



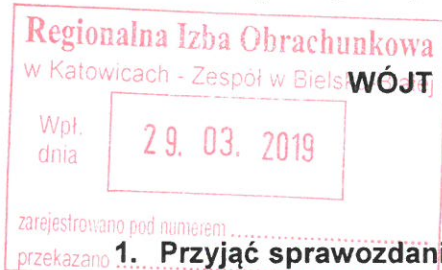
GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES
01.01.2018 - 31.12.2018 ROKU**

**w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2018 rok.**

Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) 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)



WÓJTA GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2018 rok – 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 2018 rok,
- c. informację za 2018 rok z wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnych Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej), dla których organem założycielskim jest gmina Wilkowice.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej w terminie do 31 marca 2019 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2019 roku
w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2018 rok.**

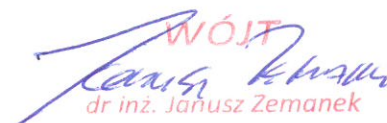
1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 roku
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 31.12.2018 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 31.12.2018 roku.


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 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 31 grudnia 2018 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **8.950.526,13 złotych** i zmniejszenie wydatków o kwotę **14.226.211,13 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 31.12.2018 roku pomniejszył się o **5.275.685,00** złotych i wynosił **5.051.285,00 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 322.061,00 złotych,

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.333.850,00 złotych oraz

wolne środki w kwocie 2.395.374,00 złote

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2018 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	61.324.789,87
2. Wydatki budżetu zł	-	66.376.074,87
Planowany deficyt budżetowy zł	-	5.051.285,00

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zmniejszyły się do kwoty **7.033.091,00** złotych.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 31 grudnia 2018 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **322.061,00** 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 w wysokości **2.333.850,00** złotych.

Na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	70 275 316,00	61 324 789,87	59 484 135,77	97,00%
	w tym:				
	dochody bieżące	53 618 861,00	56 542 493,73	54 961 989,52	97,20%
	dochody majątkowe	16 656 455,00	4 782 296,14	4 522 146,25	94,56%
2.	Wydatki budżetowe	80 602 286,00	66 376 074,87	60 948 608,12	91,82%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	46 679 559,00	50 988 028,47	48 147 365,84	94,43%
	Wydatki majątkowe	33 922 727,00	15 388 046,40	12 801 242,28	83,19%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-10 326 970,00	-5 051 285,00	-1 464 472,35	
3.	Finansowanie (4-10)	10 326 970,00	5 051 285,00	6 710 833,89	
4.	Przychody ogółem	12 308 776,00	7 033 091,00	8 688 939,89	
	W tym:				
5.	Kredyty	4 090 000,00	0,00	0,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 450 000,00	0,00	0,00	
6.	Pożyczki	4 941 596,00	2 655 911,00	1 463 745,48	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 519 535,00	2 333 850,00	1 442 545,48	
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	726,87	
10.	Rozchody ogółem	1 981 806,00	1 981 806,00	1 978 106,00	
	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	131 806,00	
	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 31.12.2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.464.472,35 złote.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę 21.200,00 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 1.442.545,48 złotych, spłacono 1.831.806,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 240.136,56 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 31.12.2018 roku wynosił 11.233.615,42 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	716 135,99 zł
od osób prawnych	219 093,40 zł
od osób fizycznych	497 042,59 zł
podatek od środków transportowych	37 384,91 zł
od osób prawnych	16 623,33 zł
od osób fizycznych	20 761,58 zł
w opłacie od posiadania psów	42 732,24 zł
Razem:	796 253,14 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	177 114,14 zł
od osób prawnych	1 926,85 zł
od osób fizycznych	175 187,29 zł

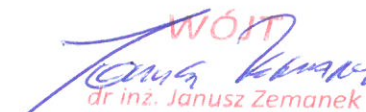
Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	50 382,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6 803,76 zł
podatek od spadków i darowizn	2 491,00 zł
opłata od posiadania psów	795,00 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	2 121,80 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	2 102,00 zł
Razem:	64 695,56 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2018 roku

podatek od spadków i darowizn	1 816,03 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	138,47 zł
Razem:	1 954,50 zł


dr inż. Janusz Zemanek

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 337 978,00	5 231 223,40	4 010 551,42	76,67%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 337 978,00	5 226 784,00	4 006 112,02	76,65%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 337 978,00	5 226 784,00	4 006 112,02	76,65%
				Dochody własne	3 504 200,00	1 586 784,00	401 593,06	25,31%
				dochody bieżące	3 504 200,00	1 586 784,00	401 593,06	25,31%
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 450,00	1 468,19	101,25%
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 504 000,00	33 698,00	33 697,18	100,00%
c.		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 541 636,00	356 427,69	23,12%
				dochody majątkowe	14 833 778,00	3 640 000,00	3 604 518,96	99,03%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	14 833 778,00	3 640 000,00	3 604 518,96	99,03%
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	3 640 000,00	3 604 518,96	99,03%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				Dotacje	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				dochody bieżące	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	218,00	218,00	211,08	96,83%
1.		02095		Pozostała działalność	218,00	218,00	211,08	96,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	218,00	218,00	211,08	96,83%
				Dochody własne	218,00	218,00	211,08	96,83%
				dochody bieżące	218,00	218,00	211,08	96,83%
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	211,08	96,83%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	21 188,77	21 188,23	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 644,77	20 644,74	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 644,77	20 644,74	100,00%
				Dotacje	0,00	20 644,77	20 644,74	100,00%
				dochody bieżące	0,00	20 644,77	20 644,74	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%
b.		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 644,77	8 644,74	100,00%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	544,00	543,49	99,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	544,00	543,49	99,91%
				Dochody własne	0,00	544,00	543,49	99,91%
				dochody bieżące	0,00	544,00	543,49	99,91%
a.		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	544,00	543,49	99,91%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 081 277,00	1 574 393,20	1 359 724,20	86,36%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 081 277,00	1 574 393,20	1 359 724,20	86,36%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 081 277,00	1 574 393,20	1 359 724,20	86,36%
				Dochody własne	1 619 100,00	1 112 216,20	898 835,71	80,81%
				dochody bieżące	259 100,00	576 572,00	584 490,74	101,37%
a.		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 000,00	80 548,00	80 484,16	99,92%
b.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	3 140,00	2 947,60	93,87%
c.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	265 000,00	261 396,10	98,64%
d.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 806,00	9 647,22	75,33%
e.		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	193 078,00	193 077,11	100,00%
f.		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	22 000,00	36 938,55	167,90%
				dochody majątkowe	1 822 177,00	997 821,20	775 233,46	77,69%
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	480 634,20	259 335,85	53,96%
c.		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 868,00	1 867,40	99,97%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	462 177,00	462 177,00	460 888,49	99,72%
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	460 888,49	99,72%
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	262 112,30	249 498,55	95,19%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	99 733,00	137 332,30	132 607,75	96,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 733,00	137 332,30	132 607,75	96,56%
			Dotacje	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
			dochody bieżące	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
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	137 282,30	132 578,30	96,57%
			Dochody własne	50,00	50,00	29,45	58,90%
			dochody bieżące	50,00	50,00	29,45	58,90%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	58,90%
2.	75023		Urzędy gmin	107 600,00	124 630,00	116 748,80	93,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 600,00	124 630,00	116 748,80	93,68%
			Dochody własne	107 600,00	124 630,00	116 748,80	93,68%
			dochody bieżące	107 600,00	119 330,00	113 412,68	95,04%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	5 700,00	5 458,00	95,75%
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	24 194,43	96,78%
c.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 500,00	13 700,74	101,49%
d.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	432,95	43,30%
e.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	0,00	
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	74 130,00	69 626,56	93,92%
			dochody majątkowe	0,00	5 300,00	3 336,12	62,95%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 300,00	3 336,12	62,95%
3.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	142,00	94,67%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	150,00	150,00	142,00	94,67%
			Dochody własne	150,00	150,00	142,00	94,67%
			dochody bieżące	150,00	150,00	142,00	94,67%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	142,00	94,67%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	142 010,00	137 073,89	96,52%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	139 510,00	134 573,89	96,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	139 510,00	134 573,89	96,46%
			Dotacje	0,00	139 510,00	134 573,89	96,46%
			dochody bieżące	0,00	139 510,00	134 573,89	96,46%
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	139 510,00	134 573,89	96,46%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
			dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 500,00	11 000,00	9 988,21	90,80%
1.	75416		Straż gminna	6 500,00	11 000,00	9 988,21	90,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 500,00	11 000,00	9 988,21	90,80%
			Dochody własne	6 500,00	11 000,00	9 988,21	90,80%
			dochody bieżące	6 500,00	11 000,00	9 988,21	90,80%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	10 500,00	9 721,41	92,58%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	500,00	266,80	53,36%
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	27 123 508,00	27 053 906,37	99,74%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	33 100,00	27 648,57	83,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	33 100,00	27 648,57	83,53%
			Dochody własne	40 000,00	33 100,00	27 648,57	83,53%
			dochody bieżące	40 000,00	33 100,00	27 648,57	83,53%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	32 000,00	26 783,77	83,70%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	864,80	78,62%
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	4 119 930,00	4 051 703,82	98,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 700 410,00	4 119 930,00	4 051 703,82	98,34%

			Dochody własne	3 700 410,00	4 119 930,00	4 051 703,82	98,34%
			dochody bieżące	3 700 410,00	4 119 930,00	4 051 703,82	98,34%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	4 037 500,00	3 975 917,89	98,47%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	870,00	87,00%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 140,00	34 140,00	32 892,15	96,34%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 270,00	34 270,00	33 863,27	98,81%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	3 212,00	53,53%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	7 020,00	4 948,51	70,49%
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	4 048 882,00	3 968 244,93	98,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 615 132,00	4 048 882,00	3 968 244,93	98,01%
			Dochody własne	3 615 132,00	4 048 882,00	3 968 244,93	98,01%
			dochody bieżące	3 615 132,00	4 048 882,00	3 968 244,93	98,01%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 670 000,00	2 998 000,00	2 945 788,20	98,26%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 800,00	45 800,00	43 986,91	96,04%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00	27 300,00	26 685,78	97,75%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	62 000,00	55 341,58	89,26%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 500,00	135 000,00	127 835,34	94,69%
f.		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00	22 700,00	22 015,00	96,98%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 150,00	3 138,50	99,63%
h.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	740 000,00	730 549,57	98,72%
i.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 532,00	14 932,00	12 904,05	86,42%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 500,00	373 504,00	359 920,39	96,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	328 500,00	373 504,00	359 920,39	96,36%
			Dochody własne	328 500,00	373 504,00	359 920,39	96,36%
			dochody bieżące	328 500,00	373 504,00	359 920,39	96,36%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	52 967,00	88,28%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	209 470,14	97,43%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00	73 400,00	73 608,23	100,28%
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 000,00	13 862,44	106,63%
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
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	4,00	3,58	89,50%
5.	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	505,93	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	505,93	
			Dochody własne	0,00	0,00	505,93	
			dochody bieżące	0,00	0,00	505,93	
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	505,93	
6.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 416 292,00	18 541 292,00	18 639 087,13	100,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 416 292,00	18 541 292,00	18 639 087,13	100,53%
			Dochody własne	17 416 292,00	18 541 292,00	18 639 087,13	100,53%
			dochody bieżące	17 416 292,00	18 541 292,00	18 639 087,13	100,53%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 236 292,00	18 236 292,00	18 331 634,00	100,52%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	305 000,00	307 453,13	100,80%
7.	75624		Dywidendy	0,00	6 800,00	6 795,60	99,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 800,00	6 795,60	99,94%
			Dochody własne	0,00	6 800,00	6 795,60	99,94%
			dochody bieżące	0,00	6 800,00	6 795,60	99,94%
a.		0740	Wpływy w dywidend	0,00	6 800,00	6 795,60	99,94%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 034 762,00	11 567 633,83	11 559 882,64	99,93%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 972 232,00	11 369 901,00	11 369 901,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 972 232,00	11 369 901,00	11 369 901,00	100,00%
			Subwencje	10 972 232,00	11 369 901,00	11 369 901,00	100,00%
			dochody bieżące	10 972 232,00	11 369 901,00	11 369 901,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 972 232,00	11 369 901,00	11 369 901,00	100,00%
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 530,00	197 732,83	189 981,64	96,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	195 147,83	187 975,88	96,32%
			Dochody własne	60 000,00	166 132,00	158 960,05	95,68%
			dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	52 828,23	88,05%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	52 828,23	88,05%
			dochody majątkowe	0,00	106 132,00	106 131,82	100,00%
a.		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	106 132,00	106 131,82	100,00%
			Dotacje	0,00	29 015,83	29 015,83	100,00%
			dochody bieżące	0,00	19 343,89	19 343,89	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 343,89	19 343,89	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	9 671,94	9 671,94	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 671,94	9 671,94	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	30,00	55,00	52,06	94,65%
			Dochody własne	30,00	55,00	52,06	94,65%
			dochody bieżące	30,00	55,00	52,06	94,65%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	55,00	52,06	94,65%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP	30,00	40,00	52,05	130,13%
			Dochody własne	30,00	40,00	52,05	130,13%
			dochody bieżące	30,00	40,00	52,05	130,13%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	40,00	52,05	130,13%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	30,00	50,00	63,23	126,46%
			Dochody własne	30,00	50,00	63,23	126,46%
			dochody bieżące	30,00	50,00	63,23	126,46%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	50,00	63,23	126,46%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	40,94	136,47%
			Dochody własne	30,00	30,00	40,94	136,47%
			dochody bieżące	30,00	30,00	40,94	136,47%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	40,94	136,47%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	30,00	30,00	38,81	129,37%
			Dochody własne	30,00	30,00	38,81	129,37%
			dochody bieżące	30,00	30,00	38,81	129,37%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	38,81	129,37%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	50,00	50,00	63,05	126,10%
			Dochody własne	50,00	50,00	63,05	126,10%
			dochody bieżące	50,00	50,00	63,05	126,10%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	63,05	126,10%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	50,00	50,00	58,12	116,24%
			Dochody własne	50,00	50,00	58,12	116,24%
			dochody bieżące	50,00	50,00	58,12	116,24%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	58,12	116,24%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	30,00	30,00	55,03	183,43%
			Dochody własne	30,00	30,00	55,03	183,43%
			dochody bieżące	30,00	30,00	55,03	183,43%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	55,03	183,43%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	250,00	185,48	74,19%
			Dochody własne	250,00	250,00	185,48	74,19%
			dochody bieżące	250,00	250,00	185,48	74,19%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	185,48	74,19%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	1 396,99	69,85%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	1 396,99	69,85%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 396,99	69,85%
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	1 396,99	139,70%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 578 427,00	2 274 809,92	2 235 856,64	98,29%
1.	80101		Szkoły podstawowe	58 913,00	430 129,60	420 403,44	97,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	341 491,60	341 439,88	99,98%
			Dotacje	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	247 491,60	247 439,88	99,98%
			dochody bieżące	0,00	247 491,60	247 439,88	99,98%
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	233 693,23	233 693,23	100,00%
b.		2059	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	13 798,37	13 746,65	99,63%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	4 700,00	4 745,00	3 832,72	80,77%
			Dochody własne	4 700,00	4 745,00	3 832,72	80,77%
			dochody bieżące	4 605,00	4 605,00	3 695,22	80,24%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	27,00	27,00%
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	3 330,00	83,25%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,74	14,80%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	337,48	67,50%
			dochody majątkowe	100,00	140,00	137,50	98,21%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	140,00	137,50	98,21%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	33 053,00	33 753,00	28 045,94	83,09%
			Dochody własne	33 053,00	33 753,00	28 045,94	83,09%
			dochody bieżące	32 803,00	33 103,00	27 395,94	82,76%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	117,00	61,58%
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	26 490,00	82,23%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	700,00	788,94	112,71%
			dochody majątkowe	250,00	650,00	650,00	100,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	650,00	650,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	6 060,00	15 591,00	16 711,48	107,19%
			Dochody własne	6 060,00	15 591,00	16 711,48	107,19%
			dochody bieżące	5 960,00	15 491,00	16 675,73	107,65%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	53,00	132,50%
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	10 350,00	11 460,00	110,72%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	1,64	8,20%
d.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 083,00	4 080,00	99,93%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	998,00	1 081,09	108,33%
			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	30 009,00	28 105,40	93,66%

			Dochody własne	10 600,00	30 009,00	28 105,40	93,66%
			dochody bieżące	10 600,00	30 009,00	28 105,40	93,66%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	107,00	107,00%
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	12 500,00	11 634,00	93,07%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	1,23	24,60%
d.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 300,00	15 755,29	96,66%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 104,00	607,88	55,06%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	4 500,00	4 540,00	2 268,02	49,96%
			Dochody własne	4 500,00	4 540,00	2 268,02	49,96%
			dochody bieżące	4 450,00	4 490,00	2 268,02	50,51%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	90,00	117,00	130,00%
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	1 775,00	44,38%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	376,02	94,01%
			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	1 000 049,50	988 671,66	98,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	714 426,00	893 126,00	890 723,85	99,73%
			Dochody własne	714 426,00	417 291,00	414 888,85	99,42%
			dochody bieżące	714 426,00	417 291,00	414 888,85	99,42%
a.		0830	Wpływy z usług	266 196,00	417 196,00	414 793,85	99,42%
b.		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95,00	95,00	100,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	448 230,00	0,00	0,00	
			Dotacje	0,00	475 835,00	475 835,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	475 835,00	475 835,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	475 390,00	475 390,00	100,00%
b.		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	445,00	445,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	38 060,00	38 060,00	35 750,37	93,93%
			Dochody własne	38 060,00	38 060,00	35 750,37	93,93%
			dochody bieżące	38 060,00	38 060,00	35 750,37	93,93%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 800,00	37 800,00	35 576,00	94,12%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	4,37	43,70%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	170,00	68,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSZP	22 192,00	23 192,00	18 735,78	80,79%
			Dochody własne	22 192,00	23 192,00	18 735,78	80,79%
			dochody bieżące	22 192,00	23 192,00	18 735,78	80,79%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 172,00	22 172,00	17 735,00	79,99%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,78	3,90%
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	44 330,00	45 671,50	43 461,66	95,16%
			Dochody własne	44 330,00	45 671,50	43 461,66	95,16%
			dochody bieżące	44 330,00	45 671,50	43 461,66	95,16%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	41 784,00	94,96%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3,31	11,03%
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,50	1 291,50	100,00%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	350,00	382,85	109,39%
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 506,00	704 666,00	688 309,87	97,68%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	62 000,00	62 000,00	52 785,30	85,14%
			Dochody własne	62 000,00	62 000,00	52 785,30	85,14%
			dochody bieżące	62 000,00	62 000,00	52 785,30	85,14%
a.		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	52 785,30	85,14%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	134 756,00	134 756,00	134 315,10	99,67%
			Dochody własne	134 756,00	134 756,00	134 315,10	99,67%
			dochody bieżące	134 756,00	134 756,00	134 315,10	99,67%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 811,00	61 811,00	60 442,30	97,79%
b.		0830	Wpływy z usług	72 925,00	72 925,00	73 865,80	101,29%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	7,00	35,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	125 550,00	114 810,00	116 418,20	101,40%
			Dochody własne	125 550,00	114 810,00	116 418,20	101,40%
			dochody bieżące	125 550,00	114 810,00	116 418,20	101,40%
a.		0830	Wpływy z usług	125 550,00	114 810,00	116 418,20	101,40%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	95 076,00	98 076,00	95 378,95	97,25%
			Dochody własne	95 076,00	98 076,00	95 378,95	97,25%
			dochody bieżące	95 076,00	98 076,00	95 378,95	97,25%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 056,00	98 056,00	95 367,40	97,26%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	11,55	57,75%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	115 156,00	120 056,00	118 927,80	99,06%
			Dochody własne	115 156,00	120 056,00	118 927,80	99,06%
			dochody bieżące	115 156,00	120 056,00	118 927,80	99,06%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 126,00	120 026,00	118 920,01	99,08%
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	88 040,92	94,70%
			Dochody własne	92 968,00	92 968,00	88 040,92	94,70%

