968,00	46 377,52	49,89%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	75 000,00	75 000,00	44 933,20	59,91%
			Dochody własne	75 000,00	75 000,00	44 933,20	59,91%
			dochody bieżące	75 000,00	75 000,00	44 933,20	59,91%
a.	0830		Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	44 933,20	59,91%
4.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	3 426,00	50,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 850,00	3 426,00	50,01%
			Dotacje	0,00	6 850,00	3 426,00	50,01%
			dochody bieżące	0,00	6 850,00	3 426,00	50,01%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	3 426,00	50,01%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 884,65	134 884,65	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	134 884,65	134 884,65	100,00%
			Dotacje	0,00	134 884,65	134 884,65	100,00%
			dochody bieżące	0,00	134 884,65	134 884,65	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	134 884,65	134 884,65	100,00%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 578,00	1 577,57	99,97%
1.	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 578,00	1 577,57	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 578,00	1 577,57	99,97%
			Dotacje	0,00	1 578,00	1 577,57	99,97%
			dochody bieżące	0,00	1 578,00	1 577,57	99,97%
a.	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 578,00	1 577,57	99,97%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	464 758,00	801 677,82	596 678,23	74,43%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	600,00	27,27%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 200,00	2 200,00	600,00	27,27%
			Dochody własne	2 200,00	2 200,00	600,00	27,27%
			dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	600,00	27,27%
a.	0830		Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
b.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 407,00	33 407,00	13 516,63	40,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 307,00	33 307,00	13 500,00	40,53%
			Dotacje	33 307,00	33 307,00	13 500,00	40,53%
			dochody bieżące	33 307,00	33 307,00	13 500,00	40,53%
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	15 997,00	15 997,00	6 300,00	39,38%
b.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 310,00	17 310,00	7 200,00	41,59%
			Jednostka realizująca - GOPS	100,00	100,00	16,63	16,63%
			Dochody własne	100,00	100,00	16,63	16,63%
			dochody bieżące	100,00	100,00	16,63	16,63%
a.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	16,63	16,63%

M.

3.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 532,00	63 532,00	37 900,00	59,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 532,00	60 532,00	33 000,00	54,52%
			Dotacje	60 532,00	60 532,00	33 000,00	54,52%
			dochody bieżące	60 532,00	60 532,00	33 000,00	54,52%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 532,00	60 532,00	33 000,00	54,52%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 000,00	3 000,00	4 900,00	163,33%
			Dochody własne	3 000,00	3 000,00	4 900,00	163,33%
			dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	4 900,00	163,33%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 900,00	163,33%
4.	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	575,92	575,92	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	575,92	575,92	100,00%
			Dotacje	0,00	575,92	575,92	100,00%
			dochody bieżące	0,00	575,92	575,92	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	575,92	575,92	100,00%
5.	85216		Zasiłki stałe	126 984,00	126 984,00	85 369,52	67,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 984,00	125 984,00	85 000,00	67,47%
			Dotacje	125 984,00	125 984,00	85 000,00	67,47%
			dochody bieżące	125 984,00	125 984,00	85 000,00	67,47%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 984,00	125 984,00	85 000,00	67,47%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	369,52	36,95%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	369,52	36,95%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	369,52	36,95%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	369,52	36,95%
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 833,00	144 833,00	77 842,00	53,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
			Dotacje	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
			dochody bieżące	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
			Jednostka realizująca - GOPS	250,00	250,00	191,00	76,40%
			Dochody własne	250,00	250,00	191,00	76,40%
			dochody bieżące	250,00	250,00	191,00	76,40%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	131,00	52,40%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 429,00	30 429,00	15 810,26	51,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 429,00	26 429,00	13 424,66	50,80%
			Dotacje	26 429,00	26 429,00	13 375,00	50,80%
			dochody bieżące	26 429,00	26 429,00	13 375,00	50,80%
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	26 429,00	26 429,00	13 375,00	50,80%
			Dochody własne	100,00	100,00	49,66	49,66%
			dochody bieżące	100,00	100,00	49,66	49,66%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	49,66	49,66%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00	4 000,00	2 385,60	59,64%
			Dochody własne	4 000,00	4 000,00	2 385,60	59,64%
			dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	2 385,60	59,64%
a.		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 385,60	59,64%
8.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 373,00	65 307,00	30 654,00	46,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
			Dotacje	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
			dochody bieżące	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
9.	85295		Pozostała działalność	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
			dochody bieżące	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
a.		2057	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	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	37 120,00	37 120,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 120,00	37 120,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	624,00	624,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	624,00	624,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	624,00	624,00	100,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	624,00	624,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	36 496,00	36 496,00	100,00%
			Dotacje	0,00	36 496,00	36 496,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	36 496,00	36 496,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 496,00	36 496,00	100,00%

XVI	855			RODZINA	9 513 779,00	9 549 196,00	4 814 280,34	50,42%
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 735,00	6 294 735,00	3 351 899,33	53,25%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 700 635,00	6 235 635,00	3 315 000,00	53,16%
				Dotacje	6 700 635,00	6 235 635,00	3 315 000,00	53,16%
				dochody bieżące	6 700 635,00	6 235 635,00	3 315 000,00	53,16%
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	6 700 635,00	6 235 635,00	3 315 000,00	53,16%
				Jednostka realizująca - GOPS	24 100,00	59 100,00	36 899,33	62,44%
				Dochody własne	24 100,00	59 100,00	36 899,33	62,44%
				dochody bieżące	24 100,00	59 100,00	36 899,33	62,44%
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20%
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 893,67	47,34%
c.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	55 000,00	34 982,46	63,60%
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 039,00	2 788 044,00	1 462 186,13	52,44%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 769 939,00	2 769 944,00	1 448 668,89	52,30%
				Dochody własne	30 000,00	30 005,00	24 548,89	81,82%
				dochody bieżące	30 000,00	30 005,00	24 548,89	81,82%
a.			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 005,00	24 548,89	81,82%
				Dotacje	2 739 939,00	2 739 939,00	1 424 120,00	51,98%
				dochody bieżące	2 739 939,00	2 739 939,00	1 424 120,00	51,98%
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	2 739 939,00	2 739 939,00	1 424 120,00	51,98%
				Jednostka realizująca - GOPS	18 100,00	18 100,00	13 517,24	74,68%
				Dochody własne	18 100,00	18 100,00	13 517,24	74,68%
				dochody bieżące	18 100,00	18 100,00	13 517,24	74,68%
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 061,49	68,72%
c.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	11 455,75	76,37%
3.		85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	417,00	194,88	46,73%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00	2,00	1,88	94,00%
				Dochody własne	5,00	2,00	1,88	94,00%
				dochody bieżące	5,00	2,00	1,88	94,00%
a.			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,00	1,88	94,00%
				Dotacje	0,00	415,00	193,00	46,51%
				dochody bieżące	0,00	415,00	193,00	46,51%
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	415,00	193,00	46,51%
4.		85504		Wspieranie rodziny	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
XVII	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 867 500,00	1 877 707,75	1 006 604,15	53,61%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00	1 846 822,75	991 402,53	53,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00	1 846 822,75	991 402,53	53,68%
				Dochody własne	1 837 500,00	1 846 822,75	991 402,53	53,68%
				dochody bieżące	1 837 500,00	1 846 822,75	991 402,53	53,68%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 812 500,00	1 812 500,00	974 292,74	53,75%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	5 253,24	25,02%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 533,80	63,35%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 322,75	9 322,75	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	885,00	885,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	885,00	885,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	885,00	885,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	885,00	885,00	100,00%
a.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	885,00	885,00	100,00%
3.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 697,88	91,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	13 697,88	91,32%
				Dochody własne	15 000,00	15 000,00	13 697,88	91,32%
				dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	13 697,88	91,32%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 697,88	91,32%

4.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	618,74	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	618,74	
			Dochody własne	0,00	0,00	618,74	
			dochody bieżące	0,00	0,00	618,74	
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	618,74	
5.	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
XIX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	21 919,00	21 918,33	100,00%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 459,00	1 458,33	99,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 459,00	1 458,33	99,95%
			Dotacje	0,00	1 459,00	1 458,33	99,95%
			dochody bieżące	0,00	1 228,00	1 227,63	99,97%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 228,00	1 227,63	99,97%
			dochody majątkowe	0,00	231,00	230,70	99,87%
a.		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	231,00	230,70	99,87%
2.	92116		Biblioteki	0,00	20 460,00	20 460,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 460,00	20 460,00	100,00%
			Dotacje	0,00	20 460,00	20 460,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	20 460,00	20 460,00	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 460,00	20 460,00	100,00%
XX.	926		KULTURA FIZYCZNA	79 500,00	107 700,00	58 046,61	53,90%
1.	92601		Obiekty sportowe	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
			Dotacje	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
a.		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	84 000,00	34 646,61	41,25%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	78 000,00	84 000,00	34 646,61	41,25%
			Dochody własne	78 000,00	84 000,00	34 646,61	41,25%
			dochody bieżące	78 000,00	84 000,00	34 646,61	41,25%
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	72 000,00	72 000,00	28 646,61	39,79%
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%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
3.	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
			Dochody własne	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
			dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	70 275 316,00	69 763 562,63	29 438 949,07	42,20%

Struktura planowanych dochodów na 2018 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	34 013 964,00	34 107 484,75	15 819 564,92	46,38%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 236 292,00	17 236 292,00	8 312 277,00	48,23%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	240 000,00	198 274,29	82,61%
podatki i opłaty	9 927 555,00	10 137 908,00	5 946 800,09	58,66%
w tym:				
podatek od nieruchomości	6 280 000,00	6 440 000,00	3 855 308,37	59,87%
2. dotacje	25 289 120,00	24 617 486,88	6 826 408,15	27,73%
w tym				
na zadania własne	407 782,00	1 022 452,00	581 123,00	56,84%
na zadania zlecone	9 585 383,00	9 740 750,98	4 958 962,98	50,91%
z państwowych funduszy celowych	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	15 295 955,00	13 796 586,90	1 228 626,27	8,91%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	23 497,00	23 495,90	100,00%
3. subwencje	10 972 232,00	11 038 591,00	6 792 976,00	61,54%
w tym:				
część oświatowa	10 972 232,00	11 038 591,00	6 792 976,00	61,54%
Razem:	70 275 316,00	69 763 562,63	29 438 949,07	42,20%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	53 618 861,00	54 913 012,63	28 212 885,93	51,38%
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%

2. Dochody majątkowe	16 656 455,00	14 850 550,00	1 226 063,14	8,26%
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 310 500,00	1 310 500,00	253 979,75	19,38%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	15 295 955,00	13 462 177,00	894 216,37	6,64%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	15 295 955,00	13 462 177,00	894 216,37	6,64%
Razem:	70 275 316,00	69 763 562,63	29 438 949,07	42,20%


 Wójt
 Mirosław Raczyński

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2018

Plan dochodów przyjęto na poziomie 70.275.316,00 złotych.

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku, na bieżąco prowadzono analizę wpływów do budżetu. Uchwałami Rady Gminy zwiększono 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 **69.763.562,63 złote**, zrealizowano w kwocie **29.438.949,07 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **42,20%**.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 18.337.978,00 zł

Plan po zmianach - 16.505.092,41 zł Wykonanie 886.757,14 zł (5,37%)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **33.697,18 zł**, oraz zwroty podatku VAT od inwestycji realizowanych w okresie sprawozdawczym dokonywane na bieżąco przez urząd skarbowy na podstawie składanych deklaracji w wysokości **77.864,30 zł**.

Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **86,88 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 **892,41 zł**.

W planie dochodów zapisane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji sanitarnej. W czerwcu został zaktualizowany harmonogram rzeczowo finansowy Projektu, w którym urealniono plan, obniżając go o 1.833.778,00 zł. Na sfinansowanie prac inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym na konto budżetu wpłynęła kwota **774.216,37 zł**.

Fakt ten ma bezpośredni wpływ na niski w tym dziale wskaźnik wykonania dochodów. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót. Mimo wykonania ponad 10km sieci, wykonawca nie przedstawia rozliczeń, tłumacząc fakt problemami jakie występują w odbiorach poszczególnych odcinków (m.in. odbiory geodezyjne). Na bieżąco prowadzony jest monitoring postępu prac, jak również współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest instytucją wdrażającą Projekt. Zgodnie z zapewnieniami, wykonawca przedłoży stosowne rozliczenia w II półroczu br. W związku z rozstrzygniętymi przetargami na dalsze etapy realizacji inwestycji, w II półroczu nastąpi kolejna aktualizacja planu rzeczowo-finansowego i urealnienie wysokości dotacji do możliwości przerobowych i rzeczywistych potrzeb wynikających z przypadających na 2018 rok płatności.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 218,00 zł

Plan po zmianach - 218,00 zł Wykonanie 6,93 zł (3,18 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **6,93 zł**. Pozostała, należna Gminie kwota wpłynie w II półroczu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 12.000,00 zł Wykonanie 12.000,00 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie 12.000,00 zł pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 2.081.277,00 zł
Plan po zmianach - 2.317.858,00 zł Wykonanie 826.924,00 zł (35,68 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz służebności – 80.484,16 zł, nastąpił zwrot kosztów upomnień w wysokości 23,20 zł. Z różnych opłat pozyskano 105,00 zł a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 122.555,08 zł. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 8.775,98 zł, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota 177.579,11 zł.

(nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych, odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe). Wpłynęły również środki w wysokości 10.315,75 złotych pochodzące z różnych rozliczeń pochodzące ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych, sprzedaży drewna, nastąpił zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości, zwrot podatku VAT z faktur za dostawę mediów do budynków gminnych.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gmina otrzymała 53.141,72 zł. W okresie sprawozdawczym sprzedano nieruchomość gminną zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach oraz niewielkie, nieprzydatne gminie działeczki gruntowe na polepszenie warunków działek przylegających za kwotę 253.944,00 zł. W związku z małym zainteresowaniem przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w II półroczu br. rozważa się wprowadzenie korekty planu poprzez obniżenie zapisanej w nim kwoty.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS” w wysokości 120.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 2.172,00 zł Wykonanie 2.171,28 zł (99,97%)

Wprowadzono zmiany w budżecie, gdyż plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowana została kara w wysokości 2.171,28 zł, za niewłaściwe wywiązanie się wykonawcy z umowy, związanej z usunięciem wady prawnej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice obejmującego obszar od ulicy Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 207.483,00 zł
Plan po zmianach - 228.383,00 zł Wykonanie 120.186,73 zł (52,63%)

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 - 62.370,00 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 24,80 zł.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień – kwota 34,80 zł, z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 12.073,93 zł, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota 36.517,27 zł, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w pierwszym półroczu 2018 roku gminie dochód, w wysokości 6.702,02 zł. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 136,31 zł. Wpłynęła kwota za terminowe rozliczanie składek ZUS i odprowadzanie podatków w wysokości 33,00 zł.

Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości 2.294,60 zł, pochodzące ze sprzedaży płyt chodnikowych oraz złomu za sprzedaży środków trwałych (piec, kontenery).

M.

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł
Plan po zmianach - 2.500,00 zł Wykonanie 1.252,00 zł (50,08%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców wpłynęła kwota 1.252,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny - 6.500,00 zł
Plan po zmianach - 6.500,00 zł Wykonanie 4.818,72 zł (74,13%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 4.667,92 zł, pochodzące z nałożonych przez Straż Gminną mandatów karnych na sprawców ujawnionych na terenie gminy wykroczeń (porządkowe - w tym za niewłaściwą gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę wodno-ściekową, spalanie odpadów...). Częściowo dochody realizowane były poprzez Urzędy Skarbowe z tytułu wystawionych tytułów komorniczych wobec sprawców wykroczeń popełnionych w latach ubiegłych. Na konto dochodów wpłynęły również poniesione koszty egzekucyjne i upomnień w wysokości 150,80 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 - 25.100.334,00 zł
Plan po zmianach - 25.338.244,00 zł Wykonanie 13.178.024,61 zł (52,01%)

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 11.936,64 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w wysokości 22,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 2.035.972,61 zł, podatek rolny 880,00 zł, podatek leśny 17.243,15 zł, podatek od środków transportowych 20.686,27 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 377,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 1.447,86 zł.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 30.06. 2018 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 1.819.335,76 zł, podatek rolny w kwocie 36.074,35 zł, podatek leśny 22.287,29 zł, podatek od środków transportowych 32.163,58 zł, podatek od spadków i darowizn 73.262,77 zł, opłata od posiadania psów 21.735,00 zł, wpływy z opłaty targowej 990,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 340.550,57 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 4.761,51 zł.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej 28.936,00 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 141.113,84 zł, dochody pochodzące z różnych opłat lokalnych (renta planistyczna, wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnianie przystanków autobusowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota 45.607,21 zł. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły 5.077,49 zł, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy do budżetu Gminy wpłynęło 7.000,00 zł. Odsetki od nieterminowego uiszczania należności przyniosły dochód w wysokości 12,42 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 8.312.277,00 zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota

w wysokości **198.274,29 zł**. Na wysokie wykonanie dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, bezpośredni wpływ mają zakłady zlokalizowane na terenach przemysłowych gminy. Zakłada się zwiększenie planu z tego źródła w II półroczu br. Dochody z podatków i opłat lokalnych realizowane były zgodnie z planem.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 11.034.762,00 zł
Plan po zmianach - 11.101.121,00 zł Wykonanie 6.824.238,03 zł (61,47%)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa **6.792.976,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych. Na konto dochodów wpłynęła z tego tytułu kwota **31.262,03 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.578.427,00 zł
Plan po zmianach - 1.852.275,65 zł Wykonanie 1.046.344,40 zł (56,49 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **134,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **30.497,00 zł**. Ze sprzedaży makulatury otrzymano **35,75 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **3,48 zł**, a z różnych rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków wpłynęła kwota **8.640,74 zł**.

Gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **70.000,00 zł**. Środki zostały skierowane do szkół podstawowych na realizację „Programu pn. „Aktywna tablica”.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **55.433,00 zł**, natomiast ze zwrotu poniesionych kosztów na dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wilkowice otrzymano **117.853,27 zł**.

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **212,25 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków). Wpłacone zostały odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie **8,01 zł**.

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości **237.696,00 zł**.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **155.319,80 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **232.176,82 zł** oraz odsetki w wysokości **23,63 zł**.