			dochody bieżące	92 968,00	92 968,00	88 040,92	94,70%
a.		0830	Wpływy z usług	92 968,00	92 968,00	88 040,92	94,70%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	75 000,00	82 000,00	82 443,60	100,54%
			Dochody własne	75 000,00	82 000,00	82 443,60	100,54%
			dochody bieżące	75 000,00	82 000,00	82 443,60	100,54%
a.		0830	Wpływy z usług	75 000,00	82 000,00	82 443,60	100,54%
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	6 850,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
			Dotacje	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
5.		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 114,82	131 621,67	98,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	133 114,82	131 621,67	98,88%
			Dotacje	0,00	133 114,82	131 621,67	98,88%
			dochody bieżące	0,00	133 114,82	131 621,67	98,88%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 114,82	131 621,67	98,88%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 578,00	1 577,57	99,97%
1.		85158	lżby 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	893 485,42	860 169,26	96,27%
1.		85202	Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
			Dochody własne	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
			dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
a.		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	28 149,00	24 619,41	87,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 307,00	27 949,00	24 500,90	87,66%
			Dotacje	33 307,00	27 949,00	24 500,90	87,66%
			dochody bieżące	33 307,00	27 949,00	24 500,90	87,66%
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	12 639,00	11 353,83	89,83%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 310,00	15 310,00	13 147,07	85,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	100,00	200,00	118,51	59,26%
			Dochody własne	100,00	200,00	118,51	59,26%
			dochody bieżące	100,00	200,00	118,51	59,26%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	200,00	118,51	59,26%
3.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 532,00	66 032,00	64 586,58	97,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
			Dotacje	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
			dochody bieżące	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
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	59 422,58	98,17%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 000,00	5 500,00	5 164,00	93,89%
			Dochody własne	3 000,00	5 500,00	5 164,00	93,89%
			dochody bieżące	3 000,00	5 500,00	5 164,00	93,89%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 500,00	5 164,00	93,89%
4.		85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	844,52	840,83	99,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	794,52	794,52	100,00%
			Dotacje	0,00	794,52	794,52	100,00%
			dochody bieżące	0,00	794,52	794,52	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	794,52	794,52	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	50,00	46,31	92,62%
			Dochody własne	0,00	50,00	46,31	92,62%
			dochody bieżące	0,00	50,00	46,31	92,62%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	46,31	92,62%
5.		85216	Zasiłki stałe	126 984,00	169 000,00	155 554,83	92,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
			Dotacje	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
			dochody bieżące	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	2 000,00	1 501,52	75,08%
			Dochody własne	1 000,00	2 000,00	1 501,52	75,08%
			dochody bieżące	1 000,00	2 000,00	1 501,52	75,08%

a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 501,52	75,08%
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 833,00	154 721,00	154 283,67	99,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
			Dotacje	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
			dochody bieżące	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
			Jednostka realizująca - GOPS	250,00	350,00	339,00	96,86%
			Dochody własne	250,00	350,00	339,00	96,86%
			dochody bieżące	250,00	350,00	339,00	96,86%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00	100,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	290,00	279,00	96,21%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 429,00	32 129,00	30 338,34	94,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 429,00	26 429,00	24 811,14	93,88%
			Dotacje	26 429,00	26 429,00	24 722,50	93,90%
			dochody bieżące	26 429,00	26 429,00	24 722,50	93,90%
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	24 722,50	93,90%
			Dochody własne	100,00	100,00	88,64	88,64%
			dochody bieżące	100,00	100,00	88,64	88,64%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	88,64	88,64%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00	5 700,00	5 527,20	96,97%
			Dochody własne	4 000,00	5 700,00	5 527,20	96,97%
			dochody bieżące	4 000,00	5 700,00	5 527,20	96,97%
a.		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 700,00	5 527,20	96,97%
8.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 373,00	106 000,00	94 335,70	89,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
			Dotacje	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
			dochody bieżące	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	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	26 956,37	72,62%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 120,00	26 956,37	72,62%
			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	26 332,37	72,15%
			Dotacje	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
			dochody bieżące	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
XVI.	855		RODZINA	9 513 779,00	10 088 895,00	9 887 710,10	98,01%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 735,00	6 704 735,00	6 553 250,21	97,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
			Dotacje	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
			dochody bieżące	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
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	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
			Jednostka realizująca - GOPS	24 100,00	59 100,00	54 502,02	92,22%
			Dochody własne	24 100,00	59 100,00	54 502,02	92,22%
			dochody bieżące	24 100,00	59 100,00	54 502,02	92,22%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	34,80	34,80%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 450,87	86,27%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	55 000,00	51 016,35	92,76%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 039,00	2 917 597,00	2 872 489,71	98,45%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 769 939,00	2 896 297,00	2 851 512,32	98,45%
			Dochody własne	30 000,00	49 005,00	45 370,73	92,58%
			dochody bieżące	30 000,00	49 005,00	45 370,73	92,58%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	49 005,00	45 370,73	92,58%
			Dotacje	2 739 939,00	2 847 292,00	2 806 141,59	98,55%
			dochody bieżące	2 739 939,00	2 847 292,00	2 806 141,59	98,55%

M.

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	2 847 292,00	2 806 141,59	98,55%
			Jednostka realizująca - GOPS	18 100,00	21 300,00	20 977,39	98,49%
			Dochody własne	18 100,00	21 300,00	20 977,39	98,49%
			dochody bieżące	18 100,00	21 300,00	20 977,39	98,49%
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	4 200,00	4 187,04	99,69%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 000,00	16 790,35	98,77%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	563,00	380,18	67,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00	563,00	380,18	67,53%
			Dochody własne	5,00	3,00	2,82	94,00%
			dochody bieżące	5,00	3,00	2,82	94,00%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,00	2,82	94,00%
			Dotacje	0,00	560,00	377,36	67,39%
			dochody bieżące	0,00	560,00	377,36	67,39%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,00	377,36	67,39%
4.	85504		Wspieranie rodziny	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
			Dotacje	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
			dochody bieżące	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
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	1 918 953,00	1 920 544,64	100,08%
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00	1 876 918,00	1 879 909,39	100,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00	1 876 918,00	1 879 909,39	100,16%
			Dochody własne	1 837 500,00	1 876 918,00	1 879 909,39	100,16%
			Dochody bieżące	1 837 500,00	1 876 918,00	1 879 909,39	100,16%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 812 500,00	1 846 500,00	1 850 346,23	100,21%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	12 000,00	11 429,88	95,25%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 000,00	5 716,18	95,27%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 418,00	12 417,10	99,99%
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	1 149,00	1 148,52	99,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 149,00	1 148,52	99,96%
			Dochody własne	0,00	1 149,00	1 148,52	99,96%
			dochody bieżące	0,00	1 149,00	1 148,52	99,96%
a.		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 149,00	1 148,52	99,96%
5.	90095		Pozostała działalność	15 000,00	25 001,00	24 903,85	99,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	25 001,00	24 903,85	99,61%
			Dochody własne	15 000,00	25 001,00	24 903,85	99,61%
			Dochody bieżące	15 000,00	25 001,00	24 903,85	99,61%
a.		0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 000,00	24 903,00	99,61%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,85	85,00%
XIX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	57 989,00	57 246,15	98,72%
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%
3.	92195		Pozostała działalność	0,00	36 070,00	35 327,82	97,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	36 070,00	35 327,82	97,94%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	36 070,00	35 327,82	97,94%

			dochody bieżące	0,00	36 070,00	35 327,82	97,94%
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	36 070,00	35 327,82	97,94%
XX.	926		KULTURA FIZYCZNA	79 500,00	116 200,03	89 579,17	77,09%
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	92 000,03	65 639,17	71,35%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	78 000,00	92 000,00	65 639,14	71,35%
			Dochody własne	78 000,00	92 000,00	65 639,14	71,35%
			dochody bieżące	78 000,00	92 000,00	65 639,14	71,35%
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	51 924,64	72,12%
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	14 000,00	13 714,50	97,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,03	0,03	100,00%
			Dotacje	0,00	0,03	0,03	100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,03	0,03	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,03	100,00%
3.	92695		Pozostała działalność	1 500,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
			Dochody własne	1 500,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
			dochody bieżące	1 500,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	70 275 316,00	61 324 789,87	59 484 135,77	97,00%

Struktura wykonanych dochodów na 2018 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	34 013 964,00	33 608 592,70	32 048 631,27	95,36%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 236 292,00	18 236 292,00	18 331 634,00	100,52%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	305 000,00	307 453,13	100,80%
podatki i opłaty	9 927 555,00	10 901 382,00	10 724 847,35	98,38%
w tym:				
podatek od nieruchomości	6 280 000,00	7 035 500,00	6 921 706,09	98,38%
2. dotacje	25 289 120,00	16 346 296,17	16 065 603,50	98,28%
w tym:				
na zadania własne	407 782,00	1 143 964,83	1 106 491,53	96,72%
na zadania zlecone	9 585 383,00	10 415 396,04	10 209 741,25	98,03%
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	4 720 148,50	4 682 585,05	99,20%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	32 586,80	32 585,67	100,00%
3. subwencje	10 972 232,00	11 369 901,00	11 369 901,00	100,00%
w tym:				
część oświatowa	10 972 232,00	11 369 901,00	11 369 901,00	100,00%
Razem:	70 275 316,00	61 324 789,87	59 484 135,77	97,00%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	53 618 861,00	56 542 493,73	54 961 989,52	97,20%
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	617 971,50	617 177,60	99,87%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	0,00	604 173,13	603 430,95	99,88%
współfinansowanie z budżetu państwa	0,00	13 798,37	13 746,65	99,63%
2. Dochody majątkowe	16 656 455,00	4 782 296,14	4 522 146,25	94,56%
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 310 500,00	488 742,20	265 362,62	54,30%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	15 295 955,00	4 102 177,00	4 065 407,45	99,10%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	15 295 955,00	4 102 177,00	4 065 407,45	99,10%
Razem:	70 275 316,00	61 324 789,87	59 484 135,77	97,00%

WÓJT
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek

13.

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 31.12.2018 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 **61.324.789,87 złotych**, zrealizowano w kwocie **59.484.135,77 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **97,00%**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 18.337.978,00 zł

Plan po zmianach - 5.231.223,40 zł Wykonanie 4.010.551,42 zł (76,67%)

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**, zwroty podatku VAT od inwestycji realizowanych w okresie sprawozdawczym dokonywane na bieżąco przez urząd skarbowy na podstawie składanych deklaracji w wysokości **356.427,69 zł** oraz kary i odszkodowania wynikające z umów w kwocie **10.000,00 zł**.

Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **1.468,19 zł**. Dochodem była również dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **4.439,40 zł**.

W planie dochodów zapisane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji sanitarnej.

Został zaktualizowany harmonogram rzeczowo finansowy Projektu, w którym urealniono wysokość dotacji do możliwości przerobowych i rzeczywistych potrzeb wynikających z przypadających na 2018 rok płatności plan. Na sfinansowanie prac inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym na konto budżetu wpłynęła kwota **3.604.518,96 zł**.

Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót. 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.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 218,00 zł

Plan po zmianach - 218,00 zł Wykonanie 211,08 zł (96,83%)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy w wysokości **211,08 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 21.188,77 zł Wykonanie 21.188,23 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, wpłynęły również środki ze zwrotów dotacji, jaką gmina na podstawie porozumienia udzieliła Starostwu Powiatowemu na budowę zatok autobusowych przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach w wysokości **8.644,74 zł**. Dochodami działu była również kara, za nie terminowe wykonanie umowy w wysokości **543,49 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 2.081.277,00 zł

Plan po zmianach - 1.574.393,20 zł Wykonanie 1.359.724,20 zł (86,36%)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz służebności – **80.484,16 zł**, nastąpił zwrot kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości **2.947,60 zł**. Z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **261.396,10 zł**. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **9.647,22 zł**, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota **193.077,11 zł**.

(nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych, odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe). Wpłynęły również środki w wysokości **36.938,55 zł** 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 **259.335,85 zł**. Ze sprzedaży złomu otrzymano **1.867,40 zł**.

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 **460.888,49 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 - 262.112,30 zł Wykonanie 249.498,55 zł (95,19%)

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 – **132.578,30 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 **29,45 zł**.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych – kwota **5.458,00 zł**, z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – **24.194,43 zł**, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota **69.626,56 zł**, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w 2018 roku gminie dochód, w wysokości **13.700,74 zł**. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **432,95 zł**. Wpłynęła kwota za terminowe rozliczanie składek ZUS i odprowadzanie podatków w wysokości **142,00 zł**.

Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości **3.336,12 zł**, pochodzące ze sprzedaży płyt chodnikowych oraz złomu za sprzedaży środków trwałych (piec, kontenery).

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł

Plan po zmianach - 142.010,00 zł Wykonanie 137.073,89 zł (96,52%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców wpłynęła kwota **2.500,00 zł** natomiast

na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych, gmina otrzymała dotację w wysokości **134.573,89 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	-	6.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	11.000,00 zł	Wykonanie	9.988,21 zł (90,80%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości **9.721,41 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 **266,80 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	-	27.123.508,00 zł	Wykonanie	27.053.906,37 zł (99,74%)

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej **26.783,77 zł** oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w wysokości **864,80 zł**.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości **3.975.917,89 zł**, podatek rolny **870,00 zł**, podatek leśny **32.892,15 zł**, podatek od środków transportowych **33.863,27 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **3.212,00 zł** oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie **4.948,51 zł**.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości **2.945.788,20 zł**, podatek rolny w kwocie **43.986,91 zł**, podatek leśny **26.685,78 zł**, podatek od środków transportowych **55.341,58 zł**, podatek od spadków i darowizn **127.835,34 zł**, opłata od posiadania psów **22.015,00 zł**, wpływy z opłaty targowej **3.138,50 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **730.549,57 zł**, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków **12.904,05 zł**.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej **52.967,00 zł**, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **209.470,14 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 **73.608,23 zł**. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły **13.862,44 zł**, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy do budżetu Gminy wpłynęło **10.000,00 zł**. Odsetki od nieterminowego uiszczenia należności przyniosły dochód w wysokości **12,58 zł**, wpływy z różnych dochodów dały wpływ do budżetu w wysokości **505,93 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 **18.331.634,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **307.453,13 zł**. Na wysokie wykonanie dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, bezpośredni wpływ mają zakłady zlokalizowane na terenach przemysłowych gminy.

Wpłynęła również dywidenda od akcji Spółki AQUA SA w Bielsku-Białej w wysokości **6.795,60 zł**.

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 - 11.567.633,83 zł Wykonanie 11.559.882,64 zł (99,93%)

Wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa **11.369.901,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych. Na konto dochodów wpłynęła z tego tytułu kwota **54.833,99 zł**.

Na konto dochodów budżetu gminy przekazane zostały również środki pochodzące z niewykonanych wydatków niewygasających uchwalonych w 2017 roku w wysokości **106.131,82 zł**. Wpłynęła dotacja w wysokości **29.015,83 zł**, będąca częściowym zwrotem wydatków poniesionych w 2017 roku, w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.578.427,00 zł

Plan po zmianach - 2.274.809,92 zł Wykonanie 2.235.856,64 zł (98,29 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **421,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **54.689,00 zł**. Ze sprzedaży makulatury otrzymano **823,25 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **3,61 zł**, jak również środki z tytułu kar i odszkodowań w wysokości **19.835,29 zł**, a z różnych rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków wpłynęła kwota **3.191,41 zł**.

Gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **94.000,00 zł**. Środki zostały skierowane do szkół podstawowych na realizację Programu pn. „Aktywna tablica”.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach” w wysokości **74.981,44zł**, oraz projektu realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miesznej pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej” w wysokości **172.458,44zł**

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **95.095,00 zł**, natomiast ze zwrotu poniesionych kosztów na dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wilkowice otrzymano **414.793,85 zł**.

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **552,85 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków), jak również środki z tytułu kar i odszkodowań w wysokości **2.291,50 zł**.

Wpłacone zostały odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie **8,46 zł**.

Przedszkola prywatne zwróciły nie wykorzystaną w 2017 roku dotację w wysokości **445,00 zł** wraz z odsetkami w wysokości **95,00 zł**.

Z budżetu państwa, gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości **475.390,00 zł**.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **274.729,71 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **413.553,82 zł** oraz odsetki w wysokości **26,34 zł**.

Gmina, otrzymała również dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **6.850,00 zł**.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **131.621,67 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1.578,00 zł Wykonanie 1.577,57 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 - 893.485,42 zł Wykonanie 860.169,26 zł (96,27%)

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 **1.200,00 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **24.500,90 zł** (w ramach zadań zleconych 11.353,83 zł i zadań własnych 13.147,07 zł). Zwrócone zostały wydatki poniesione w latach ubiegłych w kwocie **118,51 zł**.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **59.422,58 zł**. Zwrócone zostały świadczenia wypłacone w latach ubiegłych w kwocie **5.164,00 zł**.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **794,52 zł**. Zwrócone zostały świadczenia wypłacone w latach ubiegłych w kwocie **46,31 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **154.053,31 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Nastąpił zwrot w wysokości **1.501,52 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **153.944,67 zł**. Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **279,00 zł**, natomiast zwroty wydatków z rozliczeń lat ubiegłych dały kwotę **60,00 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **24.722,50 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **5.527,20 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **88,64 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **94.335,70 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 26.956,37 zł (72,62%)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Była to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków w wysokości **26.332,37 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 - 10.088.895,00 zł Wykonanie 9.887.710,10 zł (98,01%)

W związku z realizacją Rządowego Programu „500+”, na wypłatę świadczeń do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości **6.498.748,19 zł**.

Zwrócone zostały koszty upomnień w kwocie **34,80 zł** oraz niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **51.016,35 zł** wraz z odsetkami w wysokości **3.450,87 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 **2.806.141,59 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **16.790,35 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **45.370,73 zł**. Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **4.187,04 zł**.

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęło **377,36 zł**. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **2,82 zł**.

Gminie przyznano dotację na realizację Programu Rządowego „Dobry start”. Na wypłatę jednorazowego zasiłku w wysokości 300,00 złotych dla uczniów w wieku od 7 do 20 roku życia, w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **461.590,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 1.867.500,00 zł

Plan po zmianach - 1.918.953,00 zł Wykonanie 1.920.544,64 zł (100,08%)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **1.850.346,23 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **5.716,18 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień, opłat egzekucyjnych i pocztowych w kwocie **11.429,88 zł**. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano **12.417,10 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 **1.148,52 zł**.

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **0,85 zł**, jak również z usług (dowóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie **24.903,00 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 57.989,00 zł Wykonanie 57.246,15 zł (98,72%)

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**.

Gmina otrzymała dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **35.327,82 zł** na realizowany w 2017 roku wspólnie z Gminą Likavka projekt pn. „Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 79.500,00 zł

Plan po zmianach - 116.200,03 zł Wykonanie 89.579,17 zł (77,09%)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **51.924,64 zł**. Otrzymano odszkodowanie za uszkodzony dach na jednym z gminnych obiektów sportowych w wysokości **13.714,50 zł**.

Z dobrowolnych wpłat rodziców, na wsparcie działań w zakresie prowadzenia gimnastyki korekcyjnej do budżetu Gminy wpłynęła kwota **1.740,00 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**.

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej zwróciło do budżetu nie wykorzystaną dotację w wysokości **0,03 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	53.618.861,00	56.542.493,73	54.961.989,52	97,20%
Dochody majątkowe	16.656.455,00	4.782.296,14	4.522.146,25	94,56%
Razem:	70.275.316,00	61.324.789,87	59.484.135,77	97,00%

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 97,20 %, natomiast dochodów mających charakter majątkowy – 94,56%. Warunkiem otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią znaczącą większość dochodów majątkowych jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

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

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

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

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

Plan wynosił **442,00 zł** - wykonano **589,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **559,55 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **29,45 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.630,00 zł** – zrealizowano **1.773,49 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **1.684,85 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **88,64 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **44.000,00 zł**, wykonano w kwocie **60.277,15 zł**, przekazano **60.277,15 zł**.

Gmina pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowania zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **4.000,00 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **13.694,14 zł**, odprowadzono do budżetu Państwa **6.847,07 zł**, potrącono na rzecz Gminy **6.847,07 zł** oraz

z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **40.000,00 zł**, wykonano **96.309,27 zł**, przekazano **57.785,61 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **38.523,66 zł**.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane **53,00 zł**, wpłynęło **56,40 zł**, z czego **53,58 zł** zostało przekazanych do budżetu Państwa, natomiast **2,82 zł** przekazano do budżetu Gminy.

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

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	8 654 673,40	6 756 506,04	78,07%
1.		01008		Melioracje wodne	60 000,00	62 000,00	60 922,12	98,26%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	62 000,00	60 922,12	98,26%
				I. Wydatki bieżące	60 000,00	62 000,00	60 922,12	98,26%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	62 000,00	60 922,12	98,26%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	62 000,00	60 922,12	98,26%
a.		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
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	8 587 298,00	6 690 247,62	77,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 161 574,00	8 587 298,00	6 690 247,62	77,91%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	2 008,47	66,95%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	3 000,00	2 008,47	66,95%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 000,00	2 008,47	66,95%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 408,48	70,42%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
d.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	599,99	60,00%
				II. Wydatki majątkowe	26 156 574,00	8 584 298,00	6 688 239,15	77,91%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 174,00	963 215,00	677 908,16	70,38%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	380 000,00	155 468,18	40,91%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 895 400,00	7 241 083,00	5 854 862,81	80,86%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00	1 409 989,00	1 032 066,09	73,20%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00	4 471 553,00	3 526 687,90	78,87%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00	1 359 541,00	1 296 108,82	95,33%
3.		01030		Izby rolnicze	936,00	936,00	896,90	95,82%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	936,00	936,00	896,90	95,82%
				I. Wydatki bieżące	936,00	936,00	896,90	95,82%
				dotacje na zadania bieżące	936,00	936,00	896,90	95,82%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	936,00	936,00	896,90	95,82%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	87,05	87,05	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 352,35	4 352,35	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 152 312,00	3 822 890,23	3 567 297,96	93,31%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	400 101,00	480 342,40	472 117,61	98,29%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400 101,00	480 342,40	472 117,61	98,29%
				I. Wydatki bieżące	395 501,00	472 748,00	465 123,21	98,39%
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00	472 748,00	465 123,21	98,39%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	24 376,21	81,25%
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	442 748,00	440 747,00	99,55%
				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	1 066,00	1 065,60	99,96%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 308,00	1 066,00	1 065,60	99,96%
				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	0,00	0,00	
				Dotacje	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	0,00	0,00	
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	286 588,00	1 243 148,00	1 243 147,50	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	286 588,00	1 243 148,00	1 243 147,50	100,00%

			I. Wydatki bieżące	11 588,00	980 648,00	980 647,50	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 588,00	23 648,00	23 647,50	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 345,00	3 345,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,00	574,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 588,00	19 648,00	19 647,50	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
c.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	11 588,00	11 648,00	11 647,50	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	957 000,00	957 000,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	957 000,00	957 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
			Dotacje	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
5.	60016		Drogi publiczne gminne	2 359 505,00	2 086 241,83	1 841 391,70	88,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 359 505,00	2 086 241,83	1 841 391,70	88,26%
			I. Wydatki bieżące	633 505,00	903 840,83	739 912,11	81,86%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	633 505,00	903 840,83	739 912,11	81,86%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 505,00	903 840,83	739 912,11	81,86%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	391 134,87	327 629,78	83,76%
b.		4270	Zakup usług remontowych	328 000,00	380 000,00	335 710,72	88,34%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	121 505,00	128 705,96	72 571,61	56,39%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 726 000,00	1 182 401,00	1 101 479,59	93,16%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 726 000,00	1 033 801,00	952 920,19	92,18%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 600,00	148 559,40	99,97%
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	3 501,12	44,89%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 800,00	7 800,00	3 501,12	44,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 800,00	7 800,00	3 501,12	44,89%
			I. Wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00	3 501,12	44,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 800,00	7 800,00	3 501,12	44,89%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	7 800,00	3 501,12	44,89%
a.		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	681,42	68,14%
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	538,70	67,34%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 124 314,00	4 044 384,00	3 705 301,04	91,62%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 124 314,00	4 044 384,00	3 705 301,04	91,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 124 314,00	4 044 384,00	3 705 301,04	91,62%
			I. Wydatki bieżące	1 003 561,00	1 375 131,00	1 248 914,06	90,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 003 561,00	1 375 131,00	1 248 914,06	90,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	44 000,00	43 176,28	98,13%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 816,28	95,41%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 561,00	1 331 131,00	1 205 737,78	90,58%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	28 334,54	70,84%
b.		4260	Zakup energii	125 000,00	135 000,00	131 655,05	97,52%
c.		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	323 570,00	258 036,79	79,75%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	86 000,00	85 497,17	99,42%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
f.		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 894,26	90,68%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	436 000,00	436 000,00	430 742,00	98,79%
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	250 000,00	236 276,45	94,51%
k.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	27 000,00	20 612,52	76,34%
			II. Wydatki majątkowe	3 120 753,00	2 669 253,00	2 456 386,98	92,03%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 800,00	1 247 300,00	1 067 180,95	85,56%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	461 000,00	445 665,97	96,67%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	960 953,00	960 953,00	943 540,06	98,19%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00	415 985,00	398 574,25	95,81%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00	412 187,00	412 186,04	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00	132 781,00	132 779,77	100,00%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 762,00	214 929,00	107 555,57	50,04%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 062,00	115 062,00	34 264,33	29,78%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	115 062,00	115 062,00	34 264,33	29,78%
			I. Wydatki bieżące	115 062,00	115 062,00	34 264,33	29,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	115 062,00	115 062,00	34 264,33	29,78%
			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	34 264,33	30,31%
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	34 264,33	32,00%
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	41 424,57	60,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	68 000,00	68 000,00	41 424,57	60,92%
			I. Wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	41 424,57	60,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	68 000,00	68 000,00	41 424,57	60,92%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	68 000,00	41 424,57	60,92%
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	36 414,64	60,69%
c.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 009,93	71,57%
3.		71035	Cmentarze	400,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	400,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
4.		71095	Pozostała działalność	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
			I. Wydatki bieżące	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 155 483,00	6 270 723,90	5 666 623,90	90,37%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	322 402,00	383 001,30	347 310,32	90,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	322 402,00	383 001,30	347 310,32	90,68%
			I. Wydatki bieżące	322 402,00	383 001,30	347 310,32	90,68%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	322 402,00	383 001,30	347 310,32	90,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 227,00	329 834,30	305 395,48	92,59%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 927,00	258 582,30	240 228,96	92,90%
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	44 398,27	97,35%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 743,00	3 428,82	50,85%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 175,00	53 167,00	41 914,84	78,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00	22 367,00	19 856,45	88,78%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	22 200,00	15 682,84	70,64%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	438,58	54,82%
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	136 500,00	115 698,33	84,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 500,00	136 500,00	115 698,33	84,76%
			I. Wydatki bieżące	125 500,00	136 500,00	115 698,33	84,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	23 500,00	34 500,00	23 688,33	68,66%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	34 500,00	23 688,33	68,66%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	8 232,34	68,60%
b.		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	2 602,57	65,06%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	11 931,02	66,28%
d.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	922,40	61,49%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	92 010,00	90,21%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	92 010,00	90,21%
3.		75023	Urzędy gmin	4 810 734,00	4 843 316,00	4 314 283,66	89,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 810 734,00	4 843 316,00	4 314 283,66	89,08%
			I. Wydatki bieżące	4 192 734,00	4 293 316,00	3 808 587,75	88,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 187 734,00	4 288 316,00	3 803 639,25	88,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 740,00	3 286 590,00	2 876 511,70	87,52%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 863,00	2 511 063,00	2 212 693,24	88,12%
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	453 707,00	383 851,17	84,60%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 700,00	64 600,00	35 269,54	54,60%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 220,00	79 220,00	70 880,90	89,47%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 994,00	1 001 726,00	927 127,55	92,55%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	80 000,00	90 300,00	90 240,00	99,93%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	124 000,00	123 117,07	99,29%
c.		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 800,00	1 275,61	45,56%
d.		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	62 102,97	92,69%
e.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 700,00	24 955,36	81,29%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 700,00	3 380,00	91,35%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	316 732,00	290 226,74	91,63%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	38 728,97	90,07%

i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00		
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	23 000,00	21 945,22		95,41%
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	204,29		10,21%
l.		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 200,00	14 119,32		99,43%
ł.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	54 800,00	48 596,26		88,68%
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	92 000,00	85 672,84		93,12%
p.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 184,00	23 184,00	22 088,15		95,27%
r.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	31 207,89		89,17%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 948,60		98,97%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 948,60		98,97%
			II. Wydatki majątkowe	618 000,00	550 000,00	505 695,91		91,94%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	40 590,00		67,65%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	490 000,00	465 105,91		94,92%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	76 486,36		95,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	80 000,00	80 000,00	76 486,36		95,61%
			I. Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	76 486,36		95,61%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	80 000,00	76 486,36		95,61%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	76 486,36		95,61%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 000,00	18 132,44		86,34%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 000,00	58 353,92		98,90%
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 267,00	717 321,00	711 929,85		99,25%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	703 267,00	717 321,00	711 929,85		99,25%
			I. Wydatki bieżące	703 267,00	717 321,00	711 929,85		99,25%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	702 267,00	716 821,00	711 429,85		99,25%
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 617,00	647 467,00	645 947,66		99,77%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 807,00	514 807,00	514 476,97		99,94%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 200,00	35 163,51		99,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 280,00	86 530,00	85 838,91		99,20%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530,00	4 930,00	4 468,27		90,63%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 650,00	69 354,00	65 482,19		94,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	30 240,78		97,55%
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	3 300,00	3 081,27		93,37%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	147,60		73,80%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	304,00		60,80%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 004,00	13 338,12		88,90%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 049,53		74,97%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	944,86		94,49%
h.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	23,00		23,00%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	7 754,22		98,78%
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	8 900,00	8 503,00		95,54%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	500,00		100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00		100,00%
6.	75095		Pozostała działalność	113 580,00	110 585,60	100 915,38		91,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	113 580,00	110 585,60	100 915,38		91,26%
			I. Wydatki bieżące	113 580,00	110 585,60	100 915,38		91,26%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	61 300,00	61 300,00	51 629,78		84,22%
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	26 047,99		76,61%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	26 047,99		76,61%
			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.dotacje 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	26 280,00		100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00		100,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	142 010,00	137 073,89		96,52%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 828,00	1 828,00		100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00		100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00		100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00		0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	672,00	672,00		100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	672,00	672,00		100,00%
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	139 510,00	134 573,89		96,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	139 510,00	134 573,89		96,46%
			I. Wydatki bieżące	0,00	139 510,00	134 573,89		96,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	61 960,00	59 873,89		96,63%

			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 539,73	38 453,62	94,85%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00%	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 471,96	2 471,96	100,00%	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,77	195,77	100,00%	
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 122,00	25 035,89	92,31%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 420,27	21 420,27	100,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 328,49	12 328,49	100,00%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 038,28	9 038,28	100,00%	
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53,50	53,50	100,00%	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	77 550,00	74 700,00	96,32%	
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 550,00	74 700,00	96,32%	
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%	
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%	
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%	
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%	
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	592 826,00	645 826,00	629 865,45	97,53%	
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%	
			I. Wydatki majątkowe	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%	
			dotacje	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%	
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%	
2.	75412		Ochotnicze straż pożarne	241 500,00	257 500,00	254 030,97	98,65%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 500,00	257 500,00	254 030,97	98,65%	
			I. Wydatki bieżące	241 500,00	257 500,00	254 030,97	98,65%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 500,00	37 500,00	34 606,47	92,28%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	10 606,47	78,57%	
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	6 350,00	74,71%	
c.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 154,47	92,32%	
			2.Dotacje na zadania bieżące	164 000,00	197 400,00	197 400,00	100,00%	
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	197 400,00	197 400,00	100,00%	
			OSP Bystra	60 400,00	93 800,00	93 800,00	100,00%	
			OSP Wilkowie	65 100,00	65 100,00	65 100,00	100,00%	
			OSP Mieszna	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%	
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 600,00	22 024,50	97,45%	
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 600,00	22 024,50	97,45%	
3.	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	
4.	75416		Straż gminna	199 326,00	199 326,00	186 989,48	93,81%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	199 326,00	199 326,00	186 989,48	93,81%	
			I. Wydatki bieżące	199 326,00	199 326,00	186 989,48	93,81%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	196 826,00	196 826,00	186 572,68	94,79%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 526,00	170 526,00	166 515,16	97,65%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 146,00	136 146,00	134 078,84	98,48%	
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	21 335,49	97,29%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	3 040,79	96,53%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 300,00	26 300,00	20 057,52	76,26%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 449,80	82,78%	
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	261,40	17,43%	
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 618,50	94,55%	
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 110,30	74,02%	
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	929,00	77,42%	
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	211,70	14,11%	
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 105,50	73,70%	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	416,80	16,67%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	416,80	16,67%	
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	558 850,00	308 850,00	240 136,56	77,75%	
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 850,00	308 850,00	240 136,56	77,75%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	558 850,00	308 850,00	240 136,56	77,75%	
			I. Wydatki bieżące	558 850,00	308 850,00	240 136,56	77,75%	
			1.Obsługa długu j.s.t.	558 850,00	308 850,00	240 136,56	77,75%	

a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	558 850,00	308 850,00	240 136,56	77,75%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 198 632,00	580 375,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 198 632,00	580 375,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 198 632,00	580 375,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 048 632,00	441 975,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 048 632,00	441 975,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 632,00	441 975,00	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	146 475,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	608 632,00	6 475,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			remonty i wyposażenie obiektów	200 000,00	6 475,00	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	138 400,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	150 000,00	138 400,00	0,00	0,00%
		6800	I. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	138 400,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 800 254,00	19 756 735,92	19 069 572,50	96,52%
1.	80101		Szkoły podstawowe	8 495 933,00	9 845 869,40	9 584 888,96	97,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 040 000,00	1 170 780,00	1 053 082,13	89,95%
			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	1 165 100,00	1 047 456,52	89,90%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 165 100,00	1 047 456,52	89,90%
			Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	75 005,16	65 191,07	86,92%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	75 005,16	65 191,07	86,92%
			I. Wydatki bieżące	0,00	75 005,16	65 191,07	86,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	75 005,16	65 191,07	86,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 605,71	25 815,34	72,50%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 753,24	21 671,05	72,84%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 123,51	3 750,60	73,20%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	728,96	393,69	54,01%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 399,45	39 375,73	99,94%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 375,73	24 375,73	100,00%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,72	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	0,00	172 486,44	136 322,55	79,03%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	172 486,44	136 322,55	79,03%
			I. Wydatki bieżące	0,00	172 486,44	136 322,55	79,03%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	172 486,44	136 322,55	79,03%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 490,49	25 946,60	59,66%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 342,01	21 845,78	60,11%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 258,09	3 795,28	60,65%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	890,39	305,54	34,32%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	128 995,95	110 375,95	85,57%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 375,95	88 375,95	100,00%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 592,00	5 000,00	21,19%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 537 256,00	1 706 190,00	1 689 260,58	99,01%
			I. Wydatki bieżące	1 537 256,00	1 706 190,00	1 689 260,58	99,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 475 282,00	1 639 516,00	1 625 365,55	99,14%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 640,00	1 337 192,00	1 336 101,35	99,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 357,00	1 019 999,00	1 019 863,12	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00	95 400,00	95 354,71	99,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 321,00	194 181,00	194 081,08	99,95%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 262,00	22 812,00	22 002,44	96,45%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 642,00	302 324,00	289 264,20	95,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	23 727,00	23 682,14	99,81%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	76 878,00	76 796,69	99,89%
c.		4260	Zakup energii	63 000,00	61 450,00	48 899,98	79,58%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	39 413,00	39 412,69	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	306,00	95,63%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	29 264,00	29 242,69	99,93%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 411,32	97,47%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 459,33	97,29%
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	60 392,00	60 173,89	99,64%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 974,00	66 674,00	63 895,03	95,83%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 974,00	66 674,00	63 895,03	95,83%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	1 230 793,00	1 518 741,00	1 499 720,04	98,75%
			I. Wydatki bieżące	1 230 793,00	1 518 741,00	1 499 720,04	98,75%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 192 638,00	1 470 586,00	1 452 421,46	98,76%

			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 709,00	1 215 663,00	1 213 361,51	99,81%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 547,00	960 891,00	960 110,84	99,92%		
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	178 052,00	177 589,35	99,74%		
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 096,00	18 746,00	18 593,52	99,19%		
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	0,00	0,00%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 929,00	254 923,00	239 059,95	93,78%		
a.		4140	Wpłaty na PFRON	14 436,00	14 436,00	5 401,00	37,41%		
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,00	69 844,00	69 844,00	100,00%		
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	52 700,00	48 851,32	92,70%		
d.		4260	Zakup energii	42 772,00	42 772,00	42 585,10	99,56%		
e.		4270	Zakup usług remontowych	5 831,00	11 331,00	11 201,13	98,85%		
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 469,00	81,61%		
g.		4300	Zakup usług pozostałych	10 494,00	17 398,00	17 311,78	99,50%		
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,00	889,00	889,00	100,00%		
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 400,30	93,35%		
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	37 098,72	95,79%		
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	700,00	700,00	100,00%		
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%		
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 155,00	48 155,00	47 298,58	98,22%		
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 155,00	48 155,00	47 298,58	98,22%		
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	1 364 148,00	1 539 671,00	1 526 697,48	99,16%		
			I. Wydatki bieżące	1 364 148,00	1 539 671,00	1 526 697,48	99,16%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 315 415,00	1 481 968,00	1 469 134,67	99,13%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 198,00	1 247 131,00	1 245 187,87	99,84%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 064,00	971 501,00	970 725,02	99,92%		
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	179 340,00	178 690,75	99,64%		
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 344,00	17 394,00	17 088,81	98,25%		
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	3 996,00	100,00%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 217,00	234 837,00	223 946,80	95,36%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 921,00	31 258,00	30 351,70	97,10%		
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	24 300,00	24 299,24	100,00%		
c.		4260	Zakup energii	53 953,00	54 453,00	44 828,79	82,33%		
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	39 378,00	39 377,60	100,00%		
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	1 038,00	1 038,00	100,00%		
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 709,00	30 419,38	99,06%		
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 680,00	1 671,04	99,47%		
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	196,57	98,29%		
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	48 195,00	48 139,36	99,88%		
k.		4480	Podatek od nieruchomości	205,00	0,00	0,00			
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 323,00	1 581,00	1 581,00	100,00%		
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	830,00	100,00%		
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 733,00	57 703,00	57 562,81	99,76%		
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 733,00	57 703,00	57 562,81	99,76%		
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowiec	2 278 751,00	2 550 624,80	2 516 389,73	98,66%		
			I. Wydatki bieżące	2 278 751,00	2 550 624,80	2 516 389,73	98,66%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 183 778,00	2 450 541,80	2 416 306,95	98,60%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 377,00	2 089 322,80	2 083 172,64	99,71%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 164,00	1 625 637,00	1 622 699,42	99,82%		
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 050,00	119 505,35	119 326,58	99,85%		
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 984,00	298 562,77	297 249,98	99,56%		
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 979,00	38 417,68	36 696,66	95,52%		
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 401,00	361 219,00	333 134,31	92,23%		
a.		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	0,00	0,00			
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 160,00	37 147,00	37 102,96	99,88%		
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	18 770,00	18 765,50	99,98%		
d.		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	84 749,57	83,09%		
e.		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	68 034,00	68 032,40	100,00%		
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 070,00	1 070,00	100,00%		
g.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 904,00	33 829,28	99,78%		
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 184,00	2 183,14	99,96%		
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 346,00	2 262,39	96,44%		
j.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 817,00	5 816,36	99,99%		
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 241,00	85 001,00	74 376,71	87,50%		
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 456,00	3 456,00	100,00%		
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	1 490,00	100,00%		
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 973,00	100 083,00	100 082,78	100,00%		
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 973,00	100 083,00	100 082,78	100,00%		
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowiec	1 044 985,00	1 112 371,00	1 098 225,38	98,73%		
			I. Wydatki bieżące	1 044 985,00	1 112 371,00	1 098 225,38	98,73%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 011 113,00	1 074 199,00	1 060 053,38	98,68%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 604,00	899 236,00	896 444,34	99,69%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 731,00	713 225,00	712 466,71	99,89%		
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 790,00	38 918,00	38 910,10	99,98%		
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 927,00	131 887,00	130 491,99	98,94%		
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 156,00	15 206,00	14 575,54	95,85%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 509,00	174 963,00	163 609,04	93,51%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00%		