Gmina, otrzymała również dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **3.426,00 zł**.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **134.884,65 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 1.578,00 zł Wykonanie 1577,57 zł (99,97%)

Zwrócona została część nie wykorzystanej dotacji w wysokości **1.577,57 zł**, jakiej gmina udzieliła w 2017 roku Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 464.758,00 zł
Plan po zmianach - 801.677,82 zł Wykonanie 596.678,23 zł (74,43 %)

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

Z tytułu częściowej odpłatności za usługi świadczone podopiecznym przez domy pomocy społecznej wpłynęła do budżetu gminy kwota **600,00 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **13.500,00 zł** (w ramach zadań zleconych 6.300,00 zł)

i zadań własnych 7.200,00 zł). Zwrócone zostały wydatki poniesione w latach ubiegłych w kwocie **16,63 zł**.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **33.000,00 zł**. Zwrócone zostały świadczenia wypłacone w latach ubiegłych w kwocie **4.900,00 zł**.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **575,92 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **85.000,00 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Nastąpił zwrot w wysokości **369,52 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **77.651,00 zł**. Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **131,00 zł**, natomiast zwroty wydatków z rozliczeń lat ubiegłych dały kwotę **60,00 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **13.375,00 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **2.385,60 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **49,66 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **30.654,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w wysokości **334.409,90 zł** na realizację II edycji Projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem bielskim oraz sześcioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkami oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomoc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 37.120,00 zł Wykonanie 37.120,00 zł (100,00 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodzą 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 **36.496,00 zł**. Nastąpił również zwrot w wysokości **624,00 zł** nienależnych pobranych w roku ubiegłym świadczeń.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan pierwotny - 9.513.779,00 zł

Plan po zmianach - 9.549.196,00 zł Wykonanie 4.814.280,34 zł (50,42 %)

W związku z realizacją Rządowego Programu „500+”, na wypłatę świadczeń w pierwszym półroczu do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości **3.315.000,00 zł**.

Zwrócone zostały koszty upomnień w kwocie **23,20 zł** oraz niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **34.982,46 zł** wraz z odsetkami w wysokości **1.893,67 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 Gmina otrzymała dotację w kwocie **1.424.120,00 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **11.455,75 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **24.548,89 zł**.

Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **2.061,49 zł**.

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęło **193,00 zł**. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **1,88 zł**.

Gminie przyznano dotację na realizację Programu Rządowego „Dobry start”. Na wypłatę jednorazowego zasiłku w wysokości 300,00 złotych dla uczniów w wieku 7-20 roku życia w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne środki. Zgodnie z założeniami Programu, ich uruchomienie nastąpi w III kwartale br.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 1.867.500,00 zł

Plan po zmianach - 1.877.707,75 zł Wykonanie 1.006.604,15 zł (53,61 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **974.292,74 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **2.533,80 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień, opłat egzekucyjnych i pocztowych w kwocie **5.253,24 zł**. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano **9.322,75 zł**.

W związku z rozliczeniem rocznym nastąpił zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Dostawca energii przekazał na konto dochodów gminy kwotę **885,00 zł**.

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **13.697,88 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **618,74 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 21.919,00 zł Wykonanie 21.918,33 zł (100,00%)

Środki pochodzą ze zwróconej przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” części nie wykorzystanej w 2017 roku dotacji podmiotowej w wysokości **1.227,63 zł** oraz dotacji celowej udzielonej na cele inwestycyjne w wysokości **230,70 zł**. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu nie wykorzystaną dotację przekazaną w 2017 roku na działalność statutową w wysokości **20.460,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 79.500,00 zł

Plan po zmianach - 107.700,00 zł Wykonanie 58.046,61 zł (53,90%)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **28.646,61 zł**. Otrzymano odszkodowanie za uszkodzony dach na jednym z gminnych obiektów sportowych w wysokości **6.000,00 zł**.

Z dobrowolnych wpłat rodziców, na wsparcie działań w zakresie prowadzenia gimnastyki korekcyjnej do budżetu Gminy wpłynęła kwota **1.200,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło ostateczne rozliczenie nakładów poniesionych na przebudowę boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej. Ministerstwo Kultury Fizycznej po zweryfikowaniu przedłożonej dokumentacji i stosownego rozliczenia przekazało środki do budżetu gminy w wysokości **22.200,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	53.618.861,00	54.913.012,63	28.212.885,93	51,38%
Dochody majątkowe	16.656.455,00	14.850.550,00	1.226.063,14	8,26%
Razem:	70.275.316,00	69.763.562,63	29.438.949,07	42,20%

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 51,38 %. Natomiast na niski wskaźnik wykonania dochodów mających charakter majątkowy – 8,26% - bezpośredni wpływ miał fakt, iż w I półroczu trwały przetargi na wyłonienie wykonawców, roboty inwestycyjne były rozpoczynane, a fakturowanie następuje z reguły w II półroczu. Warunkiem otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią znaczącą większość dochodów majątkowych jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót co zgodnie z zapewnieniami Wykonawcy będzie miało miejsce w III kwartale br.

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Plan wynosił **442,00 zł** - wykonano **496,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **441,75 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **24,80 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.630,00 zł** – zrealizowano **993,49 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **943,83 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **49,66 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **44.000,00 zł**, wykonano w kwocie **34.248,37 zł**, przekazano **33.401,25 zł**.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **4.000,00 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **13.673,98 zł**, odprowadzono do budżetu Państwa **6.836,99 zł**, potrącono na rzecz Gminy **6.836,99 zł** oraz

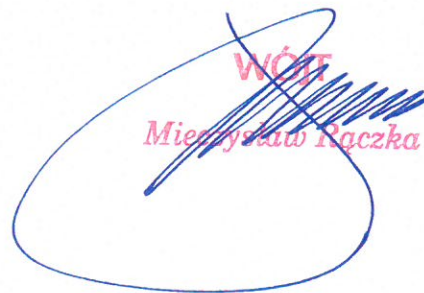
z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **40.000,00 zł**, wykonano **44.279,78 zł**, przekazano **26.173,15 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **17.711,90 zł**.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane **53,00 zł**, wpłynęło **37,60 zł**, z czego **35,72 zł** zostało przekazanych do budżetu Państwa, natomiast **1,88 zł** przekazano do budżetu Gminy.

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

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

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


WÓJT
Mirosław Raczka

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 222 510,00	24 082 739,41	670 704,76	2,79%
1.		01008		Melioracje wodne	60 000,00	62 000,00	922,12	1,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	62 000,00	922,12	1,49%
				I. Wydatki bieżące	60 000,00	62 000,00	922,12	1,49%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	62 000,00	922,12	1,49%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	62 000,00	922,12	1,49%
a.		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	922,12	46,11%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 161 574,00	24 018 911,00	668 182,93	2,78%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 161 574,00	24 018 911,00	668 182,93	2,78%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	957,53	31,92%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	3 000,00	957,53	31,92%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 000,00	957,53	31,92%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	957,53	47,88%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	26 156 574,00	24 015 911,00	667 225,40	2,78%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 174,00	984 815,00	136 649,38	13,88%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	380 000,00	15 006,72	3,95%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 895 400,00	22 651 096,00	515 569,30	2,28%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00	3 731 202,00	64 264,30	1,72%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00	13 831 553,00	174 216,37	1,26%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00	5 088 341,00	277 088,63	5,45%
3.		01030		Izby rolnicze	936,00	936,00	707,30	75,57%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	936,00	936,00	707,30	75,57%
				I. Wydatki bieżące	936,00	936,00	707,30	75,57%
				dotacje na zadania bieżące	936,00	936,00	707,30	75,57%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	936,00	936,00	707,30	75,57%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	892,41	892,41	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	892,41	892,41	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	892,41	892,41	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	892,41	892,41	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	892,41	892,41	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17,50	17,50	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	874,91	874,91	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 152 312,00	4 095 027,40	959 757,00	23,44%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	400 101,00	403 095,40	201 419,67	49,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400 101,00	403 095,40	201 419,67	49,97%
				I. Wydatki bieżące	395 501,00	395 501,00	194 425,27	49,16%
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00	395 501,00	194 425,27	49,16%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	12 675,27	42,25%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 501,00	365 501,00	181 750,00	49,73%
				II. Wydatki majątkowe	4 600,00	7 594,40	6 994,40	92,10%
				Dotacje	4 600,00	7 594,40	6 994,40	92,10%
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	4 600,00	7 594,40	6 994,40	92,10%
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	310,00	92,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	310,00	92,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	310,00	92,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	310,00	92,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310,00	92,00	0,00	0,00%
a.		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	92,00	0,00	0,00%
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 308,00	100 466,00	1 065,60	1,06%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 308,00	100 466,00	1 065,60	1,06%
				I. Wydatki bieżące	908,00	1 066,00	1 065,60	99,96%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	908,00	1 066,00	1 065,60	99,96%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908,00	1 066,00	1 065,60	99,96%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	908,00	1 066,00	1 065,60	99,96%
				II. Wydatki majątkowe	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
				Dotacje	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	286 588,00	1 398 648,00	269 006,19	19,23%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	286 588,00	1 398 648,00	269 006,19	19,23%
				I. Wydatki bieżące	11 588,00	1 123 648,00	15 150,93	1,35%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 588,00	23 648,00	15 150,93	64,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 345,00	0,00	0,00%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,00	0,00	0,00%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 588,00	19 648,00	15 150,93	77,11%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 503,43	58,39%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	11 588,00	11 648,00	11 647,50	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
a.	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
			Dotacje	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
5.	60016		Drogi publiczne gminne	2 359 505,00	2 180 726,00	478 689,99	21,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 359 505,00	2 180 726,00	478 689,99	21,95%
			I. Wydatki bieżące	633 505,00	659 825,00	315 016,14	47,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	633 505,00	659 825,00	315 016,14	47,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 505,00	659 825,00	315 016,14	47,74%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	226 320,00	106 356,35	46,99%
b.	4270		Zakup usług remontowych	328 000,00	318 000,00	149 119,27	46,89%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	121 505,00	111 505,00	56 540,52	50,71%
d.	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 726 000,00	1 520 901,00	163 673,85	10,76%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 726 000,00	1 520 901,00	163 673,85	10,76%
6.	60095		Pozostała działalność	5 500,00	12 000,00	9 575,55	79,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 500,00	12 000,00	9 575,55	79,80%
			I. Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	3 247,20	59,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	5 500,00	3 247,20	59,04%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	3 247,20	59,04%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 247,20	81,18%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
d.	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 328,35	97,36%
a.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 328,35	97,36%
III.	630		TURYSTYKA	7 800,00	7 800,00	2 838,38	36,39%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 800,00	7 800,00	2 838,38	36,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 800,00	7 800,00	2 838,38	36,39%
			I. Wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00	2 838,38	36,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 800,00	7 800,00	2 838,38	36,39%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	7 800,00	2 838,38	36,39%
a.	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	288,08	28,81%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 281,00	38,02%
c.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	269,30	33,66%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 124 314,00	4 368 884,00	1 194 725,57	27,35%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 124 314,00	4 368 884,00	1 194 725,57	27,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 124 314,00	4 368 884,00	1 194 725,57	27,35%
			I. Wydatki bieżące	1 003 561,00	1 183 131,00	480 873,01	40,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 003 561,00	1 183 131,00	480 873,01	40,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	42 000,00	21 179,55	50,43%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 899,55	47,49%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	19 280,00	50,74%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 561,00	1 141 131,00	459 693,46	40,28%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 690,09	47,69%
b.	4260		Zakup energii	125 000,00	125 000,00	79 653,62	63,72%
c.	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	239 570,00	74 648,70	31,16%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	28 575,21	51,95%
e.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	7 000,00	28,00%
f.	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 869,84	90,31%
g.	4480		Podatek od nieruchomości	436 000,00	436 000,00	212 600,00	48,76%
h.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	689,00	86,13%
i.	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00%
j.	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	25 100,00	12,55%
k.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	8 867,00	52,16%
			II. Wydatki majątkowe	3 120 753,00	3 185 753,00	713 852,56	22,41%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 800,00	1 624 800,00	340 421,90	20,95%
b.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	4 876,60	0,81%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	960 953,00	960 953,00	368 554,06	38,35%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00	415 987,00	33 682,00	8,10%
b.	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00	412 186,00	267 221,36	64,83%
c.	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00	132 780,00	67 650,70	50,95%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 762,00	192 629,00	40 227,10	20,88%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 062,00	115 062,00	32 718,00	28,44%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	115 062,00	115 062,00	32 718,00	28,44%
			I. Wydatki bieżące	115 062,00	115 062,00	32 718,00	28,44%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	115 062,00	115 062,00	32 718,00	28,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 062,00	113 062,00	32 718,00	28,94%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	108 062,00	107 062,00	32 718,00	30,56%
c.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 000,00	68 000,00	3 542,43	5,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	68 000,00	68 000,00	3 542,43	5,21%
			I. Wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	3 542,43	5,21%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	68 000,00	68 000,00	3 542,43	5,21%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	68 000,00	3 542,43	5,21%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	42,00	0,07%
c.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 500,43	50,01%
			Cmentarze	400,00	400,00	0,00	0,00%
3.	71035		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4.	71095		Pozostała działalność	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
			I. Wydatki bieżące	12 300,00	9 167,00	3 966,67	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00	9 167,00	3 966,67	43,27%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 155 483,00	6 398 724,60	2 989 476,21	46,72%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	322 402,00	347 002,00	199 085,25	57,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	322 402,00	347 002,00	199 085,25	57,37%
			I. Wydatki bieżące	322 402,00	347 002,00	199 085,25	57,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	322 402,00	347 002,00	199 085,25	57,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 227,00	313 847,00	183 054,47	58,33%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 927,00	242 595,00	141 442,03	58,30%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	17 339,43	91,74%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	45 609,00	22 532,63	49,40%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 743,00	1 740,38	25,81%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 175,00	33 155,00	16 030,78	48,35%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00	7 355,00	5 934,42	80,69%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	17 200,00	3 981,04	23,15%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	178,35	22,29%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 742,64	98,81%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 194,33	39,81%
2.	75022		Rady Gmin	125 500,00	125 500,00	53 195,18	42,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 500,00	125 500,00	53 195,18	42,39%
			I. Wydatki bieżące	125 500,00	125 500,00	53 195,18	42,39%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	23 500,00	23 500,00	3 695,18	15,72%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	23 500,00	3 695,18	15,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 645,00	54,83%
b.		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 277,20	31,93%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	311,78	2,08%
d.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	461,20	30,75%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	49 500,00	48,53%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	49 500,00	48,53%
3.	75023		Urzędy gmin	4 810 734,00	5 026 466,00	2 310 923,98	45,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 810 734,00	5 026 466,00	2 310 923,98	45,98%
			I. Wydatki bieżące	4 192 734,00	4 208 466,00	1 906 253,98	45,30%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 187 734,00	4 203 466,00	1 904 610,15	45,31%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 740,00	3 294 740,00	1 342 660,09	40,75%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 863,00	2 517 863,00	935 133,11	37,14%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	178 000,00	173 816,85	97,65%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 957,00	454 957,00	184 256,25	40,50%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 700,00	64 700,00	16 803,88	25,97%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 220,00	79 220,00	32 650,00	41,21%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 994,00	908 726,00	561 950,06	61,84%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	80 000,00	80 000,00	38 983,00	48,73%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	115 000,00	65 501,46	56,96%
c.		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	461,17	15,37%
d.		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	36 126,45	53,92%
e.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	13 607,68	35,81%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 491,00	55,22%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	251 732,00	144 723,45	57,49%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	17 333,52	40,31%
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	9 642,59	45,92%
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 992,00	99,93%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	54 800,00	48 323,55	88,18%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	3 200,00	2 184,00	68,25%
n.		4580	Pozostałe odsetki	76 110,00	76 110,00	67 082,86	88,14%
o.		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	85 672,84	85,67%
p.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 184,00	7 184,00	3 769,77	52,47%
r.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	15 054,72	50,18%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 643,83	32,88%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 643,83	32,88%
			II. Wydatki majątkowe	618 000,00	818 000,00	404 670,00	49,47%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	518 000,00	404 670,00	78,12%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	49 289,47	61,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	80 000,00	80 000,00	49 289,47	61,61%
			I. Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	49 289,47	61,61%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	80 000,00	49 289,47	61,61%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	49 289,47	61,61%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 372,55	27,91%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	40 916,92	81,83%
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 267,00	709 171,00	296 987,30	41,88%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	703 267,00	709 171,00	296 987,30	41,88%
			I. Wydatki bieżące	703 267,00	709 171,00	296 987,30	41,88%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	702 267,00	708 171,00	296 587,30	41,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 617,00	639 317,00	262 934,73	41,13%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 807,00	505 807,00	191 211,00	37,80%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 700,00	31 250,86	87,54%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 280,00	86 280,00	35 310,71	40,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530,00	5 530,00	1 625,16	29,39%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 000,00	3 537,00	58,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 650,00	68 854,00	33 652,57	48,88%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	14 389,24	46,42%
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 593,40	39,84%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	304,00	60,80%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 204,00	5 262,08	39,85%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	599,62	42,83%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	397,42	49,68%
h.		4430	Różno opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	5 887,50	75,00%
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	8 000,00	5 123,50	64,04%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
6.	75095		Pozostała działalność	113 580,00	110 585,60	79 995,03	72,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	113 580,00	110 585,60	79 995,03	72,34%
			I. Wydatki bieżące	113 580,00	110 585,60	79 995,03	72,34%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	61 300,00	61 300,00	43 849,43	71,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	18 267,64	53,73%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	18 267,64	53,73%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	27 300,00	25 581,79	93,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	117,91	39,30%
b.		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	25 463,88	94,31%
			2.dołacje na zadania bieżące	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	928,19	37,13%
1.	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	928,19	37,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	928,19	37,13%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	928,19	37,13%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	928,19	37,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	928,19	49,74%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	148,19	55,29%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	634,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	0,00	0,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%

IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	592 826,00	592 826,00	181 947,91	30,69%
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
2.	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 500,00	241 500,00	93 966,47	38,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 500,00	241 500,00	93 966,47	38,91%
			I. Wydatki bieżące	241 500,00	241 500,00	93 966,47	38,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	37 500,00	37 500,00	20 806,47	55,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	8 806,47	65,23%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	102,00	20,40%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 500,00	4 700,00	55,29%
c.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 004,47	88,99%
			2. Dotacje na zadania bieżące	164 000,00	164 000,00	70 000,00	42,68%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	164 000,00	70 000,00	42,68%
			OSP Bystra	60 400,00	60 400,00	30 000,00	49,67%
			OSP Wilkowice	65 100,00	65 100,00	30 000,00	46,08%
			OSP Meszna	38 500,00	38 500,00	10 000,00	25,97%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	3 160,00	7,90%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	3 160,00	7,90%
3.	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4.	75416		Straż gminna	199 326,00	199 326,00	87 981,44	44,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	199 326,00	199 326,00	87 981,44	44,14%
			I. Wydatki bieżące	199 326,00	199 326,00	87 981,44	44,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	196 826,00	196 826,00	87 698,90	44,56%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 526,00	170 526,00	79 399,50	46,56%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 146,00	136 146,00	59 270,84	43,53%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	8 060,04	86,67%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 930,00	21 930,00	10 563,14	48,17%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	1 505,48	47,79%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 300,00	26 300,00	8 299,40	31,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 512,14	39,02%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	820,60	16,41%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	461,27	30,75%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81%
i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	137,22	9,15%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	996,85	39,87%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	282,54	11,30%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	282,54	11,30%
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	558 850,00	558 850,00	123 101,99	22,03%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 850,00	558 850,00	123 101,99	22,03%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	558 850,00	558 850,00	123 101,99	22,03%
			I. Wydatki bieżące	558 850,00	558 850,00	123 101,99	22,03%
			1. Obsługa długu j.s.t.	558 850,00	558 850,00	123 101,99	22,03%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	558 850,00	558 850,00	123 101,99	22,03%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 198 632,00	1 007 732,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 198 632,00	1 007 732,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 198 632,00	1 007 732,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 048 632,00	857 732,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 048 632,00	857 732,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 632,00	857 732,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	300 000,00	295 500,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	748 632,00	562 232,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	608 632,00	422 232,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			remonty i doposażenie obiektów	200 000,00	13 600,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6800	I. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 800 254,00	18 336 617,65	8 461 678,65	46,15%
1.	80101		Szkoły podstawowe	8 495 933,00	8 646 810,00	3 766 437,99	43,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 040 000,00	1 045 680,00	28 715,45	2,75%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 680,00	5 625,61	99,04%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 680,00	5 625,61	99,04%
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 680,00	5 625,61	99,04%
			II. Wydatki majątkowe	1 040 000,00	1 040 000,00	23 089,84	2,22%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 040 000,00	23 089,84	2,22%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 537 256,00	1 576 012,00	806 997,07	51,21%
			I. Wydatki bieżące	1 537 256,00	1 576 012,00	806 997,07	51,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 475 282,00	1 514 038,00	774 839,45	51,18%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 640,00	1 267 692,00	672 203,93	53,03%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 357,00	972 999,00	475 386,57	48,86%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00	99 900,00	95 354,71	95,45%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 321,00	166 181,00	89 107,48	53,62%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 262,00	23 812,00	10 018,17	42,07%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 337,00	48,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 642,00	246 346,00	102 635,52	41,66%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	7 786,53	39,93%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	23 500,00	3 362,82	14,31%
c.	4260		Zakup energii	63 000,00	63 000,00	29 158,61	46,28%
d.	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	41 500,00	0,00	0,00%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	164,00	16,40%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	22 450,00	29 164,00	12 307,78	42,20%
g.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 723,49	43,09%
h.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	596,82	39,79%
i.	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 070,00	2 069,47	99,97%
j.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 092,00	57 392,00	43 044,00	75,00%
k.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	2 720,00	1 632,00	60,00%
l.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	790,00	79,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 974,00	61 974,00	32 157,62	51,89%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 974,00	61 974,00	32 157,62	51,89%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	1 230 793,00	1 247 337,00	581 686,96	46,63%
			I. Wydatki bieżące	1 230 793,00	1 247 337,00	581 686,96	46,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 192 638,00	1 209 182,00	564 771,47	46,71%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 709,00	972 759,00	469 194,37	48,23%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 547,00	754 187,00	344 960,75	45,74%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 464,00	57 464,00	57 067,80	99,31%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 092,00	145 952,00	61 192,40	41,93%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 096,00	14 646,00	5 973,42	40,79%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 929,00	236 423,00	95 577,10	40,43%
a.	4140		Wpłaty na PFRON	14 436,00	14 436,00	3 407,00	23,60%
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,00	61 894,00	17 561,61	28,37%
c.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	42 200,00	2 551,00	6,05%
d.	4260		Zakup energii	42 772,00	42 772,00	29 447,09	68,85%
e.	4270		Zakup usług remontowych	5 831,00	11 331,00	4 214,92	37,20%
f.	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
g.	4300		Zakup usług pozostałych	10 494,00	17 398,00	5 674,75	32,62%
h.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,00	889,00	594,07	66,82%
i.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	663,81	44,25%
j.	4430		Różne opłaty i składki	1 772,00	1 772,00	1 258,60	71,03%
k.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 641,00	38 731,00	29 048,25	75,00%
l.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	700,00	406,00	58,00%
m.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 155,00	38 155,00	16 915,49	44,33%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 155,00	38 155,00	16 915,49	44,33%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	1 364 148,00	1 402 803,00	714 149,12	50,91%
			I. Wydatki bieżące	1 364 148,00	1 402 803,00	714 149,12	50,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 315 415,00	1 354 070,00	687 469,88	50,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 198,00	1 138 249,00	583 741,67	51,28%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 064,00	874 719,00	424 172,26	48,49%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	74 900,00	74 687,29	99,72%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 894,00	161 740,00	75 984,87	46,98%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 344,00	22 894,00	6 969,75	30,44%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	1 927,50	48,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 217,00	215 821,00	103 728,21	48,06%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 921,00	24 121,00	17 619,72	73,05%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	24 300,00	5 370,00	22,10%
c.	4260		Zakup energii	53 953,00	54 453,00	28 149,41	51,69%
d.	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	38 650,00	444,00	1,15%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	1 284,00	284,00	22,12%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 637,00	15 109,39	66,75%
g.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	895,46	45,23%
h.	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	175,86	87,93%
i.	4430		Różne opłaty i składki	1 206,00	1 215,00	1 214,12	99,93%
j.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 845,00	44 195,00	33 146,25	75,00%
k.	4480		Podatek od nieruchomości	205,00	205,00	0,00	0,00%
l.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 323,00	1 581,00	790,00	49,97%
m.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	530,00	53,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 733,00	48 733,00	26 679,24	54,75%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 733,00	48 733,00	26 679,24	54,75%

28.

		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	2 278 751,00	2 319 209,00	1 215 521,02	52,41%
		I. Wydatki bieżące	2 278 751,00	2 319 209,00	1 215 521,02	52,41%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	2 183 778,00	2 233 126,00	1 163 986,82	52,12%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 377,00	1 885 317,00	989 409,81	52,48%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 164,00	1 440 694,00	713 786,45	49,54%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 050,00	131 050,00	119 326,58	91,05%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 984,00	267 844,00	136 049,45	50,79%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 979,00	38 529,00	16 741,33	43,45%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 506,00	48,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 401,00	347 809,00	174 577,01	50,19%
a.	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
b.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 160,00	31 287,00	18 580,08	59,39%
c.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	20 000,00	39,50	0,20%
d.	4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	54 188,34	53,13%
e.	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	57 304,00	10 754,00	18,77%
f.	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	290,00	13,18%
g.	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 904,00	16 718,41	54,10%
h.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 087,40	36,25%
i.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 214,17	60,71%
j.	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 417,00	5 416,36	99,99%
k.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 241,00	85 241,00	63 930,75	75,00%
l.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 456,00	1 728,00	50,00%
m.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	630,00	42,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 973,00	86 083,00	51 534,20	59,87%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 973,00	86 083,00	51 534,20	59,87%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 044 985,00	1 055 769,00	419 368,37	39,72%
		I. Wydatki bieżące	1 044 985,00	1 055 769,00	419 368,37	39,72%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 011 113,00	1 021 897,00	405 730,24	39,70%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 604,00	846 484,00	341 428,35	40,33%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 731,00	662 373,00	253 808,90	38,32%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 790,00	41 618,00	38 910,10	93,49%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 927,00	124 787,00	43 925,13	35,20%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 156,00	17 706,00	4 784,22	27,02%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 509,00	175 413,00	64 301,89	36,66%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	43 500,00	9 569,66	22,00%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 675,00	33 675,00	0,00	0,00%
c.	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	13 603,05	43,88%
d.	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	325,00	65,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	24 404,00	9 963,36	40,83%
g.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 187,84	79,19%
h.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	883,08	70,65%
i.	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 288,00	633,90	49,22%
j.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 584,00	35 584,00	26 688,00	75,00%
k.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 250,00	1 462,00	668,00	45,69%
l.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 872,00	33 872,00	13 638,13	40,26%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 872,00	33 872,00	13 638,13	40,26%
2.	80104	Przedszkola	4 318 815,00	4 335 557,00	2 090 124,54	48,21%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 450 520,00	1 434 870,00	660 453,60	46,03%
		I. Wydatki bieżące	1 380 520,00	1 364 870,00	660 453,60	48,39%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	211 000,00	195 350,00	43 986,10	22,52%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	195 350,00	43 986,10	22,52%
a.	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	211 000,00	195 350,00	43 986,10	22,52%
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 169 520,00	1 169 520,00	616 467,50	52,71%
a.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 520,00	1 169 520,00	616 467,50	52,71%
		II. Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	890 600,00	926 528,00	453 974,89	49,00%
		I. Wydatki bieżące	890 600,00	926 528,00	453 974,89	49,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	859 050,00	894 978,00	438 601,30	49,01%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 620,00	754 620,00	375 555,43	49,77%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 445,00	579 445,00	275 992,81	47,63%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00	48 300,00	44 824,58	92,80%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 368,00	109 368,00	49 566,34	45,32%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 197,00	15 197,00	3 944,60	25,96%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	1 227,10	53,12%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 430,00	140 358,00	63 045,87	44,92%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00	12 990,00	4 988,24	38,40%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 484,12	62,10%
c.	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	17 918,77	54,30%
d.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	32 500,00	0,00	0,00%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	15 554,00	7 722,57	49,65%
g.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	1 007,78	40,64%
h.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	488,38	40,70%
i.	4430	Różne opłaty i składki	750,00	1 110,00	1 109,01	99,91%
j.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 660,00	35 660,00	26 745,00	75,00%
k.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	950,00	1 164,00	582,00	50,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 550,00	31 550,00	15 373,59	48,73%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 550,00	31 550,00	15 373,59	48,73%

		Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	659 934,00	617 970,00	329 636,19	53,34%
		I. Wydatki bieżące	659 934,00	617 970,00	329 636,19	53,34%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	636 431,00	594 467,00	314 844,99	62,96%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 625,00	524 191,00	277 345,54	52,91%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 363,00	402 059,00	201 013,31	50,00%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	33 164,70	99,59%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 839,00	76 599,00	38 776,38	50,62%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 719,00	10 829,00	3 689,15	34,07%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	702,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 806,00	70 276,00	37 499,45	53,36%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577,00	9 577,00	3 401,38	35,52%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	605,16	30,26%
c.	4260	Zakup energii	21 170,00	21 170,00	9 890,30	46,72%
d.	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	156,00	10,40%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00	0,00	0,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 910,00	3 335,16	42,16%
g.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	696,00	288,68	41,48%
h.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	568,77	37,92%
i.	4430	Różne opłaty i składki	424,00	424,00	424,00	100,00%
j.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 266,00	24 736,00	18 552,00	75,00%
k.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	465,00	555,00	278,00	50,09%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 503,00	23 503,00	14 791,20	62,93%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 503,00	23 503,00	14 791,20	62,93%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 317 761,00	1 356 189,00	646 059,86	47,64%
		I. Wydatki bieżące	1 317 761,00	1 356 189,00	646 059,86	47,64%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 279 756,00	1 318 184,00	622 025,26	47,19%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 430,00	1 161 430,00	553 555,15	47,66%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 299,00	881 299,00	392 391,10	44,52%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	64 421,04	92,03%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 377,00	160 377,00	77 124,39	48,09%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 756,00	22 756,00	5 446,40	23,93%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 998,00	26 998,00	14 172,22	52,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 326,00	158 754,00	68 470,11	43,68%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 846,00	13 666,00	2 953,77	21,61%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	258,00	5,73%
c.	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	18 179,65	58,64%
d.	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	36 250,00	802,33	2,21%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	18 828,00	8 272,76	43,94%
g.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	678,73	48,48%
h.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	750,12	35,72%
i.	4430	Różne opłaty i składki	900,00	966,00	965,75	99,97%
j.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 596,00	46 596,00	34 947,00	75,00%
k.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	834,00	948,00	462,00	48,73%
l.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 005,00	38 005,00	24 034,60	63,24%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 005,00	38 005,00	24 034,60	63,24%
3.	80110	Gimnazja	2 019 135,00	1 985 665,00	1 127 090,58	56,76%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	10 970,00	10 558,96	96,25%
		I. Wydatki bieżące	1 000,00	10 970,00	10 558,96	96,25%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 970,00	9 969,68	100,00%
a.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 970,00	9 969,68	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
a.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra /wygaszane Gimnazjum w Bystrej/	1 214 087,00	1 192 317,00	633 332,30	53,12%
		I. Wydatki bieżące	1 214 087,00	1 192 317,00	633 332,30	53,12%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 164 473,00	1 142 703,00	608 066,77	53,21%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 819,00	955 869,00	509 116,59	53,26%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 428,00	733 068,00	369 643,53	50,42%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 536,00	62 536,00	61 470,10	98,30%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 455,00	139 315,00	70 112,71	50,33%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 410,00	19 960,00	7 890,25	39,53%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 654,00	186 834,00	98 950,18	52,96%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 206,00	19 206,00	4 464,58	23,25%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	2 629,48	36,02%
c.	4260	Zakup energii	83 028,00	83 028,00	38 698,92	46,61%
d.	4270	Zakup usług remontowych	11 319,00	11 319,00	8 265,71	73,03%
e.	4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00	20 670,00	10 923,94	52,85%
f.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	1 725,00	632,05	36,64%
g.	4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	3 440,00	3 440,00	100,00%
h.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 606,00	38 786,00	29 089,50	75,00%
i.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 360,00	1 360,00	806,00	59,26%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 614,00	49 614,00	25 265,53	50,92%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 614,00	49 614,00	25 265,53	50,92%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice /wygaszane Gimnazjum w Wilkowicach/	804 048,00	782 378,00	483 199,32	61,76%
		I. Wydatki bieżące	804 048,00	782 378,00	483 199,32	61,76%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	768 668,00	746 998,00	461 063,28	61,72%
		w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 927,00	638 977,00	400 933,02	62,75%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 029,00	485 669,00	291 331,13	59,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 620,00	47 620,00	47 517,71	99,79%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 583,00	92 443,00	55 351,77	59,88%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695,00	13 245,00	6 732,41	50,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 741,00	108 021,00	60 130,26	55,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	5 370,45	30,69%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 675,00	7 675,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	20 765,89	66,99%
d.		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	10 793,48	61,68%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	353,01	23,53%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	297,54	23,80%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	939,89	62,66%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 216,00	27 496,00	20 622,00	75,00%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 850,00	1 850,00	988,00	53,41%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 380,00	35 380,00	22 136,04	62,57%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 380,00	35 380,00	22 136,04	62,57%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 501,00	197 501,00	91 096,27	46,12%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	197 501,00	197 501,00	91 096,27	46,12%
			I. Wydatki bieżące	197 501,00	197 501,00	91 096,27	46,12%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	197 501,00	197 501,00	91 096,27	46,12%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 481,00	43 481,00	20 500,39	47,15%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 035,00	31 035,00	14 228,69	45,85%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 297,72	95,74%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00	6 526,00	2 742,56	42,03%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	356,46	43,47%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	874,96	32,41%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 020,00	154 020,00	70 595,88	45,84%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	152 820,00	152 820,00	69 695,88	45,61%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 655,00	58 655,00	22 250,34	37,93%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	10 000,00	10 000,00	2 240,83	22,41%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 240,83	22,41%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	2 240,83	22,41%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 240,83	22,41%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	2 240,83	34,47%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	13 000,00	13 000,00	7 362,00	56,63%
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	7 362,00	56,63%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	13 000,00	7 362,00	56,63%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	7 362,00	56,63%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 390,00	48,43%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 972,00	66,20%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna,	12 405,00	12 405,00	4 548,52	36,67%
			I. Wydatki bieżące	12 405,00	12 405,00	4 548,52	36,67%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 405,00	12 405,00	4 548,52	36,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 405,00	12 405,00	4 548,52	36,67%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	1 675,00	1 000,00	59,70%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 730,00	10 730,00	3 548,52	33,07%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	5 200,00	5 200,00	2 020,74	38,86%
			I. Wydatki bieżące	5 200,00	5 200,00	2 020,74	38,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00	5 200,00	2 020,74	38,86%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 200,00	2 020,74	38,86%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	2 020,74	38,86%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	8 400,00	8 400,00	1 130,06	13,45%
			I. Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	1 130,06	13,45%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 400,00	8 400,00	1 130,06	13,45%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 400,00	1 130,06	13,45%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	1 130,06	20,93%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	5 250,00	5 250,00	2 847,58	54,24%
			I. Wydatki bieżące	5 250,00	5 250,00	2 847,58	54,24%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 250,00	5 250,00	2 847,58	54,24%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00	5 250,00	2 847,58	54,24%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	68,50	22,83%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	900,00	66,67%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 879,08	52,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	4 400,00	4 400,00	2 100,61	47,74%
			I. Wydatki bieżące	4 400,00	4 400,00	2 100,61	47,74%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 400,00	4 400,00	2 100,61	47,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	2 100,61	47,74%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 100,61	60,02%