b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 675,00	33 675,00	33 675,00	100,00%
c.		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	21 466,29	69,25%
d.		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	233,70	93,48%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 700,00	1 384,00	81,41%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	24 404,00	24 377,00	99,89%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 448,26	96,55%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 246,25	99,70%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	638,00	633,90	99,36%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 584,00	34 584,00	33 402,64	96,58%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 250,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
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	38 172,00	38 172,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 872,00	38 172,00	38 172,00	100,00%
2.	80104		Przedszkola	4 318 815,00	4 556 848,50	4 435 299,27	97,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 450 520,00	1 584 870,00	1 511 547,67	95,37%
			I. Wydatki bieżące	1 380 520,00	1 514 870,00	1 503 002,67	99,22%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	211 000,00	195 350,00	191 383,35	97,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	195 350,00	191 383,35	97,97%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	211 000,00	195 350,00	191 383,35	97,97%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 169 520,00	1 319 520,00	1 311 619,32	99,40%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 520,00	1 319 520,00	1 311 619,32	99,40%
			II. Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	8 545,00	12,21%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	8 545,00	12,21%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	890 600,00	958 528,00	938 250,92	97,88%
			I. Wydatki bieżące	890 600,00	958 528,00	938 250,92	97,88%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	859 060,00	925 978,00	906 136,93	97,86%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 620,00	785 620,00	779 889,57	99,27%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 445,00	614 845,00	611 091,35	99,39%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00	44 900,00	44 824,58	99,83%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 368,00	114 368,00	113 349,99	99,11%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 197,00	9 197,00	8 313,65	90,40%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 430,00	140 358,00	126 247,36	89,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00	15 820,00	15 816,75	99,98%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 995,69	99,89%
c.		4260	Zakup energii	33 000,00	32 900,00	24 419,37	74,22%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	28 500,00	28 499,64	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	466,00	99,15%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	17 094,00	17 048,12	99,73%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	1 782,68	71,88%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 160,00	1 152,23	99,33%
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	30 793,87	86,35%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	950,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 550,00	32 550,00	32 113,99	98,66%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 550,00	32 550,00	32 113,99	98,66%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	659 934,00	681 470,00	672 481,27	98,68%
			I. Wydatki bieżące	659 934,00	681 470,00	672 481,27	98,68%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	636 431,00	652 967,00	644 277,44	98,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 625,00	579 691,00	577 184,83	99,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 363,00	454 059,00	452 807,84	99,72%
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	82 099,00	81 898,54	99,76%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 719,00	8 829,00	7 909,75	89,59%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 806,00	73 276,00	67 092,61	91,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577,00	9 577,00	9 475,38	98,94%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,16	99,96%
c.		4260	Zakup energii	21 170,00	21 170,00	15 381,73	72,66%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	156,00	156,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	120,00	120,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 472,00	9 472,00	100,00%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	566,00	558,84	98,73%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 288,67	85,91%
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	27 736,00	27 661,83	99,73%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	465,00	555,00	555,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 503,00	28 503,00	28 203,83	98,95%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 503,00	28 503,00	28 203,83	98,95%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	1 317 761,00	1 331 980,50	1 313 019,41	98,58%
			I. Wydatki bieżące	1 317 761,00	1 331 980,50	1 313 019,41	98,58%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 279 766,00	1 279 600,50	1 261 699,13	98,60%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 430,00	1 129 620,00	1 116 315,79	98,82%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 299,00	872 457,00	864 059,80	99,04%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	64 430,00	64 421,04	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 377,00	159 237,00	158 178,35	99,34%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 756,00	13 756,00	12 451,60	90,52%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 998,00	19 740,00	17 205,00	87,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 326,00	149 980,50	145 383,34	96,93%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 846,00	22 314,50	22 314,42	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 499,90	100,00%

c.		4260	Zakup energii	31 000,00	30 980,00	26 552,17	85,71%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	17 924,00	17 923,07	99,99%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	485,00	482,00	99,38%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	18 828,00	18 678,44	99,21%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 460,00	1 456,21	99,74%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 769,00	1 759,36	99,46%
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	49 806,00	49 804,02	100,00%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	834,00	948,00	948,00	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 005,00	52 380,00	51 320,28	97,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 005,00	52 380,00	51 320,28	97,98%
3.	80110		Gimnazja	2 019 135,00	1 914 715,00	1 876 413,64	98,00%
			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.Swiadczenia 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 Gminazjum w Bystrej/	1 214 087,00	1 087 617,00	1 057 487,45	97,23%
			I. Wydatki bieżące	1 214 087,00	1 087 617,00	1 057 487,45	97,23%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 164 473,00	1 044 903,00	1 016 940,07	97,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 819,00	866 169,00	860 313,29	99,32%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 428,00	660 068,00	658 508,11	99,76%
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	127 815,00	126 089,59	98,65%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 410,00	14 760,00	14 245,49	96,51%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 654,00	178 734,00	156 626,78	87,63%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 206,00	11 206,00	11 206,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	4 147,78	56,82%
c.		4260	Zakup energii	83 028,00	83 028,00	67 758,85	81,61%
d.		4270	Zakup usług remontowych	11 319,00	11 319,00	11 319,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00	20 670,00	20 670,00	100,00%
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	1 725,00	1 515,05	87,83%
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	38 686,00	35 250,10	91,12%
i.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 360,00	1 360,00	1 320,00	97,06%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 614,00	42 714,00	40 547,38	94,93%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 614,00	42 714,00	40 547,38	94,93%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice /wygaszane Gimnazjum w Wilkowicach/	804 048,00	816 128,00	808 367,23	99,05%
			I. Wydatki bieżące	804 048,00	816 128,00	808 367,23	99,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	768 668,00	779 248,00	771 585,81	99,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 927,00	671 777,00	670 299,55	99,78%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 029,00	510 669,00	510 199,02	99,91%
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	100 243,00	100 044,02	99,80%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695,00	13 245,00	12 538,80	94,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 741,00	107 471,00	101 286,26	94,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 675,00	7 675,00	7 662,19	99,83%
c.		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	25 475,02	82,18%
d.		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 440,00	17 256,55	98,95%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 648,28	96,96%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 310,00	1 295,18	98,87%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	950,00	939,89	98,94%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 216,00	27 496,00	27 359,15	99,50%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 380,00	36 880,00	36 781,42	99,73%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 380,00	36 880,00	36 781,42	99,73%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 501,00	209 741,00	203 536,31	97,04%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	197 501,00	209 741,00	203 536,31	97,04%
			I. Wydatki bieżące	197 501,00	209 741,00	203 536,31	97,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	197 501,00	209 741,00	203 536,31	97,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 481,00	43 221,00	43 002,56	99,49%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 035,00	31 235,00	31 235,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 300,00	2 297,72	99,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00	6 406,00	6 376,08	99,53%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	813,76	99,24%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 460,00	2 280,00	92,68%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 020,00	166 520,00	160 533,75	96,41%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	152 820,00	165 320,00	159 348,09	96,39%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	98,81%
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 655,00	58 655,00	57 985,68	98,86%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	10 000,00	10 000,00	9 815,63	98,16%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 815,63	98,16%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	9 815,63	98,16%

			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 815,63	98,16%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,00	387,00	99,23%		
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00			
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 610,00	9 428,63	98,11%		
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%		
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%		
a.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 103,00	4 103,00	100,00%		
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 897,00	8 897,00	100,00%		
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna,	12 405,00	12 405,00	12 397,71	99,94%		
			I. Wydatki bieżące	12 405,00	12 405,00	12 397,71	99,94%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 405,00	12 405,00	12 397,71	99,94%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 405,00	12 405,00	12 397,71	99,94%		
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 730,00	11 405,00	11 397,71	99,94%		
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%		
			I. Wydatki bieżące	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%		
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%		
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 500,00	4 500,00	100,00%		
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	8 400,00	8 400,00	8 352,12	99,43%		
			I. Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	8 352,12	99,43%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 400,00	8 400,00	8 352,12	99,43%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 400,00	8 352,12	99,43%		
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00			
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	8 400,00	8 352,12	99,43%		
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	5 250,00	5 250,00	4 852,62	92,43%		
			I. Wydatki bieżące	5 250,00	5 250,00	4 852,62	92,43%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 250,00	5 250,00	4 852,62	92,43%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00	5 250,00	4 852,62	92,43%		
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	1 200,00	88,89%		
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 584,12	99,56%		
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	4 400,00	4 400,00	4 367,60	99,26%		
			I. Wydatki bieżące	4 400,00	4 400,00	4 367,60	99,26%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 400,00	4 400,00	4 367,60	99,26%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	4 367,60	99,26%		
a.		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%		
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 467,60	99,07%		
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 785 268,00	1 756 620,00	1 717 489,31	97,77%		
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	208 870,00	186 370,00	173 463,98	93,08%		
			I. Wydatki bieżące	208 870,00	186 370,00	173 463,98	93,08%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	208 870,00	186 370,00	173 463,98	93,33%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 270,00	122 770,00	119 679,23	97,48%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 347,00	94 847,00	94 081,05	99,19%		
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	18 113,00	17 196,44	94,94%		
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	2 920,00	1 578,61	54,06%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 100,00	63 100,00	53 784,75	85,24%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 995,62	99,78%		
b.		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	47 802,49	86,91%		
c.		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	429,66	17,19%		
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00			
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 556,98	98,81%		
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	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 Wilkowice	272 368,00	248 518,00	247 201,30	99,47%		
			I. Wydatki bieżące	272 368,00	248 518,00	247 201,30	99,47%		
			1. Wydatki jednostki budżetowej	271 868,00	248 018,00	246 701,30	99,47%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 118,00	123 618,00	122 692,06	99,25%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 016,00	97 516,00	96 846,91	99,31%		
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	17 749,00	17 682,22	99,62%		
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	853,00	759,83	89,08%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 750,00	124 400,00	124 009,24	99,69%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 470,00	6 467,71	99,96%		
b.		4220	Zakup środków żywności	114 750,00	104 010,00	103 984,34	99,98%		
c.		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 690,38	84,52%		
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 390,00	5 387,40	99,95%		
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00%		
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 999,60	99,98%		
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 149,81	98,81%		
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	280,00	100,00%		
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00%		
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%		

		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	351 251,00	351 281,00	348 288,82	99,15%
		I. Wydatki bieżące	351 251,00	351 281,00	348 288,82	99,15%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	350 251,00	350 251,00	347 259,74	99,15%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 984,00	207 984,00	205 772,57	98,94%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 708,00	161 308,00	161 288,97	99,99%
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	29 607,77	96,85%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	3 606,00	2 481,98	68,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 267,00	142 267,00	141 487,17	99,45%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00	4 976,00	4 974,84	99,98%
b.	4220	Zakup środków żywności	130 894,00	130 894,00	130 187,43	99,46%
c.	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	102,00	102,00	100,00%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	295,00	294,60	99,86%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 928,30	98,81%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 030,00	1 029,08	99,91%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 030,00	1 029,08	99,91%
		Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	240 724,00	243 724,00	240 601,21	98,72%
		I. Wydatki bieżące	240 724,00	243 724,00	240 601,21	98,72%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	240 204,00	243 204,00	240 085,25	98,72%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 728,00	138 728,00	138 040,59	99,50%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	108 800,00	108 549,90	99,77%
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	19 772,00	19 702,66	99,65%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00	2 056,00	1 755,39	85,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 476,00	104 476,00	102 044,66	97,67%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00	3 929,00	3 916,81	99,69%
b.	4220	Zakup środków żywności	92 977,00	95 977,00	93 696,46	97,62%
c.	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	100,00%
d.	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	62,00	88,57%
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	3 556,98	98,81%
g.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	515,96	99,22%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00	515,96	99,22%
		Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	278 494,00	283 394,00	280 476,64	98,97%
		I. Wydatki bieżące	278 494,00	283 394,00	280 476,64	98,97%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	278 194,00	282 949,00	280 032,29	98,97%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 278,00	159 278,00	157 513,73	98,89%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 472,00	124 472,00	124 411,51	99,95%
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	22 115,96	98,29%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	3 106,00	1 920,48	61,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 916,00	123 671,00	122 518,56	99,07%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00	3 644,00	3 644,00	100,00%
b.	4220	Zakup środków żywności	109 472,00	112 972,00	111 886,17	99,04%
c.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	484,69	96,94%
d.	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	155,00	154,00	99,35%
e.	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 299,89	99,99%
f.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 149,81	98,81%
g.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	810,00	900,00	900,00	100,00%
h.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	445,00	444,35	99,85%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	445,00	444,35	99,85%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	226 947,00	214 047,00	200 277,47	93,57%
		I. Wydatki bieżące	226 947,00	214 047,00	200 277,47	93,57%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	226 247,00	213 347,00	199 787,47	93,64%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 559,00	107 559,00	106 501,86	99,02%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 576,00	83 576,00	83 571,02	99,99%
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	14 643,00	14 530,47	99,23%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 440,00	1 583,97	64,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 688,00	105 788,00	93 285,61	88,18%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 496,00	5 496,00	5 495,99	100,00%
b.	4220	Zakup środków żywności	87 472,00	87 472,00	78 088,70	89,27%
c.	4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	4 176,01	61,41%
d.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	369,00	73,80%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 431,50	84,21%
g.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 700,00	3 604,41	97,42%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	490,00	70,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	490,00	70,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	206 614,00	229 286,00	227 179,89	99,08%
		I. Wydatki bieżące	206 614,00	229 286,00	227 179,89	99,08%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	206 064,00	228 736,00	226 636,87	99,08%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 014,00	143 686,00	142 172,99	98,95%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 630,00	117 130,00	116 974,81	99,87%
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	16 843,03	97,35%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 383,00	1 483,53	62,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 050,00	85 050,00	84 463,88	99,31%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 392,70	99,79%
b.		4220	Zakup środków żywności	69 000,00	74 000,00	73 466,79	99,28%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 997,41	99,94%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 556,98	98,81%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	570 970,00	522 969,59	91,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	262 954,00	469 954,00	469 909,72	99,99%
			I. Wydatki bieżące	262 954,00	469 954,00	469 909,72	99,99%
			1.Dotacje na zadania bieżące	262 954,00	469 954,00	469 909,72	99,99%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 954,00	469 954,00	469 909,72	99,99%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	51 712,00	57 976,00	10 420,55	17,97%
			I. Wydatki bieżące	51 712,00	57 976,00	10 420,55	17,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	51 712,00	57 976,00	10 420,55	17,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 322,00	55 056,00	7 507,78	13,64%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 390,00	39 994,00	6 290,38	15,73%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	13 183,00	1 063,29	8,07%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	1 879,00	154,11	8,20%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 390,00	2 920,00	2 912,77	99,75%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	1 252,78	99,43%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	1 660,00	1 659,99	100,00%
c.		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	43 040,00	43 040,00	42 639,32	99,07%
			I. Wydatki bieżące	43 040,00	43 040,00	42 639,32	99,07%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	43 040,00	43 040,00	42 639,32	99,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 560,00	27 560,00	27 560,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 560,00	27 560,00	27 560,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 480,00	15 480,00	15 079,32	97,41%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,32	99,98%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	12 080,00	96,79%
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 078,00	523 839,20	397 878,20	75,95%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	207 462,00	251 828,20	217 791,35	86,48%
			I. Wydatki bieżące	207 462,00	251 828,20	217 791,35	86,48%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	207 462,00	246 438,20	212 449,47	86,21%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 122,00	206 713,88	173 397,02	83,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 076,00	179 415,00	149 044,91	83,07%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 173,00	544,65	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	26 754,23	24 352,11	91,02%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 340,00	39 724,32	39 052,45	98,31%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 144,32	3 484,64	84,08%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 514,00	10 511,89	99,98%
c.		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	
d.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 526,00	10 525,80	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 880,00	8 870,12	99,89%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 390,00	5 341,88	99,11%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 390,00	5 341,88	99,11%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	45 477,00	63 125,00	46 310,68	73,36%
			I. Wydatki bieżące	45 477,00	63 125,00	46 310,68	73,36%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	45 477,00	61 375,00	44 926,48	73,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 697,00	52 895,00	36 446,57	68,90%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 695,00	45 853,00	30 281,83	66,04%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	6 040,00	5 392,18	89,27%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	1 002,00	772,56	77,10%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 780,00	8 480,00	8 479,91	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 480,00	8 479,91	100,00%
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	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 750,00	1 384,20	79,10%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 750,00	1 384,20	79,10%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	52 206,00	81 522,00	55 421,95	67,98%
			I. Wydatki bieżące	52 206,00	81 522,00	55 421,95	67,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	52 206,00	79 592,00	55 421,95	69,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 206,00	61 425,00	38 689,70	62,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 770,00	51 985,00	30 136,53	57,97%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	5 687,00	5 424,58	95,39%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	753,00	428,59	56,92%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	18 167,00	16 732,25	92,10%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	667,64	99,65%

b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	16 980,00	16 064,61	94,61%
c.		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	517,00	0,00	0,00%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	0,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 930,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 930,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	58 788,00	81 686,00	66 014,29	80,81%
			I. Wydatki bieżące	58 788,00	81 686,00	66 014,29	80,81%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	58 788,00	80 736,00	65 094,98	80,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 238,00	74 186,00	58 617,08	79,01%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 532,00	62 890,00	48 907,13	77,77%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	9 755,00	8 520,31	87,34%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 541,00	1 189,64	77,20%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 550,00	6 550,00	6 477,90	98,90%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,00	99,50%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 400,00	3 398,99	99,97%
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	2 950,00	2 879,91	97,62%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	950,00	919,31	96,77%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	950,00	919,31	96,77%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	16 145,00	45 678,00	12 339,93	27,02%
			I. Wydatki bieżące	16 145,00	45 678,00	12 339,93	27,02%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	16 145,00	45 678,00	12 339,93	27,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 755,00	44 378,00	11 039,93	24,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 343,00	42 336,00	9 266,44	21,89%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	1 760,00	1 555,37	88,37%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	282,00	218,12	77,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
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	
9.	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	61 554,00	17 442,02	28,34%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	34 130,00	31 900,00	8 793,31	27,57%
			I. Wydatki bieżące	34 130,00	31 900,00	8 793,31	27,57%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34 130,00	31 900,00	8 793,31	27,57%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200,00	28 150,00	5 043,31	17,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00	27 220,00	4 218,59	15,50%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	760,00	721,37	94,92%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	170,00	103,35	60,79%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 930,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
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	29 654,00	8 648,71	29,17%
			I. Wydatki bieżące	28 484,00	29 654,00	8 648,71	29,17%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 484,00	29 654,00	8 648,71	29,17%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 104,00	27 554,00	6 586,71	23,90%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 835,00	25 195,00	5 525,71	21,93%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734,00	1 374,00	944,89	68,77%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	985,00	116,11	11,79%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 380,00	2 100,00	2 062,00	98,19%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	298,30	99,43%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 800,00	1 763,70	97,98%
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	133 114,82	130 966,01	98,39%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	16 920,73	16 918,39	99,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 920,73	16 918,39	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 920,73	16 918,39	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 920,73	16 918,39	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,53	167,53	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 753,20	16 750,86	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	38 971,10	37 824,47	97,06%
			I. Wydatki bieżące	0,00	38 971,10	37 824,47	97,06%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	38 971,10	37 824,47	97,06%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 971,10	37 824,47	97,06%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,85	385,85	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 585,25	37 438,62	97,03%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	29 777,76	29 117,09	97,78%
			I. Wydatki bieżące	0,00	29 777,76	29 117,09	97,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	29 777,76	29 117,09	97,78%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 777,76	29 117,09	97,78%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,84	288,32	97,79%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 482,92	28 828,77	97,78%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	28 897,10	28 561,11	98,84%
			I. Wydatki bieżące	0,00	28 897,10	28 561,11	98,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 897,10	28 561,11	98,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 897,10	28 561,11	98,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,10	286,10	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 611,00	28 275,01	98,83%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	18 548,13	18 544,95	99,98%
			I. Wydatki bieżące	0,00	18 548,13	18 544,95	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 548,13	18 544,95	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 548,13	18 544,95	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,63	183,63	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 364,50	18 361,32	99,98%
11.	80195		Pozostała działalność	124 549,00	124 809,00	124 703,51	99,92%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	960,00	1 220,00	1 217,93	99,83%
			I. Wydatki bieżące	960,00	1 220,00	1 217,93	99,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	960,00	1 220,00	1 217,93	99,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	1 220,00	1 217,93	99,83%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	17,93	89,65%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	27 100,00	27 100,00	27 083,36	99,94%
			I. Wydatki bieżące	27 100,00	27 100,00	27 083,36	99,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 100,00	27 100,00	27 083,36	99,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 100,00	27 100,00	27 083,36	99,94%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 100,00	27 083,36	99,94%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	47 140,00	47 140,00	47 112,96	99,94%
			I. Wydatki bieżące	47 140,00	47 140,00	47 112,96	99,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 140,00	47 140,00	47 112,96	99,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 140,00	47 140,00	47 112,96	99,94%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 140,00	47 140,00	47 112,96	99,94%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	17 792,00	17 792,00	17 775,56	99,91%
			I. Wydatki bieżące	17 792,00	17 792,00	17 775,56	99,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 792,00	17 792,00	17 775,56	99,91%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 792,00	17 792,00	17 775,56	99,91%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 792,00	17 792,00	17 775,56	99,91%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 475,00	11 475,00	11 457,99	99,85%
			I. Wydatki bieżące	11 475,00	11 475,00	11 457,99	99,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 475,00	11 475,00	11 457,99	99,85%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 475,00	11 475,00	11 457,99	99,85%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475,00	11 475,00	11 457,99	99,85%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 708,00	8 708,00	8 698,44	99,89%
			I. Wydatki bieżące	8 708,00	8 708,00	8 698,44	99,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 708,00	8 708,00	8 698,44	99,89%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 708,00	8 708,00	8 698,44	99,89%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 708,00	8 708,00	8 698,44	99,89%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	9 212,00	9 212,00	9 204,83	99,92%
			I. Wydatki bieżące	9 212,00	9 212,00	9 204,83	99,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 212,00	9 212,00	9 204,83	99,92%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 212,00	9 212,00	9 204,83	99,92%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212,00	9 212,00	9 204,83	99,92%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 162,00	2 162,00	2 152,44	99,56%
			I. Wydatki bieżące	2 162,00	2 162,00	2 152,44	99,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 162,00	2 162,00	2 152,44	99,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162,00	2 162,00	2 152,44	99,56%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 162,00	2 152,44	99,56%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	257 766,00	287 366,00	250 545,15	87,19%
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 001,00	50,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	5 001,00	50,01%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 001,00	50,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	5 001,00	50,01%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	10 000,00	5 001,00	50,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	4 651,00	58,14%

24.

b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	188 178,15	85,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	220 000,00	188 178,15	85,54%
			I. Wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	188 178,15	85,54%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00	203 400,00	171 578,15	84,36%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	74 200,00	70 720,04	95,31%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 963,64	98,79%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	29,40	14,70%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	71 000,00	67 727,00	95,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00	129 200,00	100 858,11	78,06%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 500,00	17 886,21	73,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	103 000,00	82 651,90	80,24%
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	320,00	64,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
3.	85158		Izby wytrzeźwień	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	32 600,00	32 600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	32 600,00	32 600,00	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 art. 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%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 912 089,00	2 339 466,42	2 120 472,40	90,64%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	113 562,00	133 562,00	128 779,93	96,42%
			Jednostka realizująca - GOPS	113 562,00	133 562,00	128 779,93	96,42%
			I. Wydatki bieżące	113 562,00	133 562,00	128 779,93	96,42%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	113 562,00	133 562,00	128 779,93	96,42%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 562,00	133 562,00	128 779,93	96,42%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	113 562,00	133 562,00	128 779,93	96,42%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	4 599,80	46,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	4 599,80	46,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 599,80	46,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	4 599,80	46,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	4 599,80	46,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 599,80	79,99%
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	2 000,00	33,33%
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	29 149,00	24 602,78	84,40%
			Jednostka realizująca - GOPS	34 307,00	28 949,00	24 500,90	84,63%
			I. Wydatki bieżące	34 307,00	28 949,00	24 500,90	84,63%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34 307,00	28 949,00	24 500,90	84,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 307,00	28 949,00	24 500,90	84,63%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 307,00	28 949,00	24 500,90	84,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	200,00	101,88	50,94%
			I. Wydatki bieżące	100,00	200,00	101,88	50,94%
			1.dotacje na zadania bieżące	100,00	200,00	101,88	50,94%
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	200,00	101,88	50,94%
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 532,00	141 032,00	129 451,82	91,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	264,00	8,80%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	264,00	8,80%
			1.Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	264,00	8,80%
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	264,00	8,80%
			Jednostka realizująca - GOPS	170 532,00	138 032,00	129 187,82	93,59%
			I. Wydatki bieżące	170 532,00	138 032,00	129 187,82	93,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	6 364,29	63,64%

			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 364,29	63,64%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 364,29	63,64%	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 532,00	128 032,00	122 823,53	95,93%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	160 532,00	128 032,00	122 823,53	95,93%	
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	15 794,52	10 231,45	64,78%	
			Jednostka realizująca - GOPS	20 000,00	15 794,52	10 231,45	64,78%	
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	15 794,52	10 231,45	64,78%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15,57	15,57	100,00%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15,57	15,57	100,00%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,57	15,57	100,00%	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 778,95	10 215,88	64,74%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	15 778,95	10 215,88	64,74%	
6.	85216		Zasiłki stałe	136 984,00	174 000,00	155 571,46	89,41%	
			Jednostka realizująca - GOPS	136 984,00	172 000,00	154 053,31	89,57%	
			I. Wydatki bieżące	136 984,00	172 000,00	154 053,31	89,57%	
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 984,00	172 000,00	154 053,31	89,57%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	136 984,00	172 000,00	154 053,31	89,57%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	2 000,00	1 518,15	75,91%	
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	2 000,00	1 518,15	75,91%	
			1.dotacje na zadania bieżące	1 000,00	2 000,00	1 518,15	75,91%	
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	2 000,00	1 518,15	75,91%	
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 574,00	1 223 771,90	1 110 803,04	90,77%	
			Jednostka realizująca - GOPS	1 217 574,00	1 223 771,90	1 110 803,04	90,77%	
			I. Wydatki bieżące	1 217 574,00	1 223 771,90	1 110 803,04	90,77%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 214 374,00	1 219 771,90	1 106 958,25	90,75%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 209,00	938 406,90	878 461,73	93,61%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 010,00	724 798,00	680 454,84	93,88%	
b.		4040	Dodatkowe 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	121 444,19	96,39%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 318,00	14 244,50	12 858,66	90,27%	
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	12 300,00	56,94%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 165,00	281 365,00	228 496,52	81,21%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 065,00	159 565,00	127 618,36	79,98%	
b.		4260	Zakup energii	12 000,00	10 500,00	4 819,67	45,90%	
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 187,56	72,92%	
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 195,00	1 082,00	90,54%	
e.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 500,00	52 852,02	91,92%	
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 472,15	69,44%	
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 416,39	76,11%	
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	976,49	65,10%	
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	15 105,00	15 101,35	99,98%	
j.		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	912,00	91,20%	
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	640,40	64,04%	
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	70,89	7,09%	
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 347,24	73,47%	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	4 000,00	3 844,79	96,12%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	4 000,00	3 844,79	96,12%	
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 157,00	61 657,00	56 795,55	92,12%	
			Jednostka realizująca - GOPS	53 157,00	61 657,00	56 795,55	92,12%	
			I. Wydatki bieżące	53 157,00	61 657,00	56 795,55	92,12%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	53 157,00	61 657,00	56 795,55	92,12%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 157,00	41 457,00	37 041,05	89,35%	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 300,00	1 879,05	81,70%	
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 657,00	39 157,00	35 162,00	89,80%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	20 200,00	19 754,50	97,79%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 200,00	19 754,50	97,79%	
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 873,00	182 500,00	164 335,70	90,05%	
			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	178 500,00	164 335,70	92,06%	
			I. Wydatki bieżące	132 873,00	178 500,00	164 335,70	92,06%	
			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	175 000,00	164 335,70	93,91%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	129 373,00	175 000,00	164 335,70	93,91%	
10.	85295		Pozostała działalność	16 000,00	368 000,00	335 300,87	91,11%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 000,00	16 000,00	6 078,70	37,99%	
			I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	6 078,70	37,99%	
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	6 078,70	37,99%	
a.		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	6 078,70	37,99%	
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	352 000,00	329 222,17	93,53%	

		wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	352 000,00	329 222,17	93,53%
		I. Wydatki bieżące	0,00	352 000,00	329 222,17	93,53%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	346 546,80	323 933,46	93,47%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	193 144,25	183 509,64	95,01%
a.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 124,54	150 254,29	97,49%
b.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
c.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 653,41	26 015,97	82,19%
d.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
e.	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 776,20	3 649,28	96,64%
f.	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	153 402,55	140 423,82	91,54%
a.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 105,00	11 105,00	100,00%
b.	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 572,25	118 345,81	92,77%
c.	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 665,00	66,65%
d.	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 925,30	2 731,08	93,36%
e.	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00	1 576,93	87,61%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 453,20	5 288,71	96,98%
a.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
b.	3257	Stypendia różne	0,00	1 453,20	1 288,71	88,68%
XV.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	768 774,00	880 394,00	787 811,99	89,48%
1.	85401	Świetlice szkolne	657 473,00	720 673,00	668 641,63	92,78%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	210 072,00	203 372,00	181 261,00	89,13%
		I. Wydatki bieżące	210 072,00	203 372,00	181 261,00	89,13%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	199 456,00	194 456,00	173 331,71	89,14%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 153,00	181 153,00	160 731,03	88,73%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	150 400,00	132 719,56	88,24%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	25 168,33	93,56%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00	3 853,00	2 843,14	73,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 303,00	13 303,00	12 600,68	94,72%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 970,00	2 960,00	99,66%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 030,00	1 029,75	99,98%
c.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	9 303,00	8 610,93	92,56%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 616,00	8 916,00	7 929,29	88,93%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 616,00	8 916,00	7 929,29	88,93%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	165 729,00	165 729,00	147 625,59	89,08%
		I. Wydatki bieżące	165 729,00	165 729,00	147 625,59	89,08%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	157 627,00	157 627,00	139 795,19	88,69%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 086,00	150 796,00	132 971,89	88,18%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 714,00	116 424,00	101 759,44	87,40%
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	20 107,00	89,14%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	3 215,00	2 655,30	82,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 541,00	6 831,00	6 823,30	99,89%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	429,90	99,98%
b.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00	6 401,00	6 393,40	99,88%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102,00	8 102,00	7 830,40	96,65%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 102,00	8 102,00	7 830,40	96,65%
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	153 685,00	202 585,00	200 103,05	98,77%
		I. Wydatki bieżące	153 685,00	202 585,00	200 103,05	98,77%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	146 238,00	192 238,00	189 860,20	98,76%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 859,00	182 859,00	180 827,37	98,89%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 886,00	146 386,00	144 618,41	98,79%
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	27 144,00	26 973,26	99,37%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	3 607,00	3 514,48	97,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 379,00	9 379,00	9 032,83	96,31%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	353,89	50,56%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
c.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
d.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 179,00	8 179,00	8 178,94	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 447,00	10 347,00	10 242,85	98,99%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 447,00	10 347,00	10 242,85	98,99%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	74 164,00	84 564,00	75 591,97	89,39%
		I. Wydatki bieżące	74 164,00	84 564,00	75 591,97	89,39%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	70 481,00	79 981,00	71 121,86	88,92%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 601,00	76 501,00	67 723,57	106,98%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 205,00	63 305,00	56 510,40	89,27%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00	11 768,00	10 427,67	88,61%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 428,00	785,50	55,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	3 480,00	3 398,29	97,65%
a.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 480,00	3 398,29	97,65%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683,00	4 583,00	4 470,11	97,54%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 683,00	4 583,00	4 470,11	97,54%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	53 823,00	64 423,00	64 060,02	99,44%
		I. Wydatki bieżące	53 823,00	64 423,00	64 060,02	99,44%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	51 552,00	60 652,00	60 291,12	99,40%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 672,00	57 172,00	56 835,23	99,41%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	47 360,00	47 105,67	99,46%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	8 782,00	8 699,56	99,06%

c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	3 480,00	3 455,89	99,31%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 480,00	3 455,89	99,31%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 271,00	3 771,00	3 768,90	99,94%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 271,00	3 771,00	3 768,90	99,94%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 301,00	91 101,00	71 853,29	78,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 710,00	60 710,00	60 560,64	99,75%
			I. Wydatki bieżące	39 710,00	60 710,00	60 560,64	99,75%
			1.Dotacje na zadania bieżące	39 710,00	60 710,00	60 560,64	99,75%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 710,00	60 710,00	60 560,64	99,75%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	12 015,00	12 015,00	5 016,12	41,75%
			I. Wydatki bieżące	12 015,00	12 015,00	5 016,12	41,75%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 015,00	12 015,00	5 016,12	41,75%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 515,00	9 515,00	2 516,29	26,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880,00	7 880,00	2 098,31	26,63%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	366,57	25,56%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	201,00	51,41	25,58%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 499,83	99,99%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 499,83	99,99%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	23 032,00	8 832,00	3 156,55	35,74%
			I. Wydatki bieżące	23 032,00	8 832,00	3 156,55	35,74%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	23 032,00	8 832,00	3 156,55	35,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 032,00	8 832,00	3 156,55	35,74%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,00	6 002,00	2 638,42	43,96%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00	1 377,00	453,51	32,93%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	453,00	64,62	14,26%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	9 544,00	9 544,00	3 119,98	32,69%
			I. Wydatki bieżące	9 544,00	9 544,00	3 119,98	32,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 544,00	9 544,00	3 119,98	32,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 544,00	7 544,00	1 119,98	14,85%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	6 310,00	936,87	14,85%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	1 079,00	160,23	14,85%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	22,88	14,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 120,00	33 917,07	65,07%
			Jednostka realizująca - GOPS	15 000,00	51 496,00	33 293,07	64,65%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	51 496,00	33 293,07	64,65%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	51 496,00	33 293,07	64,65%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	51 496,00	33 293,07	64,65%
			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	13 400,00	81,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	16 500,00	13 400,00	81,21%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	16 500,00	13 400,00	81,21%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	16 500,00	13 400,00	81,21%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	16 500,00	13 400,00	81,21%
XVI.	855		RODZINA	9 763 663,00	10 319 776,00	10 096 531,44	97,84%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 635,00	6 704 635,00	6 553 215,41	97,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 000,00	59 000,00	54 467,22	92,32%
			I. Wydatki bieżące	24 000,00	59 000,00	54 467,22	92,32%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00	3 450,87	86,27%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 450,87	86,27%
a.		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 450,87	86,27%
			2.dotacje na zadania bieżące	20 000,00	55 000,00	51 016,35	92,76%
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	51 016,35	92,76%
			Jednostka realizująca - GOPS	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
			I. Wydatki bieżące	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	100 510,00	99 685,00	97 734,53	98,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 581,00	83 529,45	83 528,94	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 928,00	64 993,52	64 993,52	100,00%
b.		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 851,00	4 850,49	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00	11 980,48	11 980,48	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 704,45	1 704,45	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 929,00	16 155,55	14 205,59	87,93%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00	12 363,55	10 414,27	84,23%
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	420,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600 125,00	6 545 950,00	6 401 013,66	97,79%
a.		3110	Świadczenia społeczne	6 600 125,00	6 545 950,00	6 401 013,66	97,79%

2.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 805,00	3 049 358,00	3 005 817,90	98,57%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00	21 200,00	20 977,39	98,95%
		I. Wydatki bieżące	18 000,00	21 200,00	20 977,39	98,95%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	4 200,00	4 187,04	99,69%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	4 200,00	4 187,04	99,69%
a.	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 200,00	4 187,04	99,69%
		2. dotacje na zadania bieżące	15 000,00	17 000,00	16 790,35	98,77%
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	17 000,00	16 790,35	98,77%
		Jednostka realizująca - GOPS	2 920 805,00	3 028 158,00	2 984 840,51	98,57%
		I. wydatki bieżące	2 920 805,00	3 028 158,00	2 984 840,51	98,57%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	353 061,00	353 061,00	350 396,67	99,25%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 901,00	318 901,00	317 989,13	99,71%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 758,00	177 108,00	176 819,59	99,84%
b.	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 520,00	13 520,00	13 232,10	97,87%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 937,00	123 587,00	123 582,43	100,00%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 686,00	4 686,00	4 355,01	92,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 160,00	34 160,00	32 407,54	94,87%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	24 120,00	23 747,78	98,46%
c.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	153,01	51,00%
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	949,78	44,38%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567 744,00	2 675 097,00	2 634 443,84	98,48%
a.	3110	Świadczenia społeczne	2 567 744,00	2 675 097,00	2 634 443,84	98,48%
3.	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	560,00	377,36	67,39%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	560,00	377,36	67,39%
		I. Wydatki bieżące	0,00	560,00	377,36	67,39%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	560,00	377,36	67,39%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	560,00	377,36	67,39%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	377,36	67,39%
4.	85504	Wspieranie rodziny	48 223,00	513 223,00	496 071,29	96,66%
		Jednostka realizująca - GOPS	48 223,00	513 223,00	496 071,29	96,66%
		I. Wydatki bieżące	48 223,00	513 223,00	496 071,29	96,66%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	47 823,00	62 423,00	48 638,84	77,92%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 373,00	56 373,00	43 620,37	77,38%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	47 108,00	36 465,14	77,41%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	8 112,00	6 264,02	77,22%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	1 153,00	891,21	77,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 450,00	6 050,00	5 018,47	82,95%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	996,42	99,64%
b.	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	229,00	91,60%
c.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 926,58	96,33%
d.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	1 332,92	83,31%
e.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	533,55	44,46%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	450 800,00	447 432,45	99,25%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	800,00	732,45	91,56%
b.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	450 000,00	446 700,00	99,27%
5.	85508	Rodziny zastępcze	52 000,00	52 000,00	41 049,48	78,94%
		Jednostka realizująca - GOPS	52 000,00	52 000,00	41 049,48	78,94%
		I. Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	41 049,48	78,94%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	52 000,00	52 000,00	41 049,48	78,94%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	52 000,00	41 049,48	78,94%
a.	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52 000,00	52 000,00	41 049,48	78,94%
XVII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 596 461,00	4 716 565,00	4 473 162,73	94,84%
1.	90002	Gospodarka odpadami	1 897 500,00	1 930 918,00	1 881 831,39	97,46%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 897 500,00	1 930 918,00	1 881 831,39	97,46%
		I. Wydatki bieżące	1 897 500,00	1 930 918,00	1 881 831,39	97,46%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 897 500,00	1 930 918,00	1 881 831,39	97,46%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 816,00	126 816,00	120 916,99	95,35%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 835,00	97 835,00	95 977,47	98,10%
b.	4040	Dotatkowe 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	17 905,43	94,74%
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	1 804 102,00	1 760 914,40	97,61%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	1 761 084,00	1 793 502,00	1 752 143,07	97,69%
c.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	865,40	57,69%
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	1 631,03	74,14%
f.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 403,58	70,18%
2.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	39 000,00	37 953,38	97,32%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 000,00	39 000,00	37 953,38	97,32%
		I. Wydatki bieżące	28 000,00	39 000,00	37 953,38	97,32%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	28 000,00	39 000,00	37 953,38	97,32%

			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	39 000,00	37 953,38	97,32%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 060,43	53,02%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	37 000,00	36 892,95	99,71%	
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 739,00	31 039,00	27 495,52	88,58%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 739,00	31 039,00	27 495,52	88,58%	
			I. Wydatki bieżące	25 739,00	31 039,00	27 495,52	88,58%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 739,00	31 039,00	27 495,52	88,58%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 739,00	31 039,00	27 495,52	88,58%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 739,00	15 739,00	14 008,81	89,01%	
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	0,00	0,00%	
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 400,00	13 486,71	93,66%	
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	
			1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	439 700,00	439 700,00	407 130,00	92,59%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	439 700,00	439 700,00	407 130,00	92,59%	
			I. Wydatki majątkowe	439 700,00	439 700,00	407 130,00	92,59%	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 700,00	439 700,00	407 130,00	92,59%	
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	58 500,00	62 500,00	59 716,80	95,55%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	58 500,00	62 500,00	59 716,80	95,55%	
			I. Wydatki bieżące	58 500,00	62 500,00	59 716,80	95,55%	
			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	59 716,80	99,53%	
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%	
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 700,00	577 700,00	554 032,07	95,90%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	552 700,00	577 700,00	554 032,07	95,90%	
			I. Wydatki bieżące	520 000,00	530 000,00	507 619,22	95,78%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	520 000,00	530 000,00	507 619,22	95,78%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00	530 000,00	507 619,22	95,78%	
a.		4260	Zakup energii	520 000,00	530 000,00	507 619,22	95,78%	
			II. Wydatki majątkowe	32 700,00	47 700,00	46 412,85	97,30%	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00	47 700,00	46 412,85	97,30%	
8.	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%	
9.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 149,00	1 148,52	99,96%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 149,00	1 148,52	99,96%	
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 149,00	1 148,52	99,96%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 149,00	1 148,52	99,96%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 149,00	1 148,52	99,96%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 149,00	1 148,52	99,96%	
10.	90095		Pozostała działalność	1 594 322,00	1 627 322,00	1 502 618,05	92,34%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 594 322,00	1 627 322,00	1 502 618,05	92,34%	
			I. Wydatki bieżące	1 594 322,00	1 627 322,00	1 502 618,05	92,34%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 574 322,00	1 599 322,00	1 474 662,29	92,21%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 622,00	1 281 622,00	1 173 829,99	91,59%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 007,00	1 008 007,00	931 446,68	92,40%	
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	162 678,69	90,27%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	26 400,00	19 766,90	74,87%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 700,00	317 700,00	300 832,30	94,69%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	196 625,00	193 831,96	98,58%	
b.		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 820,64	82,34%	
c.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 500,00	6 031,96	92,80%	
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 947,00	98,23%	
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 351,30	89,70%	
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	4 101,67	78,88%	
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 500,00	6 013,78	92,52%	
h.		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	14 500,00	13 027,85	89,85%	
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	21 970,28	91,54%	
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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	27 955,76	99,84%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	28 000,00	27 955,76	99,84%	

XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 739 500,00	1 807 020,00	1 785 526,04	98,81%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000,00	170 060,00	148 633,31	87,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	145 000,00	170 060,00	148 633,31	87,40%
			I. Wydatki bieżące	145 000,00	170 060,00	148 633,31	87,40%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	82 500,00	109 060,00	93 633,31	85,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	25 400,00	18 102,48	71,27%
a.	4090		Honoraria	3 000,00	3 000,00	2 215,48	73,85%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	22 400,00	15 887,00	70,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	83 660,00	75 530,83	90,28%
a.	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 999,62	99,99%
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	28 860,00	27 375,90	94,86%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 800,00	39 233,81	85,66%
d.	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 921,50	97,38%
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
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	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
a.	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
b.	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	918 000,00	918 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	890 000,00	918 000,00	918 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	890 000,00	918 000,00	918 000,00	100,00%
			1. dotacje na zadania bieżące	890 000,00	918 000,00	918 000,00	100,00%
a.	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	918 000,00	918 000,00	100,00%
4.	92116		Biblioteki	580 000,00	600 460,00	600 460,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	580 000,00	600 460,00	600 460,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	580 000,00	600 460,00	600 460,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	600 460,00	600 460,00	100,00%
a.	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	600 460,00	600 460,00	100,00%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	114 000,00	113 932,73	99,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	114 000,00	113 932,73	99,94%
			I. Wydatki bieżące	120 000,00	114 000,00	113 932,73	99,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	120 000,00	114 000,00	113 932,73	99,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	114 000,00	113 932,73	99,94%
a.	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	114 000,00	113 932,73	99,94%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 552 490,00	1 575 990,00	1 550 824,34	98,40%
1.	92601		Obiekty sportowe	157 500,00	184 000,00	182 896,95	99,40%
			Jednostka realizująca - GOSiR	157 500,00	158 000,00	157 353,42	99,59%
			I. Wydatki bieżące	117 500,00	136 000,00	135 423,42	99,58%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	117 500,00	136 000,00	135 423,42	99,58%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 500,00	136 000,00	135 423,42	99,58%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	45 100,00	45 083,47	99,96%
b.	4260		Zakup energii	30 000,00	20 500,00	20 465,55	99,83%
c.	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	13 714,50	97,96%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 400,00	56 159,90	99,57%
e.	4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	40 000,00	22 000,00	21 930,00	99,68%
a.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	22 000,00	21 930,00	99,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 000,00	25 543,53	98,24%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	25 543,53	98,24%
a.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	25 543,53	98,24%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 326 950,00	1 323 550,00	1 303 236,18	98,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	266 000,00	267 500,00	264 910,22	99,03%
			I. Wydatki bieżące	266 000,00	267 500,00	264 910,22	99,03%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	41 000,00	42 500,00	39 910,22	93,91%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 750,00	12 810,00	93,16%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 750,00	12 810,00	93,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	28 750,00	27 100,22	94,26%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	3 100,50	68,90%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	19 775,18	98,88%
c.	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	4 250,00	4 224,54	99,40%
			2. Dotacje na zadania bieżące	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	1 060 950,00	1 056 050,00	1 038 325,96	98,32%
			I. Wydatki bieżące	1 060 950,00	1 056 050,00	1 038 325,96	98,32%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 058 450,00	1 054 750,00	1 037 069,39	98,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 400,00	677 400,00	670 643,82	99,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 400,00	484 900,00	484 878,72	100,00%

44.

b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 000,00	33 905,71	99,72%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	93 204,06	96,09%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 500,00	8 705,33	75,70%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 950,00	99,90%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 050,00	377 350,00	366 425,57	97,10%
a.		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	25 500,00	25 404,05	99,62%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	58 500,00	58 031,40	99,20%
c.		4260	Zakup energii	77 000,00	87 000,00	80 077,57	92,04%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,00	4 292,34	99,82%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	573,00	95,50%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	106 800,00	106 036,40	99,29%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	3 410,50	97,44%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 315,18	92,61%
i.		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 500,00	6 496,29	99,94%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	10 528,66	93,17%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	30 700,00	29 722,00	96,81%
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	38 800,00	38 379,18	98,92%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 200,00	1 140,00	95,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 300,00	1 256,57	96,66%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 300,00	1 256,57	96,66%
3.	92695		Pozostała działalność	68 040,00	68 440,00	64 691,21	94,52%
			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.Świadczenia 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	58 440,00	57 691,21	98,72%
			I. Wydatki bieżące	58 040,00	58 440,00	57 691,21	98,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	58 040,00	58 440,00	57 691,21	98,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 040,00	40 030,00	39 391,21	98,40%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	1 354,32	90,29%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,00	66,89	66,89%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 740,00	38 430,00	37 970,00	98,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	18 410,00	18 300,00	99,40%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00	9 400,00	98,95%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 910,00	8 900,00	99,89%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	80 602 286,00	66 376 074,87	60 948 608,12	91,82%

Struktura wykonanych wydatków w 2018 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 777 836,00	34 069 802,72	31 628 801,90	92,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 837 289,00	21 685 835,51	20 644 538,39	95,20%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	0,00	272 240,45	235 271,58	86,42%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	0,00	268 650,35	231 681,48	86,24%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 940 547,00	12 383 967,21	10 984 263,51	88,70%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	0,00	321 797,95	290 175,50	90,17%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	0,00	282 746,23	254 510,50	90,01%
współfinansowanie zadań z budżetu Państwa	0,00	29 051,72	29 000,00	99,82%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	0,00	10 000,00	6 665,00	66,65%
rezerwy ogólne	300 000,00	295 500,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	748 632,00	146 475,00	0,00	0,00%
dotacje	3 978 787,00	5 507 090,60	5 467 128,87	99,27%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 028 667,00	3 147 970,60	3 128 142,29	99,37%
dotacje celowe	558 667,00	1 629 510,60	1 609 682,29	98,78%
w tym				
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	43 100,00	81 824,00	70 314,73	85,93%
dotacje podmiotowe	1 470 000,00	1 518 460,00	1 518 460,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 950 120,00	2 359 120,00	2 338 986,58	99,15%
dotacje celowe	477 936,00	508 936,00	496 896,90	97,63%
dotacje podmiotowe	1 472 184,00	1 850 184,00	1 842 089,68	99,56%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 364 086,00	11 102 285,15	10 811 298,51	97,38%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	0,00	5 453,20	5 288,71	96,98%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 453,20	1 288,71	88,68%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
wydatki na obsługę długu jst	558 850,00	308 850,00	240 136,56	77,75%
razem wydatki bieżące	46 679 559,00	50 988 028,47	48 147 365,84	94,43%
Wydatki majątkowe	33 922 727,00	15 388 046,40	12 801 242,28	83,19%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	7 387 374,00	6 590 516,00	5 546 345,01	84,16%
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	25 856 353,00	8 202 036,00	6 798 402,87	82,89%
dotacje	529 000,00	457 094,40	456 494,40	99,87%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	529 000,00	457 094,40	456 494,40	99,87%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000,00	138 400,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	33 922 727,00	15 388 046,40	12 801 242,28	83,19%
ogółem:	80 602 286,00	66 376 074,87	60 948 608,12	91,82%

dr inż. Janusz Zemanek

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 31 grudnia 2018 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 66.376.074,87 złotych, zrealizowano w kwocie 60.948.608,12 złotych, co daje wykonanie na poziomie 91,82%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 26.222.510,00 zł

Plan po zmianach - 8.654.673,40 zł Wykonanie 6.756.506,04 zł (78,07%)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne, opłacono koszty energii zużytej przez przepompownię ścieków w rejonie składowiska odpadów komunalnych. Wykonano konserwację i ubezpieczenie rowów melioracyjnych w rejonie ul. Borowej w Mesznej (50 m), w rejonie ul. Kościelnej w Bystrej (75 m) oraz drenaż w rejonie cmentarza przy ul. Kościelnej w Bystrej.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 10 wniosków - zwrot otrzymało 10 rolników.

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. Wykonano 15 sięgaczy kanalizacyjnych do budynków, w tym 6 szt. w Bystrej, 1 szt. w Mesznej i 8 szt. w Wilkowicach.

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. Wykonano dokumentację projektową przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej między ul. Ogrodową i ul. Kolorową w Bystrej.

Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Furmaniec w Wilkowicach nie podjęto inwestycji ze względu na nie złożenie ofert na jej wykonanie. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu w miesiącu lutym 2019 roku.

Rozpoczęta została budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Partyzantów w Bystrej.

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 nastąpiło w IV kwartale 2019r.

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, wystawiono faktury na łączną kwotę 3.992.787,84 złotych, zaawansowanie robót 31%.

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 nastąpiło w III kwartale br. Wystawione zostały przez wykonawcę faktury na kwotę 1.360.620,90 złotych, co daje 21% zaawansowania robót.

Na wykonanie II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice, w październiku 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Wartość robót inwestycyjnych wynosi 39.543.177,49 złotych. Roboty ziemne rozpoczęte zostaną początkiem 2019 roku.

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 - 3.822.890,23 zł Wykonanie 3.567.297,96 zł (93,31%)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano w kwocie 24.376,21 zł przewozy osób linią MZK po terenie gminy w dni świąteczne. Dokonano wpłaty w wysokości 440.747,00 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy oraz wydatków o charakterze majątkowym w wysokości 6.994,40 zł.

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. Wydatkowano środki w wysokości 957.000,00 złotych na wsparcie działań Powiatu w zakresie remontu drogi ul. Fałata w Bystrej.

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.

Wykonano przebudowę ul. Handlowej/Szkolnej wraz z budową zatoki autobusowej dla autobusów szkolnych, zmodernizowana została ul. Jaworowa w Mesznej. Kontynuowano budowę chodnika wzdłuż ul. Kościelnej w Bystrej. Zakupiono wiatę przystankową.

Wykonano odwodnienie ul. Jagodowej w Bystrej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy nawierzchni dróg gminnych ul. Strażackiej i ul. Kościelnej w Wilkowicach.

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. Realizowany był remont częściowy 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”. Ze względu na procedury administracyjne wydłużono termin realizacji zadania do 15.05.2019 r.

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 7.800,00 zł
Plan po zmianach - 7.800,00 zł Wykonanie 3.501,12 zł (44,89%)

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 - 4.044.384,00 zł Wykonanie 3.705.301,04 zł (91,62%)

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, w budynku przy ul. Klimczoka 58 w Bystrej wymieniono instalacje elektryczną oraz doposażono budynek w toaletę. Przeprowadzono audyt wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach. Prowadzone były również prace remontowe 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.

Zakończone zostały 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. Prowadzone były prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Wyłoniono wykonawcę na wykonanie przebudowy pomieszczeń nad garażami budynku OSP Wilkowice. Zakończenie prac nastąpi w 2019 roku.

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

Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy oraz audyt energetyczny, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej inwestycji, związanej z termomodernizacją budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Juliana Fałata w Bystrej do 15 lutego 2019 roku.

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 - 214.929,00 zł Wykonanie 107.555,57 zł (50,04%)

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 4 wydłużono realizację przedmiotu umowy do listopada 2019 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.

W dniu 31.10.2018 roku podpisano umowę z firmą PA. NOVA na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Miesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, w szczególności maksymalnej wysokości zabudowy, przedmiot umowy ma zostać wykonany do dnia 31.12.2019 roku.

Ponadto, m.in. wydano 363 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 21 zaświadczeń z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, 12 zaświadczeń o zgodności zamierzonej inwestycji z ustaleniami planu, oznaczono 64 nieruchomości numerami porządkowymi.

Przeanalizowano 217 aktów notarialnych. Nie wydano żadnej decyzji naliczającej jednorazową opłatę planistyczną.

Ponadto w roku 2017 wpłynął wniosek o wypłatę odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości w planie zagospodarowania. Wójt Gminy Wilkowice w 2018 roku odkupił nieruchomość za kwotę 93.500,00 zł.

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 9.166,67 zł, na rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 6.155.483,00 zł

Plan po zmianach - 6.270.723,90 zł Wykonanie 5.666.623,90 zł (90,37%)

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. Opłacono składki członkowskie do Związku Powiatowo Gminnego, który przejął 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 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 15 lutego 2019 roku.

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł

Plan po zmianach - 142.010,00 zł Wykonanie 137.073,89 zł (96,52%)

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

Wydatkowano również środki otrzymane w ramach dotacji, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta gminy. Wypłacono diety członkom Obwodowych Komisji i Gminnej Komisji Wyborczej, wydatkowano środki na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia wyborów i wyposażenia lokali wyborczych. Pokryto koszty obsługi informatycznej, wydruku obwieszczeń i kart do głosowania, zapłacono koszty delegacji służbowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Ujęte w planie środki pochodziły z dotacji budżetu państwa i zostały przeznaczone na szkolenie i ćwiczenia pracownika, zajmującego się sprawami obronnymi gminy, które zostało przeprowadzone w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 592.826,00 zł
Plan po zmianach - 645.826,00 zł Wykonanie 629.865,45 zł (97,53%)

Na podstawie zawartego w lutym 2017 roku porozumienia, Gmina przekazała 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. W II półroczu zostało podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, na udzielenie dotacji celowej, na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem samochodu służbowego na potrzeby Posterunku Policji w Wilkowicach.

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Dotację otrzymały OSP Wilkowice – w wysokości 65.100,00 zł, OSP Bystra w wysokości 93.800,00 zł i OSP Meszna 38.500,00 zł.

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

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 podjęta 1886 interwencji, w ramach których wobec sprawców wykroczeń udzielono 107 pouczeń, nałożono 101 mandatów karnych i sporządzono 14 wniosków o ukaranie. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania bezpańskich psów wałęsających 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 - 308.850,00 zł Wykonanie 240.136,56 zł (77,75%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. W związku z przyspieszeniem terminu spłaty przypadających w 2018 roku terminów spłat rat poszczególnych kredytów wystąpiły oszczędności. Pozwoliło to na skorygowanie i zmniejszenie wydatków pierwotnie przeznaczonych na ten cel. Nie wystąpiły odsetki wymagalne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 1.198.632,00 zł
Plan po zmianach - 580.375,00 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.

Rozwiązana została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów w wysokości 602.157,00 złotych. Wykorzystano 193.525,00 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 1 w Wilkowicach
- 44.275,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
- 31.500,00 zł – Przedszkole w Bystrej
- 37.000,00 zł – Przedszkole w Wilkowicach

Pozostałą kwotę tj. 408.632,00 złote przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi placówek oświatowych.

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

Z utworzonej z kwocie 150.000,00 złotych rezerwy celowej na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym, uruchomiona została kwota 11.600,00 złotych. Środkami wsparto inwestycje w zakresie:

- 10.000,00 zł – budowa boiska przy Szkole w Mesznej
- 1.600,00 zł – zakup garażu na potrzeby parkowania karetki pogotowia przy SGZOZ w Wilkowicach

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 17.800.254,00 zł

Plan po zmianach - 19.756.735,92 zł Wykonanie 19.069.572,50 zł (96,52%)

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa oraz uruchomieniem rezerwy celowej przeznaczonej na potrzeby jednostek oświatowych w tym remonty i doposażenie obiektów. 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 57.985,68 złotych.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w 2018 roku wydatkowano 203.536,31 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 1.311.619,32 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 191.383,35 złotych. Kwotę 522.969,59 zł wydatkowana na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 469.909,72 zł). W szkołach podstawowych i gimnazjach na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 415.320,22 zł (397.878,20 złotych + 17.442,02 zł).

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

W ramach otrzymanej dotacji w II półroczu szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, do których uczniowie 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. W dniu 12.10.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji. W grudniu ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych. 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 15 lutego 2019 roku.

Opracowana została koncepcja przebudowy oraz rozbudowy budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej. W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora deszczowego odwadniającego teren ZSP w Mesznej przy ul. Szkolnej 1.

Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 33.825,00 zł.

Kolejną inwestycją mającą na celu poprawę warunków edukacyjnych w gminnych placówkach oświatowych, było podjęcie działań w celu budowy boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. 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, podpisana została umowa. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania w listopadzie 2018 roku. W okresie wakacyjnym wykonano system wentylacji mechanicznej i ogrzewania powietrznego wraz z rekuperacją ośmiu sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej przy udziale Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli realizowane były Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 257.766,00 zł

Plan po zmianach - 287.366,00 zł Wykonanie 250.545,15 zł (87,19%)

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 wyjechały 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 Mesznej, które 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 Mesznej).

Przygotowywana została akcja pod hasłem „Bądź trzeźwym użytkownikiem drogi”, którą przeprowadzono w pierwszych dniach lipca, w ramach rajdu rowerowego organizowanego podczas Dni Bystrej.

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.

Zabezpieczone zostały w budżecie środki na zakup garażu dla potrzeb parkowania karetki pogotowia przy SGZOZ w Wilkowicach.

Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 29.600,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 1.912.089,00 zł

Plan po zmianach - 2.339.466,42 zł Wykonanie 2.120.472,40 zł (90,64%)

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 6 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 54 świadczeń, na kwotę **128.779,93 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe...) w wysokości **4.599,80 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 **24.500,90 zł**, udzielając 465 świadczeń. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 101,88 zł.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 60 osób (227 świadczeń) na kwotę 59.422,58 zł. Wypłacono 187 świadczeń (75 osób) w postaci zasiłków celowych na kwotę 46.550,95 zł, 58 zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 16.850,00 złotych dla 36 osób. Poniesiono koszty związane z zakupem usług schronienia dla 1 osoby w wysokości 1.364,29 zł. Sprawiono pogrzeb dla dwóch osób za kwotę 5.000,00 złotych. Razem **129.187,82 zł**. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 264,00 zł.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 68 dodatków dla 22 rodzin oraz 56 dodatków energetycznych dla 14 osób, na łączną kwotę 10.215,88 zł. Koszt obsługi zadania to kwota 15,57 zł. Łącznie wydatkowano **10.231,45 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 154.053,31 zł. Przyznano 356 świadczeń dla 38 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 1.518,15 zł. Razem koszty związane z wypłatą zasiłków stałych wyniosły w okresie sprawozdawczym **155.571,46 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **1.110.803,04 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 odpis na zfs, wniesiono stosowne opłaty i podatki.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 980 świadczeń – godzin, na kwotę 24.250,00 zł oraz poniesiono refundację kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z związku z zamieszkaniem opiekuna prawnego na terenie Gminy Wilkowice na kwotę 472,50 zł, liczba świadczeń: 21 (godzin).

Sfinansowane zastały również świadczenia w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 13 osób (1.821 świadczeń – godzin) na kwotę 30.194,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców za 1.879,05 zł.

Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła **56.795,55 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie: 01.01.2018r.-31.12.2018r. wyniósł **164.335,70 zł**.

Opłacono posiłki dla 25 uczniów (2.246 świadczeń) w szkołach za kwotę 6.345,80 zł, wypłacono dla 73 osób (340 świadczeń pieniężnych) na zakup żywności za kwotę 135.170,00 zł oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 17 osób za kwotę 19.730,00 zł, dla 8 dzieci w przedszkolach zakupiono 428 posiłków na kwotę 1.264,90 zł. Opłacono koszty posiłków dla 2 osób dorosłych, liczba przyznanych świadczeń 178 za kwotę 1.780,00 zł. Opłacono koszty posiłków dla 1 ucznia w szkole na wniosek dyrektora szkoły, liczba przyznanych świadczeń 18 na kwotę 45,00 zł.

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

Wykonywało je 5 osób, wydatkowano 6.078,70 zł, 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, Szczyrkem 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 sprawozdawczym 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 **329.222,17 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 768.774,00 zł

Plan po zmianach - 880.394,00 zł Wykonanie - 787.811,99 zł (89,48%)

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 zfs, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Koszt prowadzenia świetlic w okresie sprawozdawczym wyniósł **668.641,63 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 **71.853,29 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 grudnia, wypłacono 61 stypendiów szkolnych na kwotę 32.915,47 zł. Wypłacono również stypendium dla 1 ucznia w formie świadczenia pieniężnego w wysokości: 377,60 zł, które zostało przyznane decyzją przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Zwrócono świadczenia niesłusznie pobrane w kwocie 624,00 zł. Wydatki łączne dały kwotę **33.917,07 zł**.

Wypłacono z budżetu Gminy stypendia o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce na kwotę **13.400,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny - 9.763.663,00 zł

Plan po zmianach - 10.319.776,00 zł Wykonanie - 10.096.531,44 zł (97,84%)

Wypłacano świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”. Wypłacono 12.145 świadczeń na kwotę: 6.401.013,66 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 97.734,53 zł. Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 54.467,22 zł. Razem **6.553.215,41 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 11.688 świadczeń na kwotę: 2.130.716,02 zł w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych;

wypłacono 712 świadczeń na kwotę: 301.738,01 zł w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

wypłacono 48 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę: 25.760,00 zł;

wypłacono 188 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 172.229,81 zł;

opłacono 306 świadczeń w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę: 85.659,65 zł oraz 35 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 5.146,10 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: 259.590,92 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 16.790,35 złotych wraz z odsetkami w kwocie 4.187,04 złotych. Wydatki łączne stanowią **3.005.817,90 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym za przekazane środki z dotacji zakupiono artykuły biurowe na kwotę **377,36 zł**.

Dwóch asystentów rodziny świadczyło usługi na rzecz 17 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **34.481,29 zł**.

Kolejnym zadaniem, z zakresu administracji rządowej, które wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej była realizacja rządowego programu „Dobry Strat”. Wypłacono 1.489 jednorazowych świadczeń 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, na kwotę: 446.700,00 zł. W ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano 14.890,00 zł. Łącznie wydatkowano **461.590,00 zł**.