6.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 785 268,00	1 790 830,00	891 654,69	49,79%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	208 870,00	208 870,00	89 757,03	42,97%
		I. Wydatki bieżące	208 870,00	208 870,00	89 757,03	42,97%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	208 370,00	208 370,00	89 757,03	43,08%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 270,00	144 270,00	56 251,22	38,99%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 347,00	113 347,00	40 843,77	36,03%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 890,00	6 823,13	99,03%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 113,00	21 113,00	7 902,17	37,43%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	2 920,00	682,15	23,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 100,00	64 100,00	33 505,81	52,27%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 006,00	50,30%
b.	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	29 370,15	53,40%
c.	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	429,66	17,19%
d.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowiec	272 368,00	277 758,00	129 228,57	46,53%
		I. Wydatki bieżące	272 368,00	277 758,00	129 228,57	46,53%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	271 868,00	277 258,00	129 228,57	46,61%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 118,00	141 118,00	56 790,42	40,24%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 016,00	110 016,00	41 568,09	37,78%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 403,10	98,71%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749,00	20 749,00	7 506,56	36,18%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 853,00	312,67	10,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 750,00	136 140,00	72 438,15	53,21%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 534,00	25,57%
b.	4220	Zakup środków żywności	114 750,00	114 750,00	60 862,40	53,04%
c.	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	903,15	45,16%
d.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 390,00	5 387,40	84,31%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	321,20	16,06%
g.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
h.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	280,00	46,67%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	351 251,00	351 251,00	171 843,01	48,92%
		I. Wydatki bieżące	351 251,00	351 251,00	171 843,01	48,92%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	350 251,00	350 251,00	171 587,93	48,99%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 984,00	207 984,00	97 587,23	46,92%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 708,00	160 708,00	71 171,52	44,29%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 393,85	99,15%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570,00	30 570,00	12 953,05	42,37%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	4 206,00	1 068,81	25,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 267,00	142 267,00	74 000,70	52,02%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00	4 543,00	2 336,91	51,44%
b.	4220	Zakup środków żywności	130 894,00	130 894,00	67 061,79	51,23%
c.	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	102,00	30,91%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	255,08	25,51%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	255,08	25,51%
		Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	240 724,00	240 724,00	123 277,44	51,21%
		I. Wydatki bieżące	240 724,00	240 724,00	123 277,44	51,21%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	240 204,00	240 204,00	123 277,44	51,32%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 728,00	138 728,00	65 947,93	47,54%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	108 300,00	48 652,92	44,92%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 032,64	99,17%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 672,00	19 672,00	8 504,69	43,23%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00	2 656,00	757,68	28,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 476,00	101 476,00	57 329,51	56,50%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00	3 929,00	1 785,57	45,45%
b.	4220	Zakup środków żywności	92 977,00	92 977,00	52 581,53	56,55%
c.	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
d.	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
e.	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	262,41	74,97%
f.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
g.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	0,00	0,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowiecach	278 494,00	278 494,00	147 131,13	52,83%
		I. Wydatki bieżące	278 494,00	278 494,00	147 131,13	52,83%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	278 194,00	278 194,00	147 075,78	52,87%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 278,00	159 278,00	79 513,19	49,92%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 472,00	124 472,00	59 582,93	47,87%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 065,78	98,54%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	9 908,69	44,04%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	3 106,00	955,79	30,77%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 916,00	118 916,00	67 562,59	56,82%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00	2 244,00	1 466,14	65,34%

b.		4220	Zakup środków żywności	109 472,00	109 472,00	61 514,96	56,19%
c.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	150,06	30,01%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	819,43	63,03%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	810,00	900,00	462,00	51,33%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	55,35	18,45%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	55,35	18,45%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	226 947,00	226 947,00	102 695,77	45,25%
			I. Wydatki bieżące	226 947,00	226 947,00	102 695,77	45,25%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	226 247,00	226 247,00	102 695,77	45,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 559,00	120 559,00	52 891,27	43,87%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 576,00	93 576,00	38 476,60	41,12%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 816,40	98,79%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 643,00	17 643,00	6 885,83	39,03%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 440,00	712,44	29,20%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 688,00	105 688,00	49 804,50	47,12%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 496,00	5 496,00	1 484,14	27,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	87 472,00	87 472,00	42 477,34	48,56%
c.		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	2 867,02	42,16%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	30,00	25,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	246,00	14,47%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	206 614,00	206 786,00	127 721,74	61,77%
			I. Wydatki bieżące	206 614,00	206 786,00	127 721,74	61,77%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	206 064,00	206 236,00	127 178,72	61,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 014,00	128 186,00	80 817,06	63,05%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 630,00	101 630,00	66 055,20	65,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 872,00	6 871,62	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 301,00	17 301,00	7 304,82	42,22%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 383,00	585,42	24,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 050,00	78 050,00	46 361,66	59,40%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 932,80	56,85%
b.		4220	Zakup środków żywności	69 000,00	69 000,00	40 096,65	58,11%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 632,21	81,61%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	543,02	98,73%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	550,00	543,02	98,73%
7.	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	357 706,00	400 670,00	227 591,14	56,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	262 954,00	262 954,00	201 873,60	76,77%
			I. Wydatki bieżące	262 954,00	262 954,00	201 873,60	76,77%
			1.Dotacje na zadania bieżące	262 954,00	262 954,00	201 873,60	76,77%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 954,00	262 954,00	201 873,60	76,77%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	51 712,00	94 676,00	7 229,34	7,64%
			I. Wydatki bieżące	51 712,00	94 676,00	7 229,34	7,64%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	51 712,00	94 676,00	7 229,34	7,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 322,00	91 756,00	7 229,34	7,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 390,00	76 694,00	6 139,59	8,01%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	13 183,00	951,56	7,22%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	1 879,00	138,19	7,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 390,00	2 920,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	1 660,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	0,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	43 040,00	43 040,00	18 488,20	42,96%
			I. Wydatki bieżące	43 040,00	43 040,00	18 488,20	42,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	43 040,00	43 040,00	18 488,20	42,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 560,00	27 560,00	13 448,20	48,80%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 560,00	27 560,00	13 448,20	48,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 480,00	15 480,00	5 040,00	32,56%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	5 040,00	40,38%
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 078,00	555 442,00	144 352,86	25,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	207 462,00	274 651,00	93 781,39	34,15%
			I. Wydatki bieżące	207 462,00	274 651,00	93 781,39	34,15%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	207 462,00	265 761,00	91 554,41	34,45%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 122,00	241 421,00	80 754,41	33,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 076,00	196 415,00	69 333,63	35,30%

b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 173,00	39 973,00	9 993,38	25,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	5 033,00	1 427,40	28,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 340,00	24 340,00	10 800,00	44,37%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	6 700,00	4 320,00	64,48%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	6 480,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 890,00	2 226,98	25,05%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 890,00	2 226,98	25,05%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	45 477,00	67 125,00	13 419,33	19,99%
			I. Wydatki bieżące	45 477,00	67 125,00	13 419,33	19,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	45 477,00	67 125,00	13 419,33	19,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 697,00	58 645,00	10 146,43	17,30%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 695,00	49 053,00	9 547,61	19,46%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	8 390,00	523,77	6,24%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	1 202,00	75,05	6,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 780,00	8 480,00	3 272,90	38,60%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 480,00	3 272,90	43,76%
c.		4260	Zakup energii	1 080,00	0,00	0,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	52 206,00	73 805,00	6 592,03	8,93%
			I. Wydatki bieżące	52 206,00	73 805,00	6 592,03	8,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	52 206,00	73 805,00	6 592,03	8,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 206,00	66 155,00	6 592,03	9,96%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 770,00	51 115,00	3 397,88	6,65%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	8 787,00	473,64	5,39%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	1 253,00	67,51	5,39%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 653,00	53,06%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 650,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 980,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	58 788,00	80 736,00	27 706,13	34,32%
			I. Wydatki bieżące	58 788,00	80 736,00	27 706,13	34,32%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	58 788,00	80 736,00	27 706,13	34,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 238,00	75 186,00	26 243,63	34,90%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 532,00	62 890,00	22 568,10	35,89%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	10 755,00	3 223,31	29,97%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 541,00	452,22	29,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 550,00	5 550,00	1 462,50	26,35%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 462,50	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	16 145,00	59 125,00	2 853,98	4,83%
			I. Wydatki bieżące	16 145,00	59 125,00	2 853,98	4,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	16 145,00	59 125,00	2 853,98	4,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 755,00	57 825,00	2 853,98	4,94%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 343,00	48 383,00	2 511,19	5,19%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	8 260,00	300,09	3,63%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	1 182,00	42,70	3,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390,00	1 300,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	1 100,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	0,00	0,00	
g.	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 614,00	106 054,00	8 388,49	7,91%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	34 130,00	55 900,00	4 170,85	7,46%
			I. Wydatki bieżące	34 130,00	55 900,00	4 170,85	7,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34 130,00	55 900,00	4 170,85	7,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200,00	52 150,00	4 170,85	8,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00	43 620,00	3 624,41	8,31%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	7 460,00	477,96	6,41%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	1 070,00	68,48	6,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 930,00	3 750,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	3 250,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00	

d.		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	28 484,00	50 154,00	4 217,64	8,41%
			I. Wydatki bieżące	28 484,00	50 154,00	4 217,64	8,41%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	28 484,00	50 154,00	4 217,64	8,41%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 104,00	48 054,00	4 217,64	8,78%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 835,00	40 195,00	3 643,47	9,06%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734,00	6 874,00	510,67	7,43%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	985,00	63,50	6,45%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 380,00	2 100,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	0,00	0,00	
10.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 884,65	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	16 920,73	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 920,73	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 920,73	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 920,73	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,53	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 753,20	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	38 676,13	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	38 676,13	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	38 676,13	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 676,13	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,93	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 293,20	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	31 052,63	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	31 052,63	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 052,63	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 052,63	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,46	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 745,17	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	28 432,15	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	28 432,15	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 432,15	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 432,15	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,50	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 150,65	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	19 803,01	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	19 803,01	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 803,01	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 803,01	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,06	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 606,95	0,00	0,00%
11.	80195		Pozostała działalność	124 549,00	124 549,00	92 691,75	74,42%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	960,00	960,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	960,00	960,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	960,00	960,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	960,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	27 100,00	27 100,00	20 325,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	27 100,00	27 100,00	20 325,00	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 100,00	27 100,00	20 325,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 100,00	27 100,00	20 325,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 100,00	20 325,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	47 140,00	47 140,00	35 355,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	47 140,00	47 140,00	35 355,00	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 140,00	47 140,00	35 355,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 140,00	47 140,00	35 355,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 140,00	47 140,00	35 355,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	17 792,00	17 792,00	13 344,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	17 792,00	17 792,00	13 344,00	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 792,00	17 792,00	13 344,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 792,00	17 792,00	13 344,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 792,00	17 792,00	13 344,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 475,00	11 475,00	8 606,25	75,00%
			I. Wydatki bieżące	11 475,00	11 475,00	8 606,25	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 475,00	11 475,00	8 606,25	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 475,00	11 475,00	8 606,25	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475,00	11 475,00	8 606,25	75,00%

			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 708,00	8 708,00	6 531,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	8 708,00	8 708,00	6 531,00	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 708,00	8 708,00	6 531,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 708,00	8 708,00	6 531,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 708,00	8 708,00	6 531,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	9 212,00	9 212,00	6 909,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	9 212,00	9 212,00	6 909,00	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 212,00	9 212,00	6 909,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 212,00	9 212,00	6 909,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212,00	9 212,00	6 909,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 162,00	2 162,00	1 621,50	75,00%
			I. Wydatki bieżące	2 162,00	2 162,00	1 621,50	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 162,00	2 162,00	1 621,50	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162,00	2 162,00	1 621,50	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 162,00	1 621,50	75,00%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	257 766,00	257 766,00	99 683,43	38,67%
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	71 917,43	32,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	220 000,00	71 917,43	32,69%
			I. Wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	71 917,43	32,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00	195 000,00	55 317,43	28,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	94 200,00	29 369,14	31,18%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 229,14	40,97%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	28 140,00	30,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00	100 800,00	25 948,29	25,74%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 000,00	2 128,39	16,37%
b.		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	#DZIEUO!
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	83 000,00	23 579,90	28,41%
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	240,00	48,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%
3.	85158		lżby wyrzeźwień	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
4.	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 912 089,00	2 249 008,82	973 324,45	43,28%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	113 562,00	113 562,00	57 893,43	50,98%
			Jednostka realizująca - GOPS	113 562,00	113 562,00	57 893,43	50,98%
			I. Wydatki bieżące	113 562,00	113 562,00	57 893,43	50,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	113 562,00	113 562,00	57 893,43	50,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 562,00	113 562,00	57 893,43	50,98%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	113 562,00	113 562,00	57 893,43	50,98%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	2 071,58	20,72%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	2 071,58	20,72%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 071,58	20,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	2 071,58	20,72%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 071,58	20,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	202,18	20,22%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 069,40	53,47%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	800,00	13,33%

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	34 407,00	34 407,00	12 549,01	36,47%
			Jednostka realizująca - GOPS	34 307,00	34 307,00	12 549,01	36,58%
			I. Wydatki bieżące	34 307,00	34 307,00	12 549,01	36,58%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	34 307,00	34 307,00	12 549,01	36,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 307,00	34 307,00	12 549,01	36,58%
a.	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 307,00	34 307,00	12 549,01	36,58%
			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	173 532,00	164 532,00	58 591,39	35,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	170 532,00	161 532,00	58 591,39	36,27%
			I. Wydatki bieżące	170 532,00	161 532,00	58 591,39	36,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	3 264,29	32,64%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 264,29	32,64%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 264,29	32,64%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 532,00	151 532,00	55 327,10	36,51%
a.		3110	Świadczenia społeczne	160 532,00	151 532,00	55 327,10	36,51%
5.	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	15 575,92	5 660,02	36,34%
			Jednostka realizująca - GOPS	20 000,00	15 575,92	5 660,02	36,34%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	15 575,92	5 660,02	36,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11,52	11,40	98,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11,52	11,40	98,96%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,52	11,40	98,96%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 564,40	5 648,62	36,29%
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	15 564,40	5 648,62	36,29%
6.	85216		Zasiłki stałe	136 984,00	131 984,00	80 215,77	60,78%
			Jednostka realizująca - GOPS	135 984,00	130 984,00	79 829,62	60,95%
			I. Wydatki bieżące	135 984,00	130 984,00	79 829,62	60,95%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 984,00	130 984,00	79 829,62	60,95%
a.		3110	Świadczenia społeczne	135 984,00	130 984,00	79 829,62	60,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	386,15	38,62%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	386,15	38,62%
			1. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	386,15	38,62%
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	386,15	38,62%
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 574,00	1 213 983,90	477 580,75	39,34%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 217 574,00	1 213 983,90	477 580,75	39,34%
			I. Wydatki bieżące	1 217 574,00	1 213 983,90	477 580,75	39,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 214 374,00	1 210 783,90	475 785,75	39,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 209,00	928 618,90	413 681,40	44,55%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 010,00	715 010,00	293 175,49	41,00%
b.		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 766,00	51 766,00	51 404,04	99,30%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 515,00	125 998,40	57 684,21	45,78%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 318,00	14 244,50	6 017,66	42,25%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	5 400,00	25,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 165,00	282 165,00	62 104,35	22,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 065,00	167 065,00	7 085,75	4,24%
b.		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 470,73	28,92%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	517,83	17,26%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	623,00	62,30%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 812,40	49,62%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 732,02	34,64%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 908,37	32,72%
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	883,49	58,90%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 600,00	13 832,70	94,74%
j.		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	388,40	38,84%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 137,66	31,38%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	1 795,00	56,09%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	1 795,00	56,09%
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 157,00	58 157,00	25 117,41	43,19%
			Jednostka realizująca - GOPS	53 157,00	58 157,00	25 117,41	43,19%
			I. Wydatki bieżące	53 157,00	58 157,00	25 117,41	43,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 157,00	58 157,00	25 117,41	43,19%

			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 157,00	41 657,00	17 020,41	40,86%	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 300,00	884,41	38,45%	
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 657,00	39 357,00	16 136,00	41,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	16 500,00	8 097,00	49,07%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 500,00	8 097,00	49,07%	
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 873,00	138 807,00	74 970,15	54,01%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
			Jednostka realizująca - GOPS	132 873,00	134 807,00	74 970,15	55,61%	
			I. Wydatki bieżące	132 873,00	134 807,00	74 970,15	55,61%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 373,00	131 307,00	74 970,15	57,10%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	129 373,00	131 307,00	74 970,15	57,10%	
10.	85295		Pozostała działalność	16 000,00	368 000,00	178 674,94	48,55%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 000,00	16 000,00	3 223,00	20,14%	
			I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	3 223,00	20,14%	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	3 223,00	20,14%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	3 223,00	20,14%	
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	352 000,00	175 451,94	49,84%	
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	352 000,00	175 451,94	49,84%	
			I. Wydatki bieżące	0,00	352 000,00	175 451,94	49,84%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	330 046,80	175 451,94	53,16%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	181 644,25	87 571,62	48,21%	
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 336,62	73 276,66	52,21%	
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 279,13	12 514,46	42,74%	
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	0,00	0,00%	
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 438,40	1 780,50	51,78%	
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	0,00	0,00%	
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	148 402,55	87 880,32	59,22%	
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 222,60	11 105,00	44,03%	
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 454,65	74 751,14	68,92%	
c.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
d.		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 925,30	841,48	28,77%	
e.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00	1 182,70	65,71%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 953,20	0,00	0,00%	
a.		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	
b.		3257	Stypendia różne	0,00	17 953,20	0,00	0,00%	
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	768 774,00	810 394,00	374 454,27	46,21%	
1.	85401		Świetlice szkolne	657 473,00	657 473,00	314 180,85	47,79%	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	210 072,00	210 072,00	87 142,14	41,48%	
			I. Wydatki bieżące	210 072,00	210 072,00	87 142,14	41,48%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	199 456,00	199 456,00	82 679,55	41,45%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 153,00	186 153,00	75 434,90	40,52%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	155 400,00	63 214,39	40,68%	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	10 714,80	39,83%	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00	3 853,00	1 505,71	39,08%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 303,00	13 303,00	7 244,65	54,46%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	267,40	13,37%	
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	9 303,00	6 977,25	75,00%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 616,00	10 616,00	4 462,59	42,04%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 616,00	10 616,00	4 462,59	42,04%	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	165 729,00	165 729,00	74 273,48	44,82%	
			I. Wydatki bieżące	165 729,00	165 729,00	74 273,48	44,82%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	157 627,00	157 627,00	70 423,48	44,68%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 086,00	151 086,00	65 726,28	43,50%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 714,00	116 714,00	47 047,68	40,31%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 450,15	98,26%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 557,00	22 557,00	8 950,50	39,68%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	3 215,00	1 277,95	39,75%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 541,00	6 541,00	4 697,20	71,81%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	113,95	26,50%	
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00	6 111,00	4 583,25	75,00%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102,00	8 102,00	3 850,00	47,52%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 102,00	8 102,00	3 850,00	47,52%	
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	153 685,00	153 685,00	92 474,98	60,17%	
			I. Wydatki bieżące	153 685,00	153 685,00	92 474,98	60,17%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	146 238,00	146 238,00	87 491,86	59,83%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 859,00	136 859,00	81 178,03	59,32%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 886,00	107 886,00	63 366,66	58,73%	

b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,00	5 722,00	5 721,22	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 444,00	20 444,00	10 711,47	52,39%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	2 807,00	1 378,68	49,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 379,00	9 379,00	6 313,83	67,32%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	179,58	35,92%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 179,00	8 179,00	6 134,25	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 447,00	7 447,00	4 983,12	66,91%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 447,00	7 447,00	4 983,12	66,91%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	74 164,00	74 164,00	32 327,80	43,59%
			I. Wydatki bieżące	74 164,00	74 164,00	32 327,80	43,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	70 481,00	70 481,00	30 402,78	43,14%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 601,00	67 601,00	28 242,78	50,25%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 205,00	56 205,00	24 283,80	43,21%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00	9 968,00	3 708,92	37,21%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 428,00	250,06	17,51%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683,00	3 683,00	1 925,02	52,27%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 683,00	3 683,00	1 925,02	52,27%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	53 823,00	53 823,00	27 962,45	51,95%
			I. Wydatki bieżące	53 823,00	53 823,00	27 962,45	51,95%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	51 552,00	51 552,00	26 278,55	50,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 672,00	48 672,00	24 118,55	49,55%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	40 460,00	20 525,51	50,73%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	7 182,00	3 142,76	43,76%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	450,28	43,72%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 271,00	2 271,00	1 683,90	74,15%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 271,00	2 271,00	1 683,90	74,15%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 301,00	84 301,00	30 015,69	35,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 710,00	39 710,00	23 593,40	59,41%
			I. Wydatki bieżące	39 710,00	39 710,00	23 593,40	59,41%
			1.Dotacje na zadania bieżące	39 710,00	39 710,00	23 593,40	59,41%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 710,00	39 710,00	23 593,40	59,41%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	12 015,00	12 015,00	3 349,63	27,88%
			I. Wydatki bieżące	12 015,00	12 015,00	3 349,63	27,88%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 015,00	12 015,00	3 349,63	27,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 515,00	9 515,00	2 149,80	22,59%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880,00	7 880,00	1 856,83	23,56%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	256,94	17,92%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	201,00	36,03	17,93%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	1 199,83	47,99%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 199,83	47,99%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	23 032,00	23 032,00	2 484,84	10,79%
			I. Wydatki bieżące	23 032,00	23 032,00	2 484,84	10,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	23 032,00	23 032,00	2 484,84	10,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 032,00	23 032,00	2 484,84	10,79%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,00	18 402,00	2 186,01	11,88%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00	3 177,00	261,56	8,23%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	453,00	37,27	8,23%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	9 544,00	9 544,00	587,82	6,16%
			I. Wydatki bieżące	9 544,00	9 544,00	587,82	6,16%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 544,00	9 544,00	587,82	6,16%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 544,00	7 544,00	587,82	7,79%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	6 310,00	515,16	8,16%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	1 079,00	63,56	5,89%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	9,10	5,87%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 120,00	22 357,73	42,90%
			Jednostka realizująca - GOPS	15 000,00	51 496,00	21 733,73	42,20%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	51 496,00	21 733,73	42,20%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	51 496,00	21 733,73	42,20%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	51 496,00	21 733,73	42,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	624,00	624,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	624,00	624,00	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	624,00	624,00	100,00%
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	0,00	624,00	624,00	100,00%
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	16 500,00	7 900,00	47,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	16 500,00	7 900,00	47,88%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	16 500,00	7 900,00	47,88%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	16 500,00	7 900,00	47,88%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	16 500,00	7 900,00	47,88%

XVI.	855		RODZINA	9 763 663,00	9 799 078,00	4 847 412,84	49,47%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 635,00	6 294 635,00	3 336 889,62	53,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 000,00	59 000,00	37 687,58	63,88%
			I. Wydatki bieżące	24 000,00	59 000,00	37 687,58	63,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00	2 705,12	67,63%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	2 705,12	67,63%
a.	4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 705,12	67,63%
			2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	55 000,00	34 982,46	63,60%
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	20 000,00	55 000,00	34 982,46	63,60%
			Jednostka realizująca - GOPS	6 700 635,00	6 235 635,00	3 299 202,04	52,91%
			I. Wydatki bieżące	6 700 635,00	6 235 635,00	3 299 202,04	52,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	100 510,00	93 535,00	55 871,64	59,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 581,00	82 634,00	46 299,72	56,03%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 928,00	64 188,00	33 883,52	52,79%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 851,00	4 850,49	99,99%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00	11 902,00	6 623,36	55,65%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 693,00	942,35	55,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 929,00	10 901,00	9 571,92	87,81%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	218,21	21,82%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	7 109,00	7 109,00	6 916,65	97,29%
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
d.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	65,74	15,65%
a.	3110		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600 125,00	6 142 100,00	3 243 330,40	52,80%
			Świadczenia społeczne	6 600 125,00	6 142 100,00	3 243 330,40	52,80%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 805,00	2 938 805,00	1 485 506,22	50,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00	18 000,00	12 705,79	70,59%
			I. Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	12 705,79	70,59%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	1 250,04	41,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 250,04	41,67%
a.	4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 250,04	41,67%
			2. dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	11 455,75	76,37%
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	11 455,75	76,37%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 920 805,00	2 920 805,00	1 472 800,43	50,42%
			I. wydatki bieżące	2 920 805,00	2 920 805,00	1 472 800,43	50,42%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	353 061,00	353 061,00	175 401,46	49,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 901,00	318 901,00	160 114,29	50,21%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 758,00	177 758,00	83 482,73	46,96%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 520,00	13 520,00	13 232,10	97,87%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 937,00	122 937,00	61 078,67	49,68%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 686,00	4 686,00	2 320,79	49,53%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 160,00	34 160,00	15 287,17	44,75%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 196,56	29,91%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	24 120,00	24 120,00	9 836,70	40,78%
c.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	106,29	35,43%
d.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 556,98	98,81%
e.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 140,00	590,64	27,60%
a.	3110		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567 744,00	2 567 744,00	1 297 398,97	50,53%
			Świadczenia społeczne	2 567 744,00	2 567 744,00	1 297 398,97	50,53%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	415,00	93,84	22,61%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	415,00	93,84	22,61%
			I. Wydatki bieżące	0,00	415,00	93,84	22,61%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	415,00	93,84	22,61%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	415,00	93,84	22,61%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,00	93,84	22,61%
4.	85504		Wspieranie rodziny	48 223,00	513 223,00	11 115,45	2,17%
			Jednostka realizująca - GOPS	48 223,00	513 223,00	11 115,45	2,17%
			I. Wydatki bieżące	48 223,00	513 223,00	11 115,45	2,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 823,00	62 823,00	10 972,95	17,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 373,00	56 373,00	9 487,51	16,83%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	47 108,00	7 942,64	16,86%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	8 112,00	1 352,45	16,67%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	908,00	1 153,00	192,42	16,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 450,00	6 450,00	1 485,44	23,03%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	229,00	91,60%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
d.	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	328,66	16,43%
e.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	927,78	77,32%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	450 400,00	142,50	0,03%
b.	3110		Świadczenia społeczne	0,00	450 000,00	0,00	0,00%

no.

5.	85508	Rodziny zastępcze	52 000,00	52 000,00	13 807,71	26,55%
		Jednostka realizująca - GOPS	52 000,00	52 000,00	13 807,71	26,55%
		I. Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	13 807,71	26,55%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	52 000,00	52 000,00	13 807,71	26,55%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	52 000,00	13 807,71	26,55%
a.	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52 000,00	52 000,00	13 807,71	26,55%
XVII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 596 461,00	4 618 320,75	1 934 794,33	41,89%
1.	90002	Gospodarka odpadami	1 897 500,00	1 906 822,75	843 363,15	44,23%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 897 500,00	1 906 822,75	843 363,15	44,23%
		I. Wydatki bieżące	1 897 500,00	1 906 822,75	843 363,15	44,23%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 897 500,00	1 906 822,75	843 363,15	44,23%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 816,00	126 816,00	60 502,99	47,71%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 835,00	97 835,00	44 865,47	45,86%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 034,09	93,79%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	8 603,43	45,52%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 684,00	1 780 006,75	782 860,16	43,98%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 028,44	81,14%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	1 761 084,00	1 769 406,75	776 738,31	43,90%
c.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	369,64	24,64%
d.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81%
e.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	860,72	39,12%
f.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	491,73	24,59%
2.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	33 000,00	21 014,29	63,68%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 000,00	33 000,00	21 014,29	63,68%
		I. Wydatki bieżące	28 000,00	33 000,00	21 014,29	63,68%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	28 000,00	33 000,00	21 014,29	63,68%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	33 000,00	21 014,29	63,68%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	239,85	11,99%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	20 774,44	67,01%
3.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 739,00	28 039,00	14 358,14	51,21%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 739,00	28 039,00	14 358,14	51,21%
		I. Wydatki bieżące	25 739,00	28 039,00	14 358,14	51,21%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	25 739,00	28 039,00	14 358,14	51,21%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 739,00	28 039,00	14 358,14	51,21%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 739,00	16 039,00	10 101,14	62,98%
b.	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	0,00	0,00%
c.	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 100,00	4 257,00	38,35%
4.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki majątkowe	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00%
5.	90013	Schroniska dla zwierząt	58 500,00	62 500,00	29 858,40	47,77%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	58 500,00	62 500,00	29 858,40	47,77%
		I. Wydatki bieżące	58 500,00	62 500,00	29 858,40	47,77%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
a.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00	60 000,00	29 858,40	49,76%
6.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 700,00	552 700,00	263 162,39	47,61%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	552 700,00	552 700,00	263 162,39	47,61%
		I. Wydatki bieżące	520 000,00	520 000,00	261 071,39	50,21%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	520 000,00	520 000,00	261 071,39	50,21%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00	520 000,00	261 071,39	50,21%
a.	4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	261 071,39	50,21%
		II. Wydatki majątkowe	32 700,00	32 700,00	2 091,00	6,39%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00	32 700,00	2 091,00	6,39%
7.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
a.	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
8.	90095	Pozostała działalność	1 594 322,00	1 594 322,00	761 800,96	47,78%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 594 322,00	1 594 322,00	761 800,96	47,78%
		I. Wydatki bieżące	1 594 322,00	1 594 322,00	761 800,96	47,78%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 574 322,00	1 574 322,00	748 347,08	47,53%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 622,00	1 281 622,00	578 803,91	45,16%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 007,00	1 008 007,00	426 921,85	42,35%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	59 937,72	89,46%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 215,00	180 215,00	82 101,64	45,56%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	26 400,00	9 842,70	37,28%

hd.

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 700,00	292 700,00	169 543,17	57,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	155 125,00	90 869,10	58,58%
b.		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	18 555,13	53,01%
c.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	3 656,66	12,19%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 895,00	63,17%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	6 314,00	45,10%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 912,36	36,78%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 439,26	85,98%
h.		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 000,00	11 871,35	98,93%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	21 294,45	88,73%
j.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 500,00	7 375,00	7 205,00	97,69%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 530,86	84,36%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 453,88	67,27%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	13 453,88	67,27%
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 739 500,00	1 789 960,00	775 132,55	43,30%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000,00	145 000,00	56 303,55	38,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	145 000,00	145 000,00	56 303,55	38,83%
			I. Wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	56 303,55	38,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	82 500,00	82 500,00	21 603,55	26,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	27 300,00	7 500,00	27,47%
a.		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	24 300,00	7 500,00	30,86%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	55 200,00	14 103,55	25,55%
a.		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 400,00	5 860,97	33,68%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 800,00	7 882,58	27,37%
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	360,00	12,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	33 700,00	56,17%
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	60 000,00	60 000,00	33 700,00	56,17%
			3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
a.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	890 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48%
			I. Wydatki bieżące	890 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48%
			1. dotacje na zadania bieżące	890 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48%
4.	92116		Biblioteki	580 000,00	600 460,00	318 460,00	53,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	580 000,00	600 460,00	318 460,00	53,04%
			I. Wydatki bieżące	580 000,00	600 460,00	318 460,00	53,04%
			1.Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	600 460,00	318 460,00	53,04%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	600 460,00	318 460,00	53,04%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	369,00	0,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	120 000,00	369,00	0,31%
			I. Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	369,00	0,31%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	120 000,00	120 000,00	369,00	0,31%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	369,00	0,31%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	369,00	0,31%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 552 490,00	1 564 490,00	799 101,33	51,08%
1.	92601		Obiekty sportowe	157 500,00	169 500,00	57 712,41	34,05%
			Jednostka realizująca - GOSiR	157 500,00	143 500,00	51 233,88	35,70%
			I. Wydatki bieżące	117 500,00	129 500,00	51 233,88	39,56%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	117 500,00	129 500,00	51 233,88	39,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 500,00	129 500,00	51 233,88	39,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	13 600,90	37,78%
b.		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	8 793,38	29,31%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	13 714,50	97,96%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 125,10	37,81%
e.		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	40 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 000,00	6 478,53	24,92%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	6 478,53	24,92%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	6 478,53	24,92%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 326 950,00	1 326 950,00	708 447,71	53,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	266 000,00	266 000,00	159 178,10	59,84%
			I. Wydatki bieżące	266 000,00	266 000,00	159 178,10	59,84%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	41 000,00	41 000,00	16 178,10	39,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	5 390,00	38,50%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	5 390,00	38,50%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	10 788,10	39,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	1 165,70	33,31%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 500,00	9 622,40	42,77%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	225 000,00	225 000,00	143 000,00	63,56%
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	225 000,00	225 000,00	143 000,00	63,56%
			Jednostka realizująca - GOSiR	1 060 950,00	1 060 950,00	549 269,61	51,77%
			I. Wydatki bieżące	1 060 950,00	1 060 950,00	549 269,61	51,77%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 058 450,00	1 058 450,00	548 333,04	51,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 400,00	677 400,00	321 503,87	47,46%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 400,00	481 400,00	223 376,72	46,40%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	33 905,71	94,18%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	45 038,09	46,43%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	4 153,35	31,95%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	15 030,00	30,06%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 050,00	381 050,00	228 829,17	59,53%
a.		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	17 500,00	13 436,06	76,78%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	21 659,51	47,09%
c.		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	49 925,87	64,84%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 391,98	67,84%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	368,00	24,53%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	53 860,62	63,37%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 769,47	35,39%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	790,22	39,51%
i.		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	5 355,15	63,75%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	10 078,11	89,19%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	69 700,00	29 734,00	42,66%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	150,00	19,00	12,67%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	50 000,00	36 441,18	72,88%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	936,57	37,46%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	936,57	37,46%
3.	92695		Pozostała działalność	68 040,00	68 040,00	32 941,21	48,41%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	58 040,00	58 040,00	25 941,21	44,70%
			I. Wydatki bieżące	58 040,00	58 040,00	25 941,21	44,70%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	58 040,00	58 040,00	25 941,21	44,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 040,00	55 040,00	25 941,21	47,13%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 354,32	45,14%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	66,89	22,30%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 740,00	51 740,00	24 520,00	47,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	80 602 286,00	80 733 647,63	24 429 288,96	30,26%

Struktura planowanych wydatków w 2018 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 777 836,00	32 742 436,03	14 746 544,50	45,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 837 289,00	21 030 375,15	9 814 521,33	46,67%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	0,00	181 644,25	87 571,62	48,21%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	0,00	178 054,15	87 571,62	49,18%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	0,00	3 590,10	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 940 547,00	11 712 060,88	4 932 023,17	42,11%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	0,00	148 402,55	87 880,32	59,22%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	0,00	138 402,55	87 880,32	63,50%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
rezerwy ogólne	300 000,00	295 500,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	748 632,00	562 232,00	0,00	0,00%
dotacje	3 978 787,00	5 162 743,60	2 151 461,38	41,67%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 028 667,00	3 212 623,60	1 042 519,58	32,45%
dotacje celowe	558 667,00	1 692 163,60	324 059,58	19,15%
w tym				
wzrosty niesłusznie pobranych dotacji	43 100,00	78 724,00	47 448,36	60,27%
dotacje podmiotowe	1 470 000,00	1 520 460,00	718 460,00	47,25%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 950 120,00	1 950 120,00	1 108 941,80	56,87%
dotacje celowe	477 936,00	477 936,00	267 007,30	55,87%
dotacje podmiotowe	1 472 184,00	1 472 184,00	841 934,50	57,19%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 364 086,00	10 418 158,60	5 159 921,90	49,53%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	0,00	21 953,20	0,00	0,00%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	0,00	17 953,20	0,00	0,00%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	0,00	4 000,00	0,00	0,00%

43.

wydatki na obsługę długu jst	558 850,00	558 850,00	123 101,99	22,03%
razem wydatki bieżące	46 679 559,00	48 882 188,23	22 181 029,77	45,38%
Wydatki majątkowe	33 922 727,00	31 851 459,40	2 248 259,19	7,06%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	7 387 374,00	7 557 416,00	1 103 286,17	14,60%
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	25 856 353,00	23 612 049,00	884 123,36	3,74%
dotacje	529 000,00	531 994,40	260 849,66	49,03%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	529 000,00	531 994,40	260 849,66	49,03%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	33 922 727,00	31 851 459,40	2 248 259,19	7,06%
ogółem:	80 602 286,00	80 733 647,63	24 429 288,96	30,26%
	80 602 286,00	80 733 647,63	24 429 288,96	30,26%


 Wójt
 Mieczysław Rączka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Uchwałą Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, Rada Gminy przyjęła budżet Gminy na 2018 rok. Plan wydatków przyjęto na poziomie 80.602.286,00 złotych.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 80.733.647,63 złotych, zrealizowano w kwocie 24.429.288,96 złotych, co daje wykonanie na poziomie 30,26%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 26.222.510,00 zł

Plan po zmianach - 24.082.739,41 zł Wykonanie 670.704,76 zł (2,79%)

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

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 4 wnioski - zwrot otrzymało 4 rolników. Środki zabezpieczone w budżecie na udrażnianie rowów melioracyjnych zostaną uruchomione w II półroczu.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

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

Wykonane zostały odcinki kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków z 3 budynków mieszkalnych przy ul. Dworkowej w Wilkowicach oraz podjęto budowę bocznej sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy. Zakres zadania obejmował wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych do 18 budynków, w tym 7 szt. w Bystrej, 2 szt. w Mesznej i 9 szt. w Wilkowicach.

Trwały prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy na budowę kolejnych podłączeń budynków mieszkalnych do sieci głównej.

Wymieniono istniejącą studzienkę kanalizacyjną, montując w jej miejsce taką, która posiadała lepsze parametry techniczne. W sołectwie Bystra koniecznym było przebudowanie ogrodzenia, które kolidowało z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Odebrano projekt budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych przy ul. Fałata oraz projekt geotechniczny dla planowanej inwestycji w rejonie ul. Partyzantów w Bystrej. Zlecono do wykonania dokumentację projektową przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej między ul. Ogrodową i ul. Kolorową w Bystrej, zlecone zostały do wykonania projekty na kolejne odcinki.

Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Partyzantów w Bystrej oraz wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach nie podjęto inwestycji ze względu na nie złożenie ofert na jej wykonanie. W III kwartale planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu.

Sporządzona została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych.

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

Trwały prace zmierzające do wypracowania 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”.

Zgodnie z zawartą umową opracowanie zakończonych uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz oceną oddziaływania przedsięwzięcia na obszar „Natura 2000” koncepcji ma nastąpić do końca br. Wykonawca zadeklarował, że – pomimo skomplikowanego charakteru sprawy – dołoży wszelkich starań, aby końcowy termin realizacji został zachowany.

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

Realizowano Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Zakres zadania obejmował prace określone umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na podstawie której inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej w ramach

działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym trwała budowa kanalizacji w ramach etapu I, którym objęty został rejon sołectwa Meszna oraz sołectwa Wilkowice. Wartość robót inwestycyjnych to 19.427.282,54 złote, zafakturowano - ze względu na brak całkowitej dokumentacji 796.284,67 złote i fakt ten miał bezpośredni wpływ na niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w tym dziale w I półroczu br.

Zgodnie z zapewnieniem Wykonawcy do końca roku zostaną zafakturowane roboty o wartości ok. 2,5 mln. złotych.

Końcem czerwca gmina podpisała umowę na wykonanie III etapu inwestycji, obejmującego swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10 km w sołectwie Bystra i Wilkowice, o wartości 8.946.094,57 złote. Rozpoczęcie prac zaplanowano na III kw. br.

Przedmiotem przetargu w okresie sprawozdawczym były oferty złożone na wykonanie II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. W dniu 15 czerwca komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert i trwają prace związane z ich oceną.

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, wyposażenie biur, oprogramowanie komputerowe, opracowane zostały projekty budowlane i kosztorysy dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 3.152.312,00 zł

Plan po zmianach - 4.095.027,40 zł Wykonanie 959.757,00 zł (23,44%)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano w kwocie 12.675,27 zł przewozy osób linią MZK po terenie gminy w dni świąteczne. Dokonano wpłaty w wysokości 181.750,00 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy oraz wydatków o charakterze majątkowym w wysokości 6.994,40 zł.

Zaplanowane środki na udzielenie pomocy finansowej Marszałkowi woj. śląskiego na dofinansowanie inwestycji polegającej na wykonaniu projektów budowy chodników i przejść dla pieszych wzdłuż dróg będących w jego zarządzie m.in. ul. Żywiecka w Wilkowicach.

Gmina udzieliła Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej pomocy finansowej w wysokości 253.855,26 zł w formie dotacji, (umowa nr 218/2018 z dnia 12 marca 2018 roku) na budowę zatok autobusowych przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach. Zabezpieczone środki w wysokości 1.100.000,00 złotych na wsparcie działań Powiatu w zakresie remontu drogi ul. Fałata w Bystrej, zostaną uruchomione w IV kwartale br.

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

Sfinansowano budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. Wilkowskiej w Wilkowicach, w pewnym jej fragmencie, wykonano również nakładkę asfaltową.

Trwały prace przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na przebudowę ul. Handlowej/Szkolnej wraz z budową zatoki autobusowej dla autobusów szkolnych, na modernizację ul. Jaworowej w Mesznej oraz na modernizację i przebudowę ul. Kościelnej i Szkolnej w Wilkowicach. Ze względu na brak ofert i ważność zaplanowanej inwestycji, przetarg zostanie ogłoszony ponownie w III kwartale. Kontynuowano budowę chodnika wzdłuż ul. Kościelnej w Bystrej. Zakupiono wiatę przystankową.

Również inwestycja polegająca na wykonaniu odwodnienia i modernizacji ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej zaplanowana została na II półrocze br.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do remontów dróg gminnych, poboczy i chodników. W sołectwach naprawiono i czyszczono 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. W trakcie realizacji jest remont cząstkowy dróg.

Zadania zostały wykonywane przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich. Dbano o estetykę przystanków autobusowych, na bieżąco dokonywano ich napraw. Trwały prace projektowe związane z budową mostu, która pozwoli na połączenie dwóch części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”. Sfinansowanie prac nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 7.800,00 zł

Plan po zmianach - 7.800,00 zł Wykonanie 2.838,38 zł (36,39%)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM i koszty eksploatacji Punktów Informacji Turystycznej znajdujących się na terenie Gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 4.124.314,00 zł

Plan po zmianach - 4.368.884,00 zł Wykonanie 1.194.725,57 zł (27,35%)

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

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m.in. w budynku przy ul. Grabecznik 89 w Wilkowicach wymienione zostały drzwi, wykonano drenaż opaskowy budynku przy ul. Do Boru 3 w Wilkowicach, w którym również wymienione zostały drzwi. Prowadzone były również prace remontowe na I piętrze w budynku Urzędu Gminy oraz w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w którym na posadzkach piwnicy budynku zamontowane zostały płyty podłogowe.

Dokonano wielu innych drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych. Uiszczono zostały podatki na rzecz budżetu gminy.

Zaktualizowana została dokumentacja sporządzana na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienie działek gminnych w rejonie budynku Urzędu Gminy. Wykonano i zakończone zostały prace związane z adaptacją pomieszczeń w budynku OSP Bystra, polegające na zmianie systemu grzewczego i wykonaniu wentylacji.

Przebudowane zostały pomieszczenia na poddaszu budynku OSP w Bystrej. Część z nich adaptowano na zaplecze biurowo-szkoleniowe, w części powstała baza noclegowa.

Prowadzone były prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach i dostosowaniem go dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na inwestycję tą Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Inwestycja w zasadzie jest już na ukończeniu, prowadzone były prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planuje się, że do końca roku GOPS rozpocznie działalność w nowej siedzibie.

Pomimo ogłoszenia dwóch przetargów, nie wyłoniono wykonawcy na wykonanie przebudowy pomieszczeń nad garażami budynku OSP Wilkowice. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu br.

Przebudowa budynku gminnego i dostosowanie go do potrzeb mieszkaniowych przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach, na którą zabezpieczono w budżecie 160.000,00 złotych, nastąpi po zakończeniu procedury związanej ze sprowadzeniem rodziny repatriantów z Kazachstanu.

W II półroczu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej inwestycji, związanej z termomodernizacją budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej. Środki zabezpieczone w planie budżetu stanowią wkład własny Gminy w realizację projektu i zostaną uruchomione w chwili otrzymania dofinansowania.

Otrzymano w drodze darowizny grunty i przyjęto je na stan mienia komunalnego Gminy.

Zlecono opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia i nabycia nieruchomości, wnoszono opłaty geodezyjne i sądowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 195.762,00 zł

Plan po zmianach - 192.629,00 zł

Wykonanie 40.227,10 zł (20,88%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzeniem opracowań geodezyjnych związanych z podziałami gruntów, wznowieniem granic, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Na bieżąco dokonywano uzgodnień i wpisów do ksiąg wieczystych.

W 2017 roku zakończyły się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice obejmującego obszar od ulicy Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy. Lecz dopiero na sesji Rady Gminy w styczniu 2018 roku podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia w/w planu. Prace realizowane były zgodnie z umową Nr RU-0317/13 z dnia 22.11.2013r. Z uwagi na wadę prawną, jaką posiadał uchwalony plan zagospodarowania, rozpoczęto procedurę naprawczą. Ostatecznie Plan został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLV/366/2018 z dnia 31.01.2018 roku.

W 2016 roku podpisano trzy umowy na wykonanie:

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. Umowa RU-0301/2016 z dnia 01.08.2016r.

Z uwagi na konieczność oczekiwania na uzyskanie zgody Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, Aneksem nr 3 wydłużono realizację przedmiotu umowy do listopada 2018 roku.

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. W kwietniu 2018 roku Wykonawca zakończył prace objęte umową i gmina w całości uregulowała należność za wykonanie całego przedmiotu umowy.

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. Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLV/378/2018 z dnia 28.02.2018 roku przyjęto powyższy plan zagospodarowania przestrzennego. W kwietniu 2018 roku wypłacono Wykonawcy należną kwotę za wykonanie całego przedmiotu umowy.

W 2017 roku podpisano umowę nr RU-0128/17 z dnia 27.03.2017r. 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. Z uwagi na negatywne rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, stwierdzające nieważność podjętej uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie powyższego planu, w dniu 25.05.2018 roku zostało spisane porozumienie pomiędzy Firmą wykonującą a Wójtem Gminy Wilkowice dotyczące zamknięcia umowy i częściowej jej zapłaty. Ponadto, m.in. wydano 188 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 9 zaświadczeń z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, 7 zaświadczeń o zgodności zamierzonej inwestycji z ustaleniami planu, oznaczono 28 nieruchomości numerami porządkowymi. Przeanalizowano 116 aktów notarialnych. Ponadto w roku 2017 wpłynął wniosek o wypłatę odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości w planie zagospodarowania. Właścicielowi nieruchomości został zaproponowany wykup zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym, za kwotę 93.500,00 zł. Zakup nastąpi w II półroczu 2018 roku.

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. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej dotacji w wysokości 3.966,67 złotych, na rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 6.155.483,00 zł
Plan po zmianach - 6.398.724,60 zł Wykonanie 2.989.476,21 zł (46,72%)

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

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

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

W wykonywaniu prac administracyjnych, od miesiąca maja uczestniczyły 2 osoby, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

W dziale tym ujęte zostały wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach, który prowadzi wspólną obsługę administracyjno-księgową wszystkich gminnych jednostek oświatowych. Wykonanie budżetu w okresie sprawozdawczym to głównie wynagrodzenia zatrudnionych w Zespole pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty bieżącej działalności (telefony, poczta, art. biurowe i papiernicze, tonery, odpis na zfsś i inne.)

W pierwszym półroczu w ramach zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym zakupiono samochód ciężarowy, na wyposażenie Referatu Służb Technicznych. Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Odebrana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy, przebudowy oraz termomodernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, zlecona do opracowania w 2017r. Wykonany został audyt energetyczny dla budynku. W trakcie przygotowania są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, który będzie można złożyć do końca stycznia 2019 roku.

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł
Plan po zmianach - 2.500,00 zł Wykonanie 928,19 zł (37,13 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, pokryto koszty wynagrodzeń pracownika wykonującego zleczone czynności.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 592.826,00 zł
Plan po zmianach - 592.826,00 zł Wykonanie 181.947,91 zł (30,69%)

Na podstawie zawartego w lutym 2017 roku porozumienia, Gmina przekaże Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach środki finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości

150.000,00 zł, na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby Posterunku Policji w Wilkowicach. Zostaną one przekazane w II półroczu br.

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 30.000,00 zł, OSP Bystra w wysokości 30.000,00 zł i OSP Mieszna 10.000,00 zł.

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

Wydatki działu zawierają również koszty funkcjonowania Straży Gminnej. Wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. 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 965 interwencji, w ramach których wobec sprawców wykroczeń udzielono 55 pouczeń, nałożono 53 mandaty karne i sporządzono 4 wnioski o ukaranie. 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 itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 558.850,00 zł

Plan po zmianach - 558.850,00 zł Wykonanie 123.101,99 zł (22,03%)

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 1.198.632,00 zł

Plan po zmianach - 1.007.732,00 zł

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej (300.000,00 zł) uruchomiono 4.500,00 złotych, przeznaczając je na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów.

Częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych.

Z rezerwy celowej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono na remonty i doposażenie placówek oświatowych w wysokości 200.000,00 złotych, wykorzystano 186.400,00 złotych, przeznaczając je na zwiększenie wydatków w następujących jednostkach:

- 39.500,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej
- 5.500,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej
- 35.750,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1w Wilkowicach
- 37.150,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej
- 31.500,00 zł – Przedszkole w Bystrej
- 37.000,00 zł – Przedszkole w Wilkowicach

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 17.800.254,00 zł

Plan po zmianach - 18.336.617,65 zł Wykonanie 8.461.678,65 zł (46,15%)

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa oraz uruchomieniem rezerwy celowej przeznaczonej na remonty i doposażenie placówek oświatowych. Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, itd. Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 22.250,34 złotych.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano 91.096,27 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

Udzielono dotacji w kwocie 616.467,50 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 43.986,10 złotych. Kwotę 227.591,14 zł na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 201.873,60 zł). W szkołach podstawowych i gimnazjach na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 152.741,35 zł (144.352,86 złotych + 8.388,49 zł).

Udzielono dotacji w kwocie 589,28 złotych na organizację nauki religii w gimnazjach

W ramach otrzymanej dotacji w II półroczu szkoły zakupią podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, do których uczniowie będą mieli bezpłatny dostęp.

Pozytywnie został oceniony wniosek złożony o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej. W połowie czerwca wpłynęła do Gminy informacja, o wyborze wniosku do dofinansowania. Zabezpieczone w budżecie środki stanowią wkład własny w realizację Projektu i zostaną uruchomione w trakcie realizacji inwestycji.

Nadal trwały prace zmierzające do pozyskania środków unijnych na dofinansowanie termomodernizacji budynku w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach. Planowane jest wprowadzenie zmian do wniosku i jego ponowne złożenie do końca stycznia 2019 roku.

Opracowana została koncepcja przebudowy oraz rozbudowy budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia. Kolejną inwestycją mającą na celu poprawę warunków edukacyjnych w gminnych placówkach oświatowych, jest podjęcie działań w celu budowy boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej. W miesiącu kwietniu ogłoszony został przetarg na wykonanie, jednakże ze względu na brak ofert musiał zostać unieważniony. W kolejnym terminie został przeprowadzony ponowny przetarg, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca i podpisanie umowy nastąpi w miesiącu sierpniu br. w związku z czym zabezpieczone w budżecie środki zostaną uruchomione w II półroczu. W okresie wakacyjnym rozpocznie się budowa systemu wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej, rozliczenie i wykorzystanie środków nastąpi również w do końca bieżącego roku.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 257.766,00 zł
Plan po zmianach - 257.766,00 zł **Wykonanie 99.683,43 zł (38,67%)**

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 środowiskowych, organizacją imprez sportowych i kulturalnych, wycieczek dla dzieci, pogadanek, itd. Kolejny raz zorganizowany został wypoczynek letni dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. W okresie wakacyjnym dzieci wyjadą na kolonie profilaktyczną do Grzybowa.

W przeprowadzenie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Parafia Rzymsko Katolicka w Wilkowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej, które w I półroczu br. otrzymały na ten cel dotacje, w łącznej kwocie 16.600,00 złotych (Parafia Rzymsko-Katolicka w Wilkowicach 5.000,00 zł oraz 11.600,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej).

Przygotowywana była akcja pod hasłem „Bądź trzeźwym użytkownikiem drogi”, której przeprowadzenie zaplanowano w pierwszych dniach lipca.

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. Członkowie GKRPA dokonywani kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 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 24.766,00 złotych Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Zakupiono materiały oraz publikacje dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego GKRPA oraz nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach związanych z działalnością profilaktyczną. Pokryto koszty postępowań sądowych związanych ze zobowiązaniem do podjęcia leczenia odwykowego przez mieszkańców Gminy Wilkowice, wobec których toczyły się postępowania, sfinansowano także wynagrodzenia dla biegłych wydających opinie w sprawie uzależnień. Opłacono wynajem pomieszczeń dla działalności ruchu AA z terenu Gminy Wilkowice.

Udzielono dotacji dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację programu mającego dostosowanie osób z dysfunkcją wzroku z terenu Gminy do egzystencji w dzisiejszych czasach. Program zakładał nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zachowania bezpieczeństwa i samodzielności w życiu codziennym, zwiększenie szans osób niewidomych i słabowidzących i włączenie ich w nurt życia społecznego. Został zrealizowany dla 24 osobowej grupy, na przełomie kwietnia/maja a zakładane cele zostały osiągnięte.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 1.912.089,00 zł
Plan po zmianach - 2.249.008,82 zł **Wykonanie 973.324,45 zł (43,28%)**

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

Opłacono pobyt 5 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wyłacono 26 świadczeń, na kwotę **57.893,43 zł.**

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe....) w wysokości **2.071,58 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 **12.549,01 zł**, udzielając 232 świadczenia. Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 42 osób (155 świadczeń) na kwotę 28.960,61 zł. Wypłacono 57 świadczeń (53 osoby) w postaci zasiłków celowych na kwotę 19.866,49 zł, 24 zasiłki celowe specjalne na kwotę: 6.500,00 złotych dla 19 osób. Poniesiono koszty z zakupem usług schronienia dla 1 osoby w w wysokości 764,29 zł. Sprawiono pogrzeb dla jednej osoby za kwotę 2.500,00 złotych. Razem **58.591,39 zł**.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 38 dodatków dla 7 osób oraz 33 dodatki energetyczne dla 6 osób, na łączną kwotę 5.648,62 zł. Koszt obsługi zadania to kwota 11,40 zł. Łącznie wydatkowano **5.660,02 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 79.829,62 zł. Przyznano 181 świadczeń dla 31 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 386,15 zł. Razem koszty związane z wypłatą zasiłków stałych wyniosły w okresie sprawozdawczym **80.215,77 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **477.580,75 zł**) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty badań profilaktycznych wynikających z przepisów bhp, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych. Dokonany został częściowy odpis na zfs, wniesiono stosowne opłaty i podatki.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 440 świadczeń – godzin, na kwotę 11.000,00 zł oraz poniesiono refundację kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z związku z zamieszkaniem opiekuna prawnego na terenie Gminy Wilkowice na kwotę: 135,00 zł, liczba świadczeń: 6 (godzin)

Sfinansowane zastały również świadczenia w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 11 osób (810 świadczeń – godzin) na kwotę 13.098,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców za 884,41 zł.

Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła w I półroczu **25.117,41 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie: 01.01.2018r.-30.06.2018r. wyniósł **74.970,15 zł**.

Opłacono posiłki dla 21 uczniów (1.520 świadczeń) w szkołach za kwotę 3.980,00 zł, wypłacono dla 56 osób (156 świadczeń pieniężnych) na zakup żywności za kwotę 61.500,00 zł oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 14 osób za kwotę 8.580,00 zł, dla 4 dzieci w przedszkolach zakupiono 209 posiłków na kwotę 670,15 zł. Opłacono koszty posiłków dla 1 osoby dorosłej, liczba przyznanych świadczeń 24 za kwotę 240 zł.

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

Wykonywało je 5 osób, wydatkowano 3.223,00 złote, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

W 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w partnerstwie z powiatem bielskim oraz sześcioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkami oraz Wilamowicami. Projekt ma 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. Ma wzmocnić aktywizację społeczną osób, które z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie podjąć zatrudnienia. W ramach projektu objęto również pomocą rodziny z dziećmi, które wymagają stałego wsparcia asystenta rodziny. W okresie: 01.01.2018-30.06.2018 przeprowadzono i zakończono proces rekrutacji uczestników projektu (15 osób, w tym: 5 kobiet i 10 mężczyzn) oraz osiem rodzin z dziećmi. Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: trening motywacyjny, trening kompetencji społecznych, indywidualne doradztwo zawodowe, kurs komputerowy ECDL wraz z egzaminem, analizę i diagnozę psychopedagogiczną rodzin, dwa wyjazdy

socjoterapeutyczne dla rodzin z dziećmi. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, pracownica ds. administracyjno-księgowych projektu, dwóch pracowników socjalnych w wymiarze 3/4 etatu, dwie asystentki rodzin w wymiarze 3/4 etatu oraz dwóch animatorów lokalnych, czuwał nad prawidłową realizacją projektu.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym **175.451,94 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 768.774,00 zł

Plan po zmianach - 810.394,00 zł

Wykonanie - 374.454,27 zł (46,21%)

Dział ten przedstawia wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrej i w Nr 1 Wilkowicach zakupiono artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne dla uczniów korzystających ze świetlicy. Na pracowników zatrudnionych w świetlicach dokonano odpisu na zfsś, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Koszt prowadzenia świetlic w okresie sprawozdawczym wyniósł **314.180,85 zł.**

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 **30.015,69 zł.**

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem Gminie dotacji na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca, wypłacono 34 stypendia szkolne na kwotę 21.356,13 zł. W I półroczu 2018 r. wypłacono również stypendium dla 1 ucznia w formie świadczenia pieniężnego w wysokości: 377,60 zł, które zostało przyznane decyzją przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Zwrócono świadczenia niesłusznie pobrane w kwocie 624,00 zł. Wydatki łączne dały kwotę **22.357,73 zł.** Wypłacono z budżetu Gminy stypendia o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce na kwotę **7.900,00 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny - 9.763.663,00 zł

Plan po zmianach - 9.799.078,00 zł

Wykonanie - 4.847.412,84 zł (49,47%)

Wypłacono świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”. Wypłacono 6.529 świadczeń na kwotę: 3.243.330,40 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 wydatkowano 55.871,64 zł Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 37.687,58 zł. Razem **3.336.889,62 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono 5.860 świadczeń na kwotę: 1.052.671,57 zł w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych. wypłacono 377 świadczeń na kwotę: 159.930,00 zł w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 24 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę: 12.480,00 zł oraz 71 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 68.317,40 zł; Opłacono 157 świadczeń w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę: 42.190,96 zł oraz 18 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 2.575,80 zł; wypłacono 1 świadczenie w wysokości 4.000,00 zł w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę: **130.634,70 zł.**

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 11.455,75 złotych wraz z odsetkami w kwocie 1.250,04 złotych. Wydatki łączne stanowią **1.485.506,22 zł**. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano Kart Dużej Rodziny, a za przekazane środki z dotacji zakupiono artykuły biurowe na kwotę **93,84 zł**. Dwóch asystentów rodziny świadczyło usługi na rzecz 14 rodzin z terenu Gminy. Wydatki w ramach tego zadania dotyczą wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi. Zadanie jest współfinansowane ze środków europejskich w ramach realizacji projektu RPO WSL 9.1.6 pt. „Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”. W I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę **11.115,45 zł**.

Kolejnym zadaniem, z zakresu administracji rządowej, które wykonywał będzie GOPS będzie realizacja rządowego programu „**Dobry Strat**”. Program rozpocznie się w sierpniu i będzie polegał na jednorazowym wypłaceniu świadczenia w wysokości 300,00 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych do ukończenia 20 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Sfinansowano koszty utrzymania 11 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę **13.807,71 zł**.

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 4.596.461,00 zł

Plan po zmianach - 4.618.320,75 zł Wykonanie 1.934.794,33 zł (41,89%)

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 sprzątało kosze uliczne i przystanki autobusowe znajdujące się na terenie Gminy oraz likwidowano dzikie wysypiska śmieci. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto kolejny etap odbierania od mieszkańców gminy i przekazywania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Przeprowadzono ok. 160 wizji dotyczących oględzin drzew, spraw związanych z gospodarką wodną, rozstrzygano spory dotyczące zmian stanu wody na gruncie, wydawano decyzje administracyjne, egzekwowano przestrzeganie przez mieszkańców przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Rozpoczęto prace związane z rozbudową oświetlenia ulic na terenie sołectwa Bystra, Mieszna i Wilkowice. Zlecona została do opracowania dokumentacja budowy oświetlenia i na jej podstawie wykonano dodatkowy punkt świetlny na ul. Borowej w Miesznej. Opracowana została również dokumentacja projektowa, która posłużyła do budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Bystra, na ul. Cichej i ul. Ława. W sołectwie Wilkowice zaplanowano rozbudowę oświetlenia ul. Pogodnej. W tym celu zlecono opracowanie projektu, z terminem realizacji do końca listopada br. W sołectwie Bystra podjęte zostały działania zmierzające do wymiany starych lamp na energooszczędne.

W miesiącu kwietniu ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu pn. „ Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. W jego wyniku został wyłoniony wykonawca, na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przedłożyć pełną dokumentację do końca listopada br. W grudniu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami z budżetu Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania zabezpieczonych w budżecie środków.

Trwały prace zmierzające do wykonania oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w miejscowości Bystra i Meszna.

Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia, Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji, realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, zapewniając im pobyt i opiekę w schronisku. Usługa obejmowała również usuwanie martwych zwierząt z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym wysokość udzielonej dotacji wynosiła 29.858,40 zł.

Odprowadzona została opłata za korzystanie ze środowiska.

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 sprzątnięciem dróg i poboczy, koszeniem traw i rowów, jak również wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy. Pracownicy Referatu Służb Technicznych wykonywali prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, remontem i udrażnianiem przepustów drogowych. Czynnicy uczestniczyli przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół.

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

DZAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 1.739.500,00 zł

Plan po zmianach - 1.789.960,00 zł Wykonanie - 775.132,55 zł (43,30%)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 318.460,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 400.000,00 zł, który zajmował się organizacją większości imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji.

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

Współuczestniczono w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyłoniono te, które zostały przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym. We wszystkich parafiach zorganizowano Spotkania z kolędą i przeprowadzono Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, konkursy plastyczne, wystawy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta wykonała Koncert Noworoczny, itp. Imprezy kulturalne uświetniał swoimi występami Zespół Folklorystyczny – Ziemia Beskidzka.

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

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

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystrzańska Inicjatywa - na realizację zadania „IX Bystrzańskie Gody- Kolędnicy- Przebierańcy” – 2.500,00 złotych, na zadanie pn. „Ukazać Twórców Sztuki – Biwak miejscem spotkania artystów ludowych” 3.500,00 złotych, na konserwację rzeźb na terenie sołectwa Bystra -1.800,00 zł.

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

Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu Klub Gaja - na zorganizowanie zadania „Festiwal Ekodzieło 2018 ” – 6.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic na zorganizowanie i przeprowadzenie X edycja dyktando z języka polskiego – „ Ortograficzne potyczki ” - 1.700,00 złotych, na zadanie pn. „Jarmark rzeczy ładnych – bombka świąteczna”– 2.000,00 złotych, na zadanie pn. „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - III edycja” kwotę 1.000,00 złotych oraz na utworzenie mini ogrodu sensoryczno-biologicznego – 3.200,00 zł.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej na zadanie pn. „ Powrót do korzeni – nauka gry na instrumentach ludowych” - 6.000,00 złotych

Fundacji Nowoczesny Konin na zadanie pn. „ Historia Gminy w herbach jej miejscowości ” - 2.000,00 złotych.

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

Towarzystwu Przyjaciół Bystrej na zadanie pn. „ Ocalić dla historii – upamiętnienie rocznicy Powstania Warszawskiego - 1.100,00 złotych, na zadanie pn. „ Kulturowanie tradycji – sobótka” – 1.600,00 złotych, na zadanie pn. Budowa łączności międzypokoleniowej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – 2.500,00 złotych oraz na zadanie „Ocalić od zapomnienia – dzieje Bystrej na podstawie protokołów Rady Gminy z lat 1886-1919 – 6.200,00 zł.

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Huciska na zadanie pn. „ Obraz przedstawiający XVII wieczne Huciska” - 2.500,00 złotych.

Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej na zadanie „Witajcie w Mesznej – wydanie folderu” – 1.700,00 złotych

Stowarzyszeniu Zbójników „ Beskidnicy” na zadanie Zbójnicko-Górska impreza kulturalna dla mieszkańców Gminy Wilkowice – 4.000,00 złotych

Stowarzyszeniu „Związek Podhalan w Polsce” na zadanie pn. „Wychowanie ku wartościom – poznamy historię i dziedzictwo kulturowe naszej gminy” – 4.000,00 zł

Razem rozdysponowano 60.000,00 złotych.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 33.700,00 złotych.

Wszczęto procedurę odnowy pomnika „Bohaterów II wojny światowej”, znajdującego się w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace konserwatorskie, które zgodnie z zawartą umową powinny zostać zakończone w miesiącu sierpniu br.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.552.490,00 zł

Plan po zmianach - 1.564.490,00 zł Wykonanie 799.101,33 zł (51,08%)

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych. Pokryte zostały koszty bieżącej konserwacji boiska przy ul. Samotnej 12, boiska „Orlik” w Wilkowicach oraz boisk treningowych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach.

Dbano o właściwe utrzymanie kompleksu skoczni w Bystrej przy ul Ochota. W celu ochrony obiektów sportowych rozszerzono monitoring, zakupione zostały kamery on-line.

Wyczyszczone zostały trasy narciarskie z gałęzi i kamieni, zabezpieczano monitoring.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace projektowe na potrzeby budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej. W miesiącu kwietniu ogłoszony został przetarg, który ze względu na brak ofert musiał zostać unieważniony. Kolejny przetarg, który pozwolił wyłonić wykonawcę przeprowadzono w czerwcu. Prace budowlane zostaną rozpoczęte w III kwartale a planowany termin ich zakończenia przewidziano w miesiącu listopadzie. Przekazanie obiektu do użytkowania nastąpi do końca br.

Zakupiono płyty w celu budowy boisk hybrydowych w Wilkowicach.

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 – **80.000,00 złotych,**

Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA”, na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej sportowo w narciarstwie klasycznym **73.000,00 złotych,** na zorganizowanie zawodów ROLLSKI 2018 – **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 2018” – **2.000,00 złotych.**

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie pn. „**Narciarska Mieszna 2018** ” **2.000,00 złotych,** na zorganizowanie z okazji Dnia Dziecka Mini Olimpiady w Miesznej **3.000,00 złotych.**

Stowarzyszeniu „ Ultra – Beskid Sport” na dofinansowanie kosztów zadania „Bieg o Złotą Szyszkę” w Bystrej – **2.000,00 złotych.**

Klubowi Sportowemu w Bystrej – na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna z uwzględnieniem zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych – **10.000,00 złotych** oraz na szkolenie dziewcząt w dyscyplinie piłka ręczna z uwzględnieniem zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych **15.000,00 złotych.**

Stowarzyszeniu Bystrzańska Inicjatywa na zadanie pn. „ IX 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 KICK-BOXING Beskid Dragon na organizowanie szkolenia dla dzieci i młodzieży – kickboxing - **5.000,00 złotych.**

Stowarzyszeniu Integracyjnemu Eurobeskidy przyznano dotację w wysokości **25.000,00 złotych** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych klas III szkół podstawowych w zakresie nauki pływania dla dzieci.

Rozdysponowano 225.000,00 złotych.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 143.000,00 złotych.

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

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

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

Zorganizowany został Memoriał Bokserski im. Zbigniewa Pietrzykowskiego, Gminne i Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne, I Puchar Magurki w Biegach Górskich, Turniej sortowy dla osób niepełnosprawnych, Turniej sportowy jednostek Policji Bielsko-Żywiec- Skoczów, zawody sportowe dla dzieci z domów dziecka.

Prowadzone były zajęcia sportowe, rekreacyjne w ramach propagowania rozwoju masowego sportu szkolnego. Oprócz tego zorganizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2018 do 30.06 2018 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	46.679.559,00	48.882.188,23	22.181.029,77	45,38%
Wydatki majątkowe	33.922.727,00	31.851.459,40	2.248.259,19	7,06%
Razem:	80.602.286,00	80.733.647,63	24.429.288,96	30,26%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5.009.660,11 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 30.06.2018 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę 21.200,00 złotych oraz w NFOŚiGW w Warszawie pożyczkę w kwocie 421.890,28 złotych. Spłacono 1.752.806,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 123.101,99 złotych.

W całości tj. w kwocie 171.502,00 złote zostały Gminie zwrócone środki, które w formie pożyczki otrzymało w 2017 roku stowarzyszenie oraz Gminna Ośrodek Kultury „Promyk” na realizację na terenie gminy zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym udzielono kolejnej pożyczki w kwocie 146.300,00 złotych stowarzyszeniu, które pozyskało środki z budżetu Unii Europejskiej na budowę obiektu sportowego na terenie Gminy.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2018 roku wynosił 10.291.960,22 złotych.

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


Wójt
Mieczysław Rączka

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 156 574,00	24 015 911,00	667 225,40	2,78%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 156 574,00	24 015 911,00	667 225,40	2,78%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	24 895 400,00	22 651 096,00	515 569,30	2,28%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00	3 731 202,00	64 264,30	1,72%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00	13 831 553,00	174 216,37	1,26%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00	5 088 341,00	277 088,63	5,45%
				Zadania pozostałe	1 261 174,00	1 364 815,00	151 656,10	11,11%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 141 174,00	1 244 815,00	151 656,10	12,18%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 174,00	864 815,00	136 649,38	15,80%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	230 000,00	380 000,00	15 006,72	3,95%
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00%
				Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 000,00	1 909 395,40	430 851,86	22,56%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 600,00	7 594,40	6 994,40	92,10%
				Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów	600,00	600,00	0,00	0,00%
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	600,00	600,00	0,00	0,00%
				Realizacja publicznego transportu zbiorowego - Beskidzki Związek powiatowo-gminny	4 000,00	6 994,40	6 994,40	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	4 000,00	6 994,40	6 994,40	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
				Zadania pozostałe	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	275 000,00	275 000,00	253 855,26	92,31%
4.		60016		Drogi publiczne gminne	1 726 000,00	1 520 901,00	163 673,85	10,76%
				Zadania pozostałe	1 726 000,00	1 520 901,00	163 673,85	10,76%
				Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. szkolnej w	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00%
				Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Bystrej (RS Bystra)	50 000,00	50 000,00	9 526,97	19,05%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	9 526,97	19,05%
				Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	300 000,00	300 000,00	246,00	0,08%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	246,00	0,08%
				Modernizacja ul. Jaworowej w sołectwie Mieszna (RS Mieszna)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	494 901,00	153 900,88	31,10%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	494 901,00	153 900,88	31,10%
5.		60095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 328,35	97,36%
				Zadania pozostałe	0,00	6 500,00	6 328,35	97,36%
				Zakup wiaty przystankowej	0,00	6 500,00	6 328,35	97,36%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	6 500,00	6 328,35	97,36%
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 120 753,00	3 185 753,00	713 852,56	22,41%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 120 753,00	3 185 753,00	713 852,56	22,41%
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	960 953,00	960 953,00	368 554,06	38,35%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00	415 987,00	33 682,00	8,10%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00	412 186,00	267 221,36	64,83%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00	132 780,00	67 650,70	50,95%
				Zadania pozostałe	2 159 800,00	2 224 800,00	345 298,50	15,52%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	600 000,00	600 000,00	4 876,60	0,81%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	4 876,60	0,81%
				Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem	170 000,00	170 000,00	6 787,55	3,99%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	6 787,55	3,99%

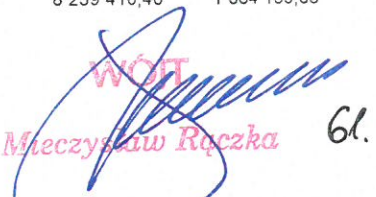
			Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie działek gminnych w rejonie Urzędu Gminy	224 000,00	224 000,00	984,00	0,44%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	224 000,00	984,00	0,44%
			Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra	395 800,00	395 800,00	314 446,35	79,45%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 800,00	395 800,00	314 446,35	79,45%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP Bystra ul. Klimczoka 105 - budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wentylacji.	120 000,00	25 000,00	18 204,00	72,82%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	25 000,00	18 204,00	72,82%
			Termomodernizacja budynku bylej Strażnicy Przystopialnej przy ul. Falata w Bystrej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618 000,00	818 000,00	404 670,00	49,47%
1.	75023		Urzędy Gmin	618 000,00	818 000,00	404 670,00	49,47%
			Zadania pozostałe	618 000,00	818 000,00	404 670,00	49,47%
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	318 000,00	518 000,00	404 670,00	78,12%
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 110 000,00	1 110 000,00	23 089,84	2,08%
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 040 000,00	1 040 000,00	23 089,84	2,22%
			Zadania pozostałe	1 040 000,00	1 040 000,00	23 089,84	2,22%
			Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	270 000,00	270 000,00	23 075,00	8,55%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	23 075,00	8,55%
			Budowa boiska przy Szkole w Mesznej	400 000,00	400 000,00	14,84	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	14,84	0,00%
			Budowa systemu wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
2.	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	472 400,00	472 400,00	2 091,00	0,44%
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00%
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 700,00	32 700,00	2 091,00	6,39%
			Zadania pozostałe	32 700,00	32 700,00	2 091,00	6,39%
			Budowa nowych punktów świetlnych	32 700,00	32 700,00	2 091,00	6,39%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00	32 700,00	2 091,00	6,39%
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	6 478,53	16,20%
1.	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	6 478,53	16,20%
			Zadania pozostałe	40 000,00	40 000,00	6 478,53	16,20%
			Zakupy inwestycyjne - gminne obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	6 478,53	16,20%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	6 478,53	16,20%
			RAZEM:	33 772 727,00	31 701 459,40	2 248 259,19	7,09%
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	33 922 727,00	31 851 459,40	2 248 259,19	7,06%

8 066 374,00

8 239 410,40

1 364 135,83

16,56%


 Mieczysław Rączka 6l.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:		12 308 776,00	12 951 891,00	7 668 284,69
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 062 061,00	3 062 061,00	21 200,00
	w tym:			
a.	Kredyty	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
b.	Pożyczki	422 061,00	422 061,00	21 200,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 969 535,00	5 512 650,00	421 890,28
3.	Wolne środki	3 105 678,00	4 205 678,00	7 053 692,41
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	171 502,00	171 502,00	171 502,00
	Dochody budżetu	70 275 316,00	69 763 562,63	29 438 949,07
	Przychody ogółem + dochody budżetu	82 584 092,00	82 715 453,63	37 107 233,76
Rozchody ogółem:		1 981 806,00	1 981 806,00	1 899 106,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 831 806,00	1 831 806,00	1 752 806,00
	w tym:			
a.	Spłaty kredytów	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
b.	Spłaty pożyczek	131 806,00	131 806,00	52 806,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	150 000,00	146 300,00
	Wydatki budżetu	80 602 286,00	80 733 647,63	24 429 288,96
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu	82 584 092,00	82 715 453,63	26 328 394,96

Wójt
Mieczysław Rączka

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2018r.	Planowane spłaty w 2018 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2018r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2018 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2018r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 565 000,00	200 000,00	200 000,00			1 365 000,00
2.	PKO SA Bielsko	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	150 000,00	150 000,00	150 000,00			0,00
3.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
4.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 525 323,00	100 000,00	100 000,00			1 425 323,00
5.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 650 000,00	150 000,00	150 000,00			3 500 000,00
6.	BS Bystra	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00			1 600 000,00
		Razem kredyty	10 590 323,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8 890 323,00

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2018r.	Planowane spłaty w 2018 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2018r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2018 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2018r.
1.	WFOS i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Mesznej	294 546,94	20 000,00	10 000,00			284 546,94
2.	WFOS i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach	486 806,00	81 806,00	27 806,00			459 000,00
3.	WFOS i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Mesznej	100 000,00	30 000,00	15 000,00			85 000,00
3.	WFOS i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Letniskowej w Bystrej	130 000,00	0,00	0,00		21 200,00	151 200,00
5.	NFOŚ i GW Warszawa	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wilkowice - POliŚ	0,00	0,00	0,00		421 890,28	421 890,28
		Razem pożyczki	1 011 352,94	131 806,00	52 806,00	0,00	443 090,28	1 401 637,22

Ogółem	11 601 675,94	1 831 806,00	1 752 806,00	0,00	443 090,28	10 291 960,22
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------

WÓJT
Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	892,41	892,41	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	892,41	892,41	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	892,41	892,41	100,00%
				Dotacje	0,00	892,41	892,41	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	892,41	892,41	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	892,41	892,41	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 683,00	118 283,00	62 370,00	52,73%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00	118 283,00	62 370,00	52,73%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 683,00	118 283,00	62 370,00	52,73%
				Dotacje	99 683,00	118 283,00	62 370,00	52,73%
				Dochody bieżące	99 683,00	118 283,00	62 370,00	52,73%
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	99 683,00	118 283,00	62 370,00	52,73%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Dotacje	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	134 884,65	134 884,65	100,00%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 884,65	134 884,65	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	134 884,65	134 884,65	100,00%
				Dotacje	0,00	134 884,65	134 884,65	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	134 884,65	134 884,65	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	134 884,65	134 884,65	100,00%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	42 326,00	42 901,92	20 250,92	47,20%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 997,00	15 997,00	6 300,00	39,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 997,00	15 997,00	6 300,00	39,38%
				Dotacje	15 997,00	15 997,00	6 300,00	39,38%
				Dochody bieżące	15 997,00	15 997,00	6 300,00	39,38%
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	15 997,00	15 997,00	6 300,00	39,38%
2.		85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	575,92	575,92	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	575,92	575,92	100,00%
				Dotacje	0,00	575,92	575,92	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	575,92	575,92	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	575,92	575,92	100,00%
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 329,00	26 329,00	13 375,00	50,80%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 329,00	26 329,00	13 375,00	50,80%
				Dotacje	26 329,00	26 329,00	13 375,00	50,80%
				Dochody bieżące	26 329,00	26 329,00	13 375,00	50,80%
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	26 329,00	26 329,00	13 375,00	50,80%

VI.	855		RODZINA	9 440 574,00	9 440 989,00	4 739 313,00	50,20%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 635,00	6 235 635,00	3 315 000,00	53,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 700 635,00	6 235 635,00	3 315 000,00	53,16%
			Dotacje	6 700 635,00	6 235 635,00	3 315 000,00	53,16%
			Dochody bieżące	6 700 635,00	6 235 635,00	3 315 000,00	53,16%
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	6 700 635,00	6 235 635,00	3 315 000,00	53,16%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 939,00	2 739 939,00	1 424 120,00	51,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 739 939,00	2 739 939,00	1 424 120,00	51,98%
			Dotacje	2 739 939,00	2 739 939,00	1 424 120,00	51,98%
			Dochody bieżące	2 739 939,00	2 739 939,00	1 424 120,00	51,98%
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	2 739 939,00	2 739 939,00	1 424 120,00	51,98%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	415,00	193,00	46,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	415,00	193,00	46,51%
			Dotacje	0,00	415,00	193,00	46,51%
			Dochody bieżące	0,00	415,00	193,00	46,51%
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	415,00	193,00	46,51%
4.	85504		Wspieranie rodziny	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	9 585 383,00	9 740 750,98	4 958 962,98	50,91%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	892,41	892,41	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	892,41	892,41	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	892,41	892,41	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	892,41	892,41	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	892,41	892,41	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	892,41	892,41	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17,50	17,50	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	874,91	874,91	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 683,00	118 283,00	60 866,50	51,46%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00	118 283,00	60 866,50	51,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 683,00	118 283,00	60 866,50	51,46%
				I. wydatki bieżące	99 683,00	118 283,00	60 866,50	51,46%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	99 683,00	118 283,00	60 866,50	51,46%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 308,00	111 928,00	60 866,50	54,38%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 265,00	93 933,00	49 139,26	52,31%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 042,00	15 751,00	10 264,32	65,17%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	2 244,00	1 462,92	65,19%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	6 355,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	355,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	928,19	37,13%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	928,19	37,13%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	928,19	37,13%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	928,19	37,13%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	928,19	37,13%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	928,19	49,74%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	148,19	55,29%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	634,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	0,00	0,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	134 884,65	0,00	0,00%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 884,65	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	16 920,73	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	16 920,73	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 920,73	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 920,73	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,53	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 753,20	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	38 676,13	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	38 676,13	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	38 676,13	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 676,13	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,93	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 293,20	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	0,00	31 052,63	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	31 052,63	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 052,63	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 052,63	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,46	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 745,17	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	0,00	28 432,15	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	28 432,15	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 432,15	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 432,15	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,50	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 150,65	0,00	0,00%

			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	19 803,01	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	19 803,01	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 803,01	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 803,01	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,06	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 606,95	0,00	0,00%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	42 326,00	42 901,92	17 455,14	40,69%
1.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 997,00	15 997,00	5 833,77	36,47%
			Jednostka realizująca - GOPS	15 997,00	15 997,00	5 833,77	36,47%
			I. wydatki bieżące	15 997,00	15 997,00	5 833,77	36,47%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 997,00	15 997,00	5 833,77	36,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 997,00	15 997,00	5 833,77	36,47%
a.		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 997,00	15 997,00	5 833,77	36,47%
2.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	575,92	486,37	84,45%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	575,92	486,37	84,45%
			I. wydatki bieżące	0,00	575,92	486,37	84,45%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11,52	11,40	98,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11,52	11,40	98,96%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,52	11,40	98,96%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	564,40	474,97	84,15%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	564,40	474,97	84,15%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 329,00	26 329,00	11 135,00	42,29%
			Jednostka realizująca - GOPS	26 329,00	26 329,00	11 135,00	42,29%
			I. wydatki bieżące	26 329,00	26 329,00	11 135,00	42,29%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 329,00	26 329,00	11 135,00	42,29%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 329,00	26 029,00	11 000,00	42,26%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 329,00	26 029,00	11 000,00	42,26%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	135,00	45,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	135,00	45,00%
VII.	855		RODZINA	9 440 574,00	9 440 989,00	4 688 016,90	49,66%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 635,00	6 235 635,00	3 299 202,04	52,91%
			Jednostka realizująca - GOPS	6 700 635,00	6 235 635,00	3 299 202,04	52,91%
			I. wydatki bieżące	6 700 635,00	6 235 635,00	3 299 202,04	52,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	100 510,00	93 535,00	55 871,64	59,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 581,00	82 634,00	46 299,72	56,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 928,00	64 188,00	33 883,52	52,79%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 851,00	4 850,49	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00	11 902,00	6 623,36	55,65%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 693,00	942,35	55,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 929,00	10 901,00	9 571,92	87,81%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	218,21	21,82%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00	7 109,00	6 916,65	97,29%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	65,74	15,65%
a.		3110	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600 125,00	6 142 100,00	3 243 330,40	52,80%
			Świadczenia społeczne	6 600 125,00	6 142 100,00	3 243 330,40	52,80%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 939,00	2 739 939,00	1 388 721,02	50,68%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 739 939,00	2 739 939,00	1 388 721,02	50,68%
			I. wydatki bieżące	2 739 939,00	2 739 939,00	1 388 721,02	50,68%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	172 195,00	172 195,00	91 322,05	53,03%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 435,00	162 435,00	83 427,37	51,36%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 448,00	56 448,00	28 224,00	50,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00	4 082,00	4 082,00	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 422,00	100 422,00	50 329,86	50,12%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	1 483,00	791,51	53,37%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 760,00	9 760,00	7 894,68	80,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	585,25	39,02%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	5 658,14	92,45%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	106,29	35,43%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	345,00	53,91%
a.		3110	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567 744,00	2 567 744,00	1 297 398,97	50,53%
			Świadczenia społeczne	2 567 744,00	2 567 744,00	1 297 398,97	50,53%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	415,00	93,84	22,61%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	415,00	93,84	22,61%
			I. wydatki bieżące	0,00	415,00	93,84	22,61%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	415,00	93,84	22,61%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	415,00	93,84	22,61%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,00	93,84	22,61%
4.	85504		Wspieranie rodziny	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	465 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 028,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 727,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	9 585 383,00	9 740 750,98	4 768 159,14	48,95%
				9 585 383,00	9 740 750,98	4 958 962,98	


 WOJCI
 Mieczysław Ręčka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	576 240,00	311 122,00	53,99%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	94 000,00	70 000,00	74,47%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	94 000,00	70 000,00	74,47%
				Dotacje	0,00	94 000,00	70 000,00	74,47%
				Dochody bieżące	0,00	94 000,00	70 000,00	74,47%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	70 000,00	74,47%
2.		80104		Przedszkola	0,00	475 390,00	237 696,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	475 390,00	237 696,00	50,00%
				Dotacje	0,00	475 390,00	237 696,00	50,00%
				Dochody bieżące	0,00	475 390,00	237 696,00	50,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	475 390,00	237 696,00	50,00%
3.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	3 426,00	50,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 850,00	3 426,00	50,01%
				Dotacje	0,00	6 850,00	3 426,00	50,01%
				Dochody bieżące	0,00	6 850,00	3 426,00	50,01%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	3 426,00	50,01%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 782,00	409 716,00	233 505,00	56,99%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 310,00	17 310,00	7 200,00	41,59%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 310,00	17 310,00	7 200,00	41,59%
				Dotacje	17 310,00	17 310,00	7 200,00	41,59%
				Dochody bieżące	17 310,00	17 310,00	7 200,00	41,59%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 310,00	17 310,00	7 200,00	41,59%
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00	60 532,00	33 000,00	54,52%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 532,00	60 532,00	33 000,00	54,52%
				Dotacje	60 532,00	60 532,00	33 000,00	54,52%
				Dochody bieżące	60 532,00	60 532,00	33 000,00	54,52%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 532,00	60 532,00	33 000,00	54,52%
3.		85216		Zasiłki stałe	125 984,00	125 984,00	85 000,00	67,47%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 984,00	125 984,00	85 000,00	67,47%
				Dotacje	125 984,00	125 984,00	85 000,00	67,47%
				Dochody bieżące	125 984,00	125 984,00	85 000,00	67,47%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 984,00	125 984,00	85 000,00	67,47%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
				Dotacje	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
				Dochody bieżące	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
5.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
				Dotacje	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
				Dochody bieżące	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	36 496,00	36 496,00	100,00%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 496,00	36 496,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	36 496,00	36 496,00	100,00%
				Dotacje	0,00	36 496,00	36 496,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	36 496,00	36 496,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 496,00	36 496,00	100,00%
				Razem:	407 782,00	1 022 452,00	581 123,00	56,84%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	576 240,00	163 565,47	28,38%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	94 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
2.		80104		Przedszkola	0,00	475 390,00	163 565,47	34,41%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	173 990,00	19 180,56	11,02%
				I. Wydatki bieżące	0,00	173 990,00	19 180,56	11,02%
				1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	173 990,00	19 180,56	11,02%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	173 990,00	19 180,56	11,02%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	89 050,00	43 308,85	48,63%
				I. Wydatki bieżące	0,00	89 050,00	43 308,85	48,63%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	89 050,00	43 308,85	48,63%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 050,00	43 308,85	48,63%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 258,00	36 114,79	48,63%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 973,00	6 309,25	48,63%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 819,00	884,81	48,64%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	135 630,00	64 225,79	47,35%
				I. Wydatki bieżące	0,00	135 630,00	64 225,79	47,35%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	135 630,00	64 225,79	47,35%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	135 630,00	64 225,79	47,35%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 244,00	43 808,54	46,48%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 469,00	7 491,26	38,48%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 309,00	1 073,31	46,48%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 608,00	11 852,68	60,45%
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	0,00	76 720,00	36 850,27	48,03%
				I. Wydatki bieżące	0,00	76 720,00	36 850,27	48,03%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	76 720,00	36 850,27	48,03%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	76 720,00	36 850,27	48,03%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 126,00	30 800,96	48,03%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 023,00	5 294,69	48,03%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 571,00	754,62	48,03%
3.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 850,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	6 850,00	0,00	0,00%
				1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 850,00	0,00	0,00%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 850,00	0,00	0,00%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 782,00	409 716,00	223 810,47	54,63%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 310,00	17 310,00	6 715,24	38,79%
				Jednostka realizująca - GOPS	17 310,00	17 310,00	6 715,24	38,79%
				I. Wydatki bieżące	17 310,00	17 310,00	6 715,24	38,79%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	17 310,00	17 310,00	6 715,24	38,79%
				w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 310,00	17 310,00	6 715,24	38,79%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 310,00	17 310,00	6 715,24	38,79%
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00	60 532,00	28 960,61	47,84%
			Jednostka realizująca - GOPS	60 532,00	60 532,00	28 960,61	47,84%
			I. Wydatki bieżące	60 532,00	60 532,00	28 960,61	47,84%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 532,00	60 532,00	28 960,61	47,84%
a.		3110	Świadczenia społeczne	60 532,00	60 532,00	28 960,61	47,84%
3.	85216		Zasiłki stałe	125 984,00	125 984,00	79 829,62	63,36%
			Jednostka realizująca - GOPS	125 984,00	125 984,00	79 829,62	63,36%
			I. Wydatki bieżące	125 984,00	125 984,00	79 829,62	63,36%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 984,00	125 984,00	79 829,62	63,36%
a.		3110	Świadczenia społeczne	125 984,00	125 984,00	79 829,62	63,36%
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
			Jednostka realizująca - GOPS	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
			I. Wydatki bieżące	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 583,00	144 583,00	77 651,00	53,71%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 818,00	120 818,00	65 117,13	53,90%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,00	20 805,00	11 186,84	53,77%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 960,00	1 347,03	45,51%
5.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	59 373,00	61 307,00	30 654,00	50,00%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	36 496,00	17 084,90	46,81%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 496,00	17 084,90	46,81%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	36 496,00	17 084,90	46,81%
			I. Wydatki bieżące	0,00	36 496,00	17 084,90	46,81%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 496,00	17 084,90	46,81%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 496,00	17 084,90	46,81%
			Razem:	407 782,00	1 022 452,00	404 460,84	39,56%

407 782,00

1 022 452,00

404 460,84

39,56%


 Wójt
 Mieczysław Rączka