Sfinansowano koszty utrzymania 14 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę **41.049,48 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 - 4.716.565,00 zł Wykonanie 4.473.162,73 zł (94,84%)

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Finansowano usługi świadczone przez Spółkę „EKOŁAD” w zakresie wywozu nieczystości, wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcom gminy dostarczano worki na odpady segregowane. Wydawano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszczynano postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty, wysyłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości oraz ich windykację. Na bieżąco sprzątano kosze uliczne i przystanki autobusowe znajdujące się na terenie Gminy oraz likwidowano dzikie wysypiska śmieci. W 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. 400 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. Prowadzone były prace związane z rozbudową oświetlenia ulic na terenie sołectwa Bystra, Mieszna i Wilkowice. Opracowana została dokumentacja budowy oświetlenia i na jej podstawie wykonano dodatkowy punkt świetlny na ul. Borowej w Miesznej. Wykonany został również projekt budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wraz z punktem świetlnym na ul. Polnej w Miesznej. Opracowana została dokumentacja projektowa, która posłużyła do budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Bystra, na ul. Cichej i ul. Ława. W sołectwie Wilkowice opracowano projekt oświetlenia ul. Pogodnej. W sołectwie Bystra i Mieszna wymieniono stare lampy na nowe energooszczędne.

Zlecono wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem dla projektu oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Szczyrkowskiej w sołectwach Bystra i Mieszna. W związku z koniecznością uzyskania uzgodnień organów opiniujących termin wykonania zadania przedłużono do 30.04.2019 roku. **Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 27.060,00 zł.**

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 nabrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. W jego wyniku został wyłoniony wykonawca, który na podstawie zawartej umowy przedłożył pełną dokumentację do końca listopada br. Składanie wniosku o dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej wydłużono do 28 marca 2019 roku.

Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia, Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji, realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, zapewniając im pobyt i opiekę w schronisku. Usługa obejmowała również usuwanie martwych zwierząt z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym wysokość udzielonej dotacji wynosiła 59.716,80 zł.

Odprawiona 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. Czynnici uczestniczyli przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W wykonywaniu prac przez Referat Służb Technicznych, od miesiąca maja do listopada 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 - 1.807.020,00 zł Wykonanie - 1.785.526,04 zł (98,81%)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 600.460,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 918.000,00 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 okresie sprawozdawczym, 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”. Wzięty w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Miesznej i w Wilkowicach. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyróżniono 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.

Po raz kolejny, w miesiącu lipcu, mogliśmy uczestniczyć w Recitalach Organowych w Bystrej. Współfinansowano i włączono się w organizację XVIII Dni Wilkowic oraz XXIII Dni Bystrej. W miesiącu sierpniu byliśmy współorganizatorami dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych. Wszystkie imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i przebywających na terenie gminy gości.

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 szanłcach – 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 Miesznej na zadanie „Witajcie w Miesznej – 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 okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 54.000,00 złotych.

Odnowiony został pomnik „Bohaterów II wojny światowej”, znajdujący się w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.552.490,00 zł

Plan po zmianach - 1.575.990,00 zł Wykonanie 1.550.824,34 zł (98,40%)

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.

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 okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 225.000,00 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 31.12.2018 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	46.679.559,00	50.988.028,47	48.147.365,84	94,43%
Wydatki majątkowe	33.922.727,00	15.388.046,40	12.801.242,28	83,19%
Razem:	80.602.286,00	66.376.074,87	60.948.608,12	91,82%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.464.472,35 złote.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

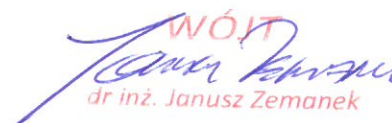
W okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę 21.200,00 złotych oraz w NFOŚiGW w Warszawie pożyczkę w kwocie 1.442.545,48 złotych. Spłacono 1.831.806,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 240.136,56 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 31.12.2018 roku wynosił 11.233.615,42 złotych.

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

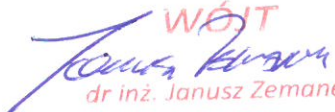

WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

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	8 584 298,00	6 688 239,15	77,91%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 156 574,00	8 584 298,00	6 688 239,15	77,91%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	24 895 400,00	7 241 083,00	5 854 862,81	80,86%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00	1 409 989,00	1 032 066,09	73,20%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00	4 471 553,00	3 526 687,90	78,87%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00	1 359 541,00	1 296 108,82	95,33%
				Zadania pozostałe	1 261 174,00	1 343 215,00	833 376,34	62,04%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 141 174,00	1 244 815,00	769 566,74	61,82%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 174,00	864 815,00	614 098,56	71,01%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	230 000,00	380 000,00	155 468,18	40,91%
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	21 600,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	63 809,60	64,85%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	98 400,00	63 809,60	64,85%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 000,00	1 458 995,40	1 377 302,34	94,40%
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	0,00	0,00	
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	99 400,00	0,00	0,00	
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
				Zadania pozostałe	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
4.		60016		Drogi publiczne gminne	1 726 000,00	1 182 401,00	1 101 479,59	93,16%
				Zadania pozostałe	1 726 000,00	1 182 401,00	1 101 479,59	93,16%
				Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej	326 000,00	368 500,00	358 516,64	97,29%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	368 500,00	358 516,64	97,29%
				Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Bystrej (RS Bystra)	50 000,00	50 000,00	34 709,00	69,42%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	34 709,00	69,42%
				Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	300 000,00	215 000,00	214 333,32	99,69%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	215 000,00	214 333,32	99,69%
				Modernizacja ul. Jaworowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	500 000,00	104 000,00	103 884,00	99,89%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	104 000,00	103 884,00	99,89%
				Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	246 301,00	191 477,23	77,74%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	246 301,00	191 477,23	77,74%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	0,00	148 600,00	148 559,40	99,97%
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	2 669 253,00	2 456 386,98	92,03%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 120 753,00	2 669 253,00	2 456 386,98	92,03%
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	960 953,00	960 953,00	943 540,06	98,19%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00	415 985,00	398 574,25	95,81%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00	412 187,00	412 186,04	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00	132 781,00	132 779,77	100,00%

			Zadania pozostałe	2 159 800,00	1 708 300,00	1 512 846,92	88,56%
			Zakup nieruchomości -min. grunty	600 000,00	461 000,00	445 665,97	96,67%
a.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000,00	461 000,00	445 665,97	96,67%
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem	170 000,00	50 000,00	40 198,93	80,40%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	40 198,93	80,40%
			Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie działek gminnych w rejonie Urzędu Gminy	224 000,00	224 000,00	186 454,31	83,24%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	224 000,00	186 454,31	83,24%
			Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	500 000,00	500 000,00	425 130,06	85,03%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	425 130,06	85,03%
			Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra	395 800,00	378 300,00	378 278,65	99,99%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 800,00	378 300,00	378 278,65	99,99%
			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 byłej Strażnicy Przystopialnej przy ul. Fałata w Bystrej	150 000,00	50 000,00	18 915,00	37,83%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	18 915,00	37,83%
			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618 000,00	550 000,00	505 695,91	91,94%
1.	75023		Urzędy Gmin	618 000,00	550 000,00	505 695,91	91,94%
			Zadania pozostałe	618 000,00	550 000,00	505 695,91	91,94%
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	60 000,00	40 590,00	67,65%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	40 590,00	67,65%
b.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	318 000,00	490 000,00	465 105,91	94,92%
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
			Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
a.	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 110 000,00	1 235 100,00	1 056 001,52	85,50%
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 040 000,00	1 165 100,00	1 047 456,52	89,90%
			Zadania pozostałe	1 040 000,00	1 165 100,00	1 047 456,52	89,90%
			Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	270 000,00	120 000,00	57 754,85	48,13%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	120 000,00	57 754,85	48,13%
			Budowa boiska przy Szkole w Mesznej	400 000,00	840 000,00	837 181,67	99,66%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	840 000,00	837 181,67	99,66%
			Budowa systemu wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej	210 000,00	145 100,00	145 140,00	100,03%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	145 100,00	145 140,00	100,03%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	160 000,00	60 000,00	7 380,00	12,30%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	60 000,00	7 380,00	12,30%
2.	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	8 545,00	12,21%
			Zadania pozostałe	70 000,00	70 000,00	8 545,00	12,21%
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	70 000,00	70 000,00	8 545,00	12,21%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	8 545,00	12,21%
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
1.	85195		Pozostała działalność	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
			Zakup garażu na potrzeby parkowania karetki pogotowia przy SGZOZ w Wilkowicach	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
a.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	472 400,00	487 400,00	453 542,85	93,05%
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	439 700,00	439 700,00	407 130,00	92,59%
			Zadania pozostałe	439 700,00	439 700,00	407 130,00	92,59%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	439 700,00	439 700,00	407 130,00	92,59%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 700,00	439 700,00	407 130,00	92,59%
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 700,00	47 700,00	46 412,85	97,30%
			Zadania pozostałe	32 700,00	47 700,00	46 412,85	97,30%
			Budowa nowych punktów świetlnych	32 700,00	47 700,00	46 412,85	97,30%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00	47 700,00	46 412,85	97,30%
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	48 000,00	47 473,53	98,90%
1.	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	48 000,00	47 473,53	98,90%
			Zadania pozostałe	40 000,00	48 000,00	47 473,53	98,90%
			Zakupy inwestycyjne - gminne obiekty sportowe	40 000,00	48 000,00	47 473,53	98,90%
a.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	48 000,00	47 473,53	98,90%

			RAZEM:	33 772 727,00	15 249 646,40	12 801 242,28	83,94%
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	138 400,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	138 400,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	138 400,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	33 922 727,00	15 388 046,40	12 801 242,28	83,19%



WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:		12 308 776,00	7 033 091,00	8 688 939,89
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 062 061,00	322 061,00	21 200,00
	w tym:			
a.	Kredyty	2 640 000,00	0,00	0,00
b.	Pożyczki	422 061,00	322 061,00	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	2 333 850,00	1 442 545,48
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	61 324 789,87	59 484 135,77
	Przychody ogółem + dochody budżetu	82 584 092,00	68 357 880,87	68 173 075,66
Rozchody ogółem:		1 981 806,00	1 981 806,00	1 978 106,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 831 806,00	1 831 806,00	1 831 806,00
	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	131 806,00
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	66 376 074,87	60 948 608,12
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu	82 584 092,00	68 357 880,87	62 926 714,12

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2018r.	Planowane spłaty w 2018 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2018r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2018 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2018r.
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 31.12.2018r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2018 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2018r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Mesznej	294 546,94	20 000,00	20 000,00			274 546,94
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach	486 806,00	81 806,00	81 806,00			405 000,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Mesznej	100 000,00	30 000,00	30 000,00			70 000,00
3.	WFOŚ 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 - POIiŚ	0,00	0,00	0,00		1 442 545,48	1 442 545,48
		Razem pożyczki	1 011 352,94	131 806,00	131 806,00	0,00	1 463 745,48	2 343 292,42

Ogółem	11 601 675,94	1 831 806,00	1 831 806,00	0,00	1 463 745,48	11 233 615,42
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

WÓJT
Janusz Żemaneł
dr inż. Janusz Żemaneł

**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	4 439,40	4 439,40	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				Dotacje	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
				Dotacje	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
				Dochody bieżące	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
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	137 282,30	132 578,30	96,57%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	142 010,00	137 073,89	96,52%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	139 510,00	134 573,89	96,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	139 510,00	134 573,89	96,46%
				Dotacje	0,00	139 510,00	134 573,89	96,46%
				Dochody bieżące	0,00	139 510,00	134 573,89	96,46%
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	139 510,00	134 573,89	96,46%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	133 114,82	131 621,67	98,88%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 114,82	131 621,67	98,88%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	133 114,82	131 621,67	98,88%
				Dotacje	0,00	133 114,82	131 621,67	98,88%
				Dochody bieżące	0,00	133 114,82	131 621,67	98,88%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 114,82	131 621,67	98,88%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	42 326,00	39 762,52	36 870,85	92,73%
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	12 639,00	11 353,83	89,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 997,00	12 639,00	11 353,83	89,83%
				Dotacje	15 997,00	12 639,00	11 353,83	89,83%
				Dochody bieżące	15 997,00	12 639,00	11 353,83	89,83%
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	12 639,00	11 353,83	89,83%
2.		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	794,52	794,52	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	794,52	794,52	100,00%
				Dotacje	0,00	794,52	794,52	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	794,52	794,52	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	794,52	794,52	100,00%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 329,00	26 329,00	24 722,50	93,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 329,00	26 329,00	24 722,50	93,90%
			Dotacje	26 329,00	26 329,00	24 722,50	93,90%
			Dochody bieżące	26 329,00	26 329,00	24 722,50	93,90%
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	24 722,50	93,90%
VI.	855		RODZINA	9 440 574,00	9 958 487,00	9 766 857,14	98,08%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
			Dotacje	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
			Dochody bieżące	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
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	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 939,00	2 847 292,00	2 806 141,59	98,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 739 939,00	2 847 292,00	2 806 141,59	98,55%
			Dotacje	2 739 939,00	2 847 292,00	2 806 141,59	98,55%
			Dochody bieżące	2 739 939,00	2 847 292,00	2 806 141,59	98,55%
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	2 847 292,00	2 806 141,59	98,55%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	560,00	377,36	67,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	560,00	377,36	67,39%
			Dotacje	0,00	560,00	377,36	67,39%
			Dochody bieżące	0,00	560,00	377,36	67,39%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,00	377,36	67,39%
4.	85504		Wspieranie rodziny	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
			Dotacje	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
			Dochody bieżące	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
			Razem:	9 585 383,00	10 415 396,04	10 209 741,25	98,03%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 439,40	4 439,40	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	87,05	87,05	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 352,35	4 352,35	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
				I. wydatki bieżące	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	99 683,00	137 282,30	132 578,30	96,57%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 308,00	127 915,30	123 211,32	96,32%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 265,00	109 920,30	105 216,32	95,72%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 042,00	15 751,00	15 751,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	2 244,00	2 244,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	9 367,00	9 366,98	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	3 367,00	3 366,98	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	142 010,00	137 073,89	96,52%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	672,00	672,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	672,00	672,00	100,00%
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	139 510,00	134 573,89	96,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	139 510,00	134 573,89	96,46%
				I. wydatki bieżące	0,00	139 510,00	134 573,89	96,46%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	61 960,00	59 873,89	96,63%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 539,73	38 453,62	94,85%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 471,96	2 471,96	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,77	195,77	100,00%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 122,00	25 035,89	92,31%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 420,27	21 420,27	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 328,49	12 328,49	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 038,28	9 038,28	100,00%
c.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	53,50	53,50	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	77 550,00	74 700,00	96,32%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 550,00	74 700,00	96,32%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	133 114,82	130 966,01	98,39%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 114,82	130 966,01	98,39%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	16 920,73	16 918,39	99,99%
				I. Wydatki bieżące	0,00	16 920,73	16 918,39	99,99%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 920,73	16 918,39	99,99%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 920,73	16 918,39	99,99%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,53	167,53	100,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 753,20	16 750,86	99,99%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	38 971,10	37 824,47	97,06%
				I. Wydatki bieżące	0,00	38 971,10	37 824,47	97,06%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	38 971,10	37 824,47	97,06%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 971,10	37 824,47	97,06%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,85	385,85	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 585,25	37 438,62	97,03%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	29 777,76	29 117,09	97,78%
			I. Wydatki bieżące	0,00	29 777,76	29 117,09	97,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	29 777,76	29 117,09	97,78%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 777,76	29 117,09	97,78%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,84	288,32	97,79%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 482,92	28 828,77	97,78%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	28 897,10	28 561,11	98,84%
			I. Wydatki bieżące	0,00	28 897,10	28 561,11	98,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 897,10	28 561,11	98,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 897,10	28 561,11	98,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,10	286,10	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 611,00	28 275,01	98,83%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	18 548,13	18 544,95	99,98%
			I. Wydatki bieżące	0,00	18 548,13	18 544,95	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 548,13	18 544,95	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 548,13	18 544,95	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,63	183,63	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 364,50	18 361,32	99,98%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	42 326,00	39 762,52	36 870,85	92,73%
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	12 639,00	11 353,83	89,83%
			Jednostka realizująca - GOPS	15 997,00	12 639,00	11 353,83	89,83%
			I. wydatki bieżące	15 997,00	12 639,00	11 353,83	89,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 997,00	12 639,00	11 353,83	89,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 997,00	12 639,00	11 353,83	89,83%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 997,00	12 639,00	11 353,83	89,83%
2.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	794,52	794,52	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	794,52	794,52	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	794,52	794,52	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16,57	16,57	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16,57	16,57	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,57	15,57	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	778,95	778,95	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	778,95	778,95	100,00%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 329,00	26 329,00	24 722,50	93,90%
			Jednostka realizująca - GOPS	26 329,00	26 329,00	24 722,50	93,90%
			I. wydatki bieżące	26 329,00	26 329,00	24 722,50	93,90%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 329,00	26 329,00	24 722,50	93,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 329,00	25 829,00	24 250,00	93,89%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 329,00	25 829,00	24 250,00	93,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	472,50	94,50%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	472,50	94,50%
VII.	855		RODZINA	9 440 574,00	9 958 487,00	9 766 857,14	98,08%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
			Jednostka realizująca - GOPS	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
			I. wydatki bieżące	6 700 635,00	6 645 635,00	6 498 748,19	97,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	100 510,00	99 685,00	97 734,53	98,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 581,00	83 529,45	83 528,94	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 928,00	64 993,52	64 993,52	100,00%
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	11 980,48	11 980,48	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 704,45	1 704,45	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 929,00	16 155,55	14 205,59	87,93%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00	12 363,55	10 414,27	84,23%
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	420,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600 125,00	6 545 950,00	6 401 013,66	97,79%
a.		3110	Świadczenia społeczne	6 600 125,00	6 545 950,00	6 401 013,66	97,79%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 939,00	2 847 292,00	2 806 141,59	98,55%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 739 939,00	2 847 292,00	2 806 141,59	98,55%
			I. wydatki bieżące	2 739 939,00	2 847 292,00	2 806 141,59	98,55%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	172 195,00	172 195,00	171 697,75	99,71%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 435,00	162 435,00	162 116,11	99,80%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 448,00	55 798,00	55 509,59	99,48%
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	101 072,00	101 067,43	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	1 483,00	1 457,09	98,25%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 760,00	9 760,00	9 581,64	98,17%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	6 088,64	99,49%

c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	153,01	51,00%
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	640,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567 744,00	2 675 097,00	2 634 443,84	98,48%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 567 744,00	2 675 097,00	2 634 443,84	98,48%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	560,00	377,36	67,39%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	560,00	377,36	67,39%
			I. wydatki bieżące	0,00	560,00	377,36	67,39%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	560,00	377,36	67,39%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	560,00	377,36	67,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	377,36	67,39%
4.	85504		Wspieranie rodziny	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
			I. wydatki bieżące	0,00	465 000,00	461 590,00	99,27%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 000,00	14 890,00	99,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	11 967,00	99,73%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 028,00	10 000,00	99,72%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 727,00	1 722,00	99,71%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	245,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	2 923,00	97,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	996,42	99,64%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 926,58	96,33%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	450 000,00	446 700,00	99,27%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450 000,00	446 700,00	99,27%
			Razem:	9 585 383,00	10 415 396,04	10 209 085,59	98,02%

9 585 383,00

10 415 396,04

10 209 741,25

655,66

WÓJT
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek

**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.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	29 015,83	29 015,83	100,00%
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 015,83	29 015,83	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 015,83	29 015,83	100,00%
				Dotacje	0,00	29 015,83	29 015,83	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	19 343,89	19 343,89	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 343,89	19 343,89	100,00%
				Dochody majątkowe	0,00	9 671,94	9 671,94	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 671,94	9 671,94	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	576 240,00	576 240,00	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
2.		80104		Przedszkola	0,00	475 390,00	475 390,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	475 390,00	475 390,00	100,00%
				Dotacje	0,00	475 390,00	475 390,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	475 390,00	475 390,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	475 390,00	475 390,00	100,00%
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	6 850,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
				Dotacje	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 782,00	502 213,00	474 903,33	94,56%
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	15 310,00	13 147,07	85,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 310,00	15 310,00	13 147,07	85,87%
				Dotacje	17 310,00	15 310,00	13 147,07	85,87%
				Dochody bieżące	17 310,00	15 310,00	13 147,07	85,87%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 310,00	15 310,00	13 147,07	85,87%
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
				Dotacje	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
				Dochody bieżące	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
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	59 422,58	98,17%
3.		85216		Zasiłki stałe	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
				Dotacje	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
				Dochody bieżące	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
				Dotacje	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
				Dochody bieżące	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
5.		85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
				Dotacje	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
				Dochody bieżące	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
IV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
			Dotacje	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
			Dochody bieżące	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
			Razem:	407 782,00	1 143 964,83	1 106 491,53	96,72%

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	576 240,00	100,00%
1.	80101			Szkoły podstawowe	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2.	80104			Przedszkola	0,00	475 390,00	475 390,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	173 990,00	173 990,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	173 990,00	173 990,00	100,00%
				1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	173 990,00	173 990,00	100,00%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	173 990,00	173 990,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	89 050,00	89 050,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	89 050,00	89 050,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	89 050,00	89 050,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 050,00	89 050,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 258,00	74 258,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 973,00	12 973,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 819,00	1 819,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	0,00	135 630,00	135 630,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	135 630,00	135 630,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	135 630,00	135 630,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	135 630,00	135 630,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 502,00	101 502,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 469,00	19 469,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 309,00	2 309,00	100,00%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	0,00	76 720,00	76 720,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	76 720,00	76 720,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	76 720,00	76 720,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	76 720,00	76 720,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 126,00	64 126,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 571,00	1 571,00	100,00%
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	6 850,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%

			I. Wydatki bieżące	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
II.	852		POMOC SPOLECZNA	407 782,00	502 213,00	474 903,33	94,56%
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	15 310,00	13 147,07	85,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	17 310,00	15 310,00	13 147,07	85,87%
			I. Wydatki bieżące	17 310,00	15 310,00	13 147,07	85,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	17 310,00	15 310,00	13 147,07	85,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 310,00	15 310,00	13 147,07	85,87%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 310,00	15 310,00	13 147,07	85,87%
2.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
			Jednostka realizująca - GOPS	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
			I. Wydatki bieżące	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
a.		3110	Świadczenia społeczne	60 532,00	60 532,00	59 422,58	98,17%
3.		85216	Zasiłki stałe	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
			Jednostka realizująca - GOPS	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
			I. Wydatki bieżące	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
a.		3110	Świadczenia społeczne	125 984,00	167 000,00	154 053,31	92,25%
4.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
			Jednostka realizująca - GOPS	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
			I. Wydatki bieżące	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 583,00	154 371,00	153 944,67	99,72%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 818,00	130 606,00	130 179,67	99,67%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,00	20 805,00	20 805,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 960,00	2 960,00	100,00%
5.		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
			Jednostka realizująca - GOPS	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
			I. Wydatki bieżące	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
a.		3110	Świadczenia społeczne	59 373,00	105 000,00	94 335,70	89,84%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
			I. Wydatki bieżące	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 496,00	26 332,37	72,15%
			Razem:	407 782,00	1 114 949,00	1 077 475,70	96,64%

WÓJ
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 501,00	1 699 842,40	1 691 617,61	99,52%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	400 101,00	480 342,40	472 117,61	98,29%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400 101,00	480 342,40	472 117,61	98,29%
				I. Wydatki bieżące	395 501,00	472 748,00	465 123,21	98,39%
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00	472 748,00	465 123,21	98,39%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	24 376,21	81,25%
b.			2900	wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 501,00	442 748,00	440 747,00	99,55%
				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.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 400,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	99 400,00	0,00	0,00	
				dotacje	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	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	1 219 500,00	1 219 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	275 000,00	1 219 500,00	1 219 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	957 000,00	957 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	957 000,00	957 000,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	957 000,00	957 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
				dotacje	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
				I. Wydatki bieżące	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				I. Wydatki bieżące	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				dotacje 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%
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
				dotacje	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
1.		80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				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%
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
1.		85158		Izby wytrzeźwień	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%

			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%
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	8 100,00	9 200,00	1 884,03	20,48%
1.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	200,00	101,88	50,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	200,00	101,88	50,94%
			I. Wydatki bieżące	100,00	200,00	101,88	50,94%
			dotacje na zadania bieżące	100,00	200,00	101,88	50,94%
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	200,00	101,88	50,94%
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	264,00	8,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	264,00	8,80%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	264,00	8,80%
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	264,00	8,80%
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	264,00	8,80%
3.	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	2 000,00	1 518,15	75,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	2 000,00	1 518,15	75,91%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	2 000,00	1 518,15	75,91%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	2 000,00	1 518,15	75,91%
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	2 000,00	1 518,15	75,91%
4.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			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%
VIII.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	624,00	624,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	624,00	624,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	624,00	624,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	624,00	624,00	100,00%
			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%
IX.	855		RODZINA	35 000,00	72 000,00	67 806,70	94,18%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	55 000,00	51 016,35	92,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	55 000,00	51 016,35	92,76%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	55 000,00	51 016,35	92,76%
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	55 000,00	51 016,35	92,76%
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	51 016,35	92,76%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	17 000,00	16 790,35	98,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	17 000,00	16 790,35	98,77%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	17 000,00	16 790,35	98,77%
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	17 000,00	16 790,35	98,77%
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	17 000,00	16 790,35	98,77%
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
			I. Wydatki bieżące	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
			dotacje na zadania bieżące	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
XI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 470 000,00	1 518 460,00	1 518 460,00	100,00%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	918 000,00	918 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	890 000,00	918 000,00	918 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	890 000,00	918 000,00	918 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	890 000,00	918 000,00	918 000,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	918 000,00	918 000,00	100,00%
2.	92116		Biblioteki	580 000,00	600 460,00	600 460,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	580 000,00	600 460,00	600 460,00	100,00%

			Wydatki bieżące	580 000,00	600 460,00	600 460,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	580 000,00	600 460,00	600 460,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	600 460,00	600 460,00	100,00%
			Razem:	2 557 667,00	3 605 065,00	3 584 636,69	99,43%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	936,00	936,00	896,90	95,82%
1.		01030		Izby rolnicze	936,00	936,00	896,90	95,82%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	936,00	936,00	896,90	95,82%
				Wydatki bieżące	936,00	936,00	896,90	95,82%
				dotacje na zadania bieżące	936,00	936,00	896,90	95,82%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	936,00	936,00	896,90	95,82%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	164 000,00	197 400,00	197 400,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze strażyska pożarne	164 000,00	197 400,00	197 400,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 000,00	197 400,00	197 400,00	100,00%
				Wydatki bieżące	164 000,00	197 400,00	197 400,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	164 000,00	197 400,00	197 400,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	197 400,00	197 400,00	100,00%
				OSP Bystra	60 400,00	93 800,00	93 800,00	100,00%
				OSP Wilkowice	65 100,00	65 100,00	65 100,00	100,00%
				OSP Meszna	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 432 474,00	1 789 474,00	1 781 529,04	99,56%
1.		80104		Przedszkola	1 169 520,00	1 319 520,00	1 311 619,32	99,40%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 169 520,00	1 319 520,00	1 311 619,32	99,40%
				I. Wydatki bieżące	1 169 520,00	1 319 520,00	1 311 619,32	99,40%
				dotacje na zadania bieżące	1 169 520,00	1 319 520,00	1 311 619,32	99,40%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 520,00	1 319 520,00	1 311 619,32	99,40%
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	262 954,00	469 954,00	469 909,72	99,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	262 954,00	469 954,00	469 909,72	99,99%
				I. Wydatki bieżące	262 954,00	469 954,00	469 909,72	99,99%
				dotacje na zadania bieżące	262 954,00	469 954,00	469 909,72	99,99%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 954,00	469 954,00	469 909,72	99,99%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
				Wydatki bieżące	25 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	25 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
2.		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%
				Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				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 art. 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%
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 710,00	60 710,00	60 560,64	99,75%
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 710,00	60 710,00	60 560,64	99,75%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 710,00	60 710,00	60 560,64	99,75%
				I. Wydatki bieżące	39 710,00	60 710,00	60 560,64	99,75%
				dotacje na zadania bieżące	39 710,00	60 710,00	60 560,64	99,75%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 710,00	60 710,00	60 560,64	99,75%
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
VII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
				Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%

a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
VIII. 926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
			Razem:	1 950 120,00	2 359 120,00	2 338 986,58	99,15%

4 507 787,00 5 964 185,00 5 923 623,27 99,32%

Ogółem w 2018 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

4 507 787,00 5 964 185,00 5 923 623,27 99,32%

w tym:

na udzielenie dotacji celowych

1 522 503,00 2 513 717,00 2 492 758,86 99,17%

na udzielenie dotacji podmiotowych

2 942 184,00 3 368 644,00 3 360 549,68 99,76%

na zwroty dotacji

43 100,00 81 824,00 70 314,73 85,93%

4 507 787,00 5 964 185,00 5 923 623,27 99,32%

WOJT

 dr inż. Janusz Zemanek

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


DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	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%
				Razem:	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769 901,00	735 248,00	727 623,21	98,96%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	395 501,00	472 748,00	465 123,21	98,39%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	395 501,00	472 748,00	465 123,21	98,39%
				I. Wydatki bieżące	395 501,00	472 748,00	465 123,21	98,39%
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00	472 748,00	465 123,21	98,39%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	24 376,21	81,25%
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	442 748,00	440 747,00	99,55%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 400,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	99 400,00	0,00	0,00	
				dotacje	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	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
				dotacje	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
				I. Wydatki bieżące	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00	9 167,00	9 166,67	100,00%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				I. Wydatki bieżące	26 000,00	23 005,60	23 005,60	100,00%
				dotacje 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%
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
1.		80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	589,28	58,93%
				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%
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 766,00	24 766,00	24 766,00	100,00%
1.		85158		Izby wytrzeźwień	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%
				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%

VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
			I. Wydatki bieżące	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
			dotacje na zadania bieżące	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00	60 000,00	59 716,80	99,53%
			Razem:	889 967,00	853 186,60	844 867,56	99,02%



 WÓJT

 dr inż. Janusz Zemanek

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	215 000,00	215 000,00	209 470,14	97,43%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	215 000,00	209 470,14	97,43%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 000,00	215 000,00	209 470,14	97,43%
				Dochody własne	215 000,00	215 000,00	209 470,14	97,43%
				Dochody bieżące	215 000,00	215 000,00	209 470,14	97,43%
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	209 470,14	97,43%
				Razem:	215 000,00	215 000,00	209 470,14	97,43%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	230 000,00	230 000,00	193 179,15	83,99%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 001,00	50,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	5 001,00	50,01%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 001,00	50,01%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	5 001,00	50,01%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	10 000,00	5 001,00	50,01%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	4 651,00	58,14%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	188 178,15	85,54%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	220 000,00	188 178,15	85,54%
				I. Wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	188 178,15	85,54%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00	203 400,00	171 578,15	84,36%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	74 200,00	70 720,04	95,31%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 963,64	98,79%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	29,40	14,70%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	71 000,00	67 727,00	95,39%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00	129 200,00	100 858,11	78,06%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 500,00	17 886,21	73,00%
b.			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00	
d.			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	103 000,00	82 651,90	80,24%
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	320,00	64,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	16 600,00	16 600,00	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	25 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
				Razem:	230 000,00	230 000,00	193 179,15	83,99%

WÓJT
[Podpis]
dr inż. Janusz Zemanek

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

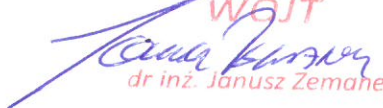
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 833 778,00	3 640 000,00	3 604 518,96	99,03%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 833 778,00	3 640 000,00	3 604 518,96	99,03%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 833 778,00	3 640 000,00	3 604 518,96	99,03%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	14 833 778,00	3 640 000,00	3 604 518,96	99,03%
				Dotacje	14 833 778,00	3 640 000,00	3 604 518,96	99,03%
				dochody majątkowe	14 833 778,00	3 640 000,00	3 604 518,96	99,03%
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	3 640 000,00	3 604 518,96	99,03%
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 177,00	462 177,00	460 888,49	99,72%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 177,00	462 177,00	460 888,49	99,72%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	462 177,00	462 177,00	460 888,49	99,72%
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	462 177,00	462 177,00	460 888,49	99,72%
				Dotacje	462 177,00	462 177,00	460 888,49	99,72%
				dochody majątkowe	462 177,00	462 177,00	460 888,49	99,72%
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	460 888,49	99,72%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	247 491,60	247 439,88	99,98%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	247 491,60	247 439,88	99,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	75 005,16	74 981,44	99,97%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	0,00	75 005,16	74 981,44	99,97%
				Dotacje	0,00	75 005,16	74 981,44	99,97%
				dochody bieżące	0,00	75 005,16	74 981,44	99,97%
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	70 815,81	70 815,81	100,00%
b.			2059	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	4 189,35	4 165,63	99,43%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	172 486,44	172 458,44	99,98%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	0,00	172 486,44	172 458,44	99,98%
				Dotacje	0,00	172 486,44	172 458,44	99,98%
				dochody bieżące	0,00	172 486,44	172 458,44	99,98%
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	162 877,42	162 877,42	100,00%
b.			2059	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	9 609,02	9 581,02	99,71%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
1.		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%
				Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	0,00	334 409,90	334 409,90	100,00%
				Dotacje	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%

V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	36 070,00	35 327,82	97,94%
1.		92195	Pozostała działalność	0,00	36 070,00	35 327,82	97,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	36 070,00	35 327,82	97,94%
			Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne	0,00	36 070,00	35 327,82	97,94%
			Dotacje	0,00	36 070,00	35 327,82	97,94%
			dochody bieżące	0,00	36 070,00	35 327,82	97,94%
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	36 070,00	35 327,82	97,94%
			Razem:	15 295 955,00	4 720 148,50	4 682 585,05	99,20%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 895 400,00	7 241 083,00	5 854 862,81	80,86%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 895 400,00	7 241 083,00	5 854 862,81	80,86%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 895 400,00	7 241 083,00	5 854 862,81	80,86%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	24 895 400,00	7 241 083,00	5 854 862,81	80,86%
				I. Wydatki majątkowe	24 895 400,00	7 241 083,00	5 854 862,81	80,86%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00	1 409 989,00	1 032 066,09	73,20%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00	4 471 553,00	3 526 687,90	78,87%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00	1 359 541,00	1 296 108,82	95,33%
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 953,00	960 953,00	943 540,06	98,19%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 953,00	960 953,00	943 540,06	98,19%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960 953,00	960 953,00	943 540,06	98,19%
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	960 953,00	960 953,00	943 540,06	98,19%
				I. Wydatki majątkowe	960 953,00	960 953,00	943 540,06	98,19%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00	415 985,00	398 574,25	95,81%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00	412 187,00	412 186,04	100,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00	132 781,00	132 779,77	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	247 491,60	201 513,62	81,42%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	247 491,60	201 513,62	81,42%
				Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	75 005,16	65 191,07	86,92%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	0,00	75 005,16	65 191,07	86,92%
				I. Wydatki bieżące	0,00	75 005,16	65 191,07	86,92%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	75 005,16	65 191,07	86,92%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 605,71	25 815,34	72,50%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 753,24	21 671,05	72,84%
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 123,51	3 750,60	73,20%
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	728,96	393,69	54,01%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 399,45	39 375,73	99,94%
a.			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 375,73	24 375,73	100,00%
b.			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
c.			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
d.			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,72	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	0,00	172 486,44	136 322,55	79,03%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	0,00	172 486,44	136 322,55	79,03%
				I. Wydatki bieżące	0,00	172 486,44	136 322,55	79,03%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	172 486,44	136 322,55	79,03%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 490,49	25 946,60	59,66%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 342,01	21 845,78	60,11%
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 258,09	3 795,28	60,65%
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	890,39	305,54	34,32%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	128 995,95	110 375,95	85,57%
a.			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 375,95	88 375,95	100,00%
b.			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
c.			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 592,00	5 000,00	21,19%
d.			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28,00	0,00	0,00%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	352 000,00	329 222,17	93,53%
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	352 000,00	329 222,17	93,53%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	352 000,00	329 222,17	93,53%

			Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	0,00	352 000,00	329 222,17	93,53%
			I. Wydatki bieżące	0,00	352 000,00	329 222,17	93,53%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	346 646,80	323 933,46	93,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	193 144,25	183 509,64	95,01%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 124,54	150 254,29	97,49%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 653,41	26 015,97	82,19%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 776,20	3 649,28	96,64%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	153 402,55	140 423,82	91,54%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 105,00	11 105,00	100,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 572,25	118 345,81	92,77%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 665,00	66,65%
d.		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 925,30	2 731,08	93,36%
e.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00	1 576,93	87,61%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 453,20	5 288,71	96,98%
a.		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
b.		3257	Stypendia różne	0,00	1 453,20	1 288,71	88,68%
			Razem:	25 856 353,00	8 801 527,60	7 329 138,66	83,27%

WÓJT

 dr inż. Janusz Zemańek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 399,00	78 399,00	78 399,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	78 399,00	78 399,00	78 399,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	43 690,00	43 690,00	43 690,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 690,00	43 690,00	43 690,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	42 799,04	42 799,04	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
c.		4300		Zakup usług pozostałych	3 690,00	890,96	890,96	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	34 709,00	34 709,00	34 709,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 709,00	34 709,00	34 709,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	29 999,97	100,00%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	29 999,97	100,00%
				I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 999,97	100,00%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	19 800,00	19 799,97	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,97	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
				RAZEM	125 599,00	125 599,00	125 598,97	100,00%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	
c.		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 239,00	7 239,00	7 217,71	99,71%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 239,00	2 239,00	2 217,71	99,05%
				I. Wydatki bieżące	2 239,00	2 239,00	2 217,71	99,05%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239,00	2 239,00	2 217,71	99,05%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	1 439,00	1 439,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	778,71	97,34%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00	21 000,00	20 215,10	96,26%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 500,00	15 715,10	95,24%
				I. Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	15 715,10	95,24%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	8 000,00	7 215,48	90,19%
a.		4090		Honoraria	3 000,00	3 000,00	2 215,48	73,85%
b.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	8 500,00	8 499,62	100,00%
a.		4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 999,62	99,98%
b.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
a.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00	5 999,98	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	5 999,98	100,00%
				I. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 999,98	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 999,98	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 499,98	100,00%
				RAZEM	139 239,00	139 239,00	138 432,79	99,42%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 815,00	44 815,00	44 815,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	44 815,00	44 815,00	44 815,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	14 815,00	14 815,00	14 815,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 815,00	14 815,00	14 815,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
c.		4300		Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
				RAZEM	53 315,00	53 315,00	53 315,00	100,00%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	125 599,00	125 599,00	125 598,97	100,00%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	139 239,00	139 239,00	138 432,79	99,42%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	53 315,00	53 315,00	53 315,00	100,00%
Razem:	318 153,00	318 153,00	317 346,76	99,75%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 104.125,83 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

WÓJT
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 837 500,00	1 876 918,00	1 879 909,39	100,16%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00	1 876 918,00	1 879 909,39	100,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00	1 876 918,00	1 879 909,39	100,16%
				Dochody własne	1 837 500,00	1 876 918,00	1 879 909,39	100,16%
				Dochody bieżące	1 837 500,00	1 876 918,00	1 879 909,39	100,16%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 812 500,00	1 846 500,00	1 850 346,23	100,21%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	12 000,00	11 429,88	95,25%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 000,00	5 716,18	95,27%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 418,00	12 417,10	99,99%
				Razem:	1 837 500,00	1 876 918,00	1 879 909,39	100,16%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 837 500,00	1 876 918,00	1 835 791,11	97,81%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00	1 876 918,00	1 835 791,11	97,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00	1 876 918,00	1 835 791,11	97,81%
				I. Wydatki bieżące	1 837 500,00	1 876 918,00	1 835 791,11	97,81%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 837 500,00	1 876 918,00	1 835 791,11	97,81%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 816,00	126 816,00	120 916,99	95,35%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 835,00	97 835,00	95 977,47	98,10%
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	17 905,43	94,74%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	2 581,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 684,00	1 750 102,00	1 714 874,12	97,99%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 701 084,00	1 739 502,00	1 706 102,79	98,08%
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	865,40	57,69%
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	1 631,03	74,14%
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 403,58	70,18%
				Razem:	1 837 500,00	1 876 918,00	1 835 791,11	97,81%

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2018**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442,00	442,00	589,00	133,26%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	442,00	442,00	589,00	133,26%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	442,00	442,00	589,00	133,26%
				dochody bieżące	442,00	442,00	589,00	133,26%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	442,00	442,00	589,00	133,26%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 630,00	1 630,00	1 773,49	108,80%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630,00	1 630,00	1 773,49	108,80%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 630,00	1 630,00	1 773,49	108,80%
				dochody bieżące	1 630,00	1 630,00	1 773,49	108,80%
a.			0830	Wpływy z usług	1 630,00	1 630,00	1 773,49	108,80%
III.	855			RODZINA	88 053,00	88 053,00	170 336,96	193,45%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	88 000,00	170 280,56	193,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	88 000,00	88 000,00	170 280,56	193,50%
				dochody bieżące	88 000,00	88 000,00	170 280,56	193,50%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	88 000,00	170 280,56	193,50%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	60 277,15	136,99%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	40 000,00	96 309,27	240,77%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	53,00	56,40	106,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	53,00	53,00	56,40	106,42%
				dochody bieżące	53,00	53,00	56,40	106,42%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	56,40	106,42%
				RAZEM	90 125,00	90 125,00	172 699,45	191,62%

W roku 2018 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Dochody wykonano w wysokości 589,00 złotych. Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochoty w tym dziale w 2018 roku zrealizowano w kwocie 1.773,49 złote.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodziły z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2018 roku dochody z tego źródła wyniosły 170.280,56 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W 2018 roku dochody z tego źródła zrealizowano w wysokości 56,40 złotych.

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek