



GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES
01.01.2019 - 30.06.2019 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 89/2019
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 21 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze
półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 869) oraz art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 506)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2019 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 13, stanowiącymi integralną część zarządzenia, wraz z częścią opisową,
- b. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji programów w niej ujętych za pierwsze półrocze 2019 roku,
- c. informację za pierwsze półrocze 2019 roku z wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnych Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej), dla których organem założycielskim jest gmina Wilkowice.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

dr inż. Janusz Zemańek

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 89/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 21 sierpnia 2019 roku
w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2019 roku.**

1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 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 01.01.2019 do 30.06.2019 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 01.01.2019 do 30.06.2019 roku.

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2019 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	83.553.392,00
2. Wydatki budżetu zł	-	91.663.392,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	8.110.000,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **8.110.000,00** złotych będą:

pożyczki zaciągnięte w:

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 600.000,00 złotych,

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.589.485,00 złotych.

kredyty w kwocie 1.700.000,00 złotych oraz
wolne środki w kwocie 220.515,00 złotych

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2019 gmina spłaci raty w wysokości **3.305.800,00 złotych** (305.800,00 złotych - pożyczki, 3.000.000,00 złotych - kredyty).

Zabezpieczone zostały również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **38.000,00** złotych.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **11.453.800,00 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych **kredytów w kwocie 1.700.000,00 złotych pożyczek w wysokości 600.000,00 złotych**, wolnych środków w wysokości **3.418.015,00 złotych** oraz ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **146.300,00 złotych**. Na finansowanie zadań, które realizowane będą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Gmina zaciągnie pożyczkę w wysokości **5.589.485,00** złotych.

W okresie od 01 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **1.457.022,90 złote** i zmniejszenie wydatków o kwotę **772.897,90 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 30.06.2019 roku powiększył się o **684.125,00** złotych i wynosił **8.794.125,00 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 600.000,00 złotych,

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6.273.610,00 złotych.

kredyty w kwocie 1.700.000,00 złotych oraz
wolne środki w kwocie 220.515,00 złotych

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2019 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	82.096.369,10
2. Wydatki budżetu zł	-	90.890.494,10
Planowany deficyt budżetowy zł	-	8.794.125,00

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zwiększyły się do kwoty **12.137.925,00** złotych.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 30 czerwca 2019 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **600.000,00** złotych, kredyty w kwocie **1.700.000,00** złotych, wolne środki w wysokości **3.418.015,00** złotych, spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **146.300,00** złotych, oraz zaciągnięta na finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczka w wysokości **6.273.610,00** złotych.

Na dzień 30.06.2019 roku planowane rozchody nie uległy zmianie. Składają się na nie raty pożyczek w wysokości **305.800,00** złotych, kredytów w wysokości **3.000.000,00** złotych. Zabezpieczone środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozostały w pierwotnie przyjętej wysokości **38.000,00** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2019 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	83 553 392,00	82 096 369,10	39 636 281,90	48,28%
	w tym:				
	dochody bieżące	59 466 394,00	60 229 825,10	31 471 190,85	52,25%
	dochody majątkowe	24 086 998,00	21 866 544,00	8 165 091,05	37,34%
2.	Wydatki budżetowe	91 663 392,00	90 890 494,10	34 423 486,81	37,87%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	51 042 120,00	51 745 085,10	24 850 133,42	48,02%
	Wydatki majątkowe	40 621 272,00	39 145 409,00	9 573 353,39	24,46%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-8 110 000,00	-8 794 125,00	5 212 795,09	
3.	Finansowanie (4-10)	8 110 000,00	8 794 125,00	4 268 693,94	
4.	Przychody ogółem	11 453 800,00	12 137 925,00	6 454 593,94	38,69%
	W tym:				
5.	Kredyty	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
6.	Pożyczki	6 189 485,00	6 873 610,00	1 061 932,40	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 589 485,00	6 273 610,00	1 061 932,40	
7.	Splata pożyczek udzielonych	146 300,00	146 300,00	146 300,00	
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Wolne środki	3 418 015,00	3 418 015,00	5 246 361,54	
	w tym: na pokrycie deficytu	220 515,00	220 515,00	0,00	
10.	Rozchody ogółem	3 343 800,00	3 343 800,00	2 185 900,00	65,37%
	W tym:				
11.	Kredyty	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	305 800,00	305 800,00	147 900,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5.212.795,09 złotych.

Z budżetu gminy została udzielona pożyczka

Związkowi Podhalan w Polsce w wysokości 38.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przywrócenie Posiadów Góralskich - poznajemy naszą historię, góralskie korzenie i tradycje”.

Gmina w okresie sprawozdawczym udzieliła poręczeń w wysokości 146.700,00 złotych, natomiast nie udzieliła żadnych gwarancji.

W okresie od 01.01 do 30.06.2019 roku zaciągnięto w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 1.061.932,40 złote, spłacono 2.147.900,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 105.454,56 złote.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 50.041,60 złotych, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji na terenie gminy.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2019 roku wynosił 10.097.606,22 złotych.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	440 586,20 zł
od osób prawnych	165 190,85 zł
od osób fizycznych	275 395,35 zł
podatek od środków transportowych	20 799,41 zł
od osób prawnych	8 300,30 zł
od osób fizycznych	12 499,11 zł
Razem:	461 385,61 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 30.06.2019 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	88 168,07 zł
od osób prawnych	702,60 zł
od osób fizycznych	87 465,47 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 30.06.2019 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 718,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 251,30 zł
podatek rolny od osób fizycznych	9,70 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	396,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	1 051,00 zł
Razem:	11 426,00 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 30.06.2019 roku

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	40,00 zł
podatek od spadków i darowizn	10 426,26 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	132,54 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	32,74 zł
Razem:	10 631,54 zł

WOJIT
Janusz Zemanek
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	26 519 898,00	24 122 365,96	9 190 975,45	38,10%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 519 898,00	24 119 898,00	9 188 507,49	38,10%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 519 898,00	24 119 898,00	9 188 507,49	38,10%
				Dochody własne	4 250 200,00	4 250 200,00	1 088 507,49	25,61%
				dochody bieżące	4 250 200,00	4 250 200,00	1 088 507,49	25,61%
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,02	50,01%
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	823 459,00	823 458,05	100,00%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	3 426 541,00	264 949,42	7,73%
				dochody majątkowe	22 269 698,00	19 869 698,00	8 100 000,00	40,77%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	22 269 698,00	19 869 698,00	8 100 000,00	40,77%
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	22 269 698,00	19 869 698,00	8 100 000,00	40,77%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				Dotacje	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				dochody bieżące	0,00	2 467,96	2 467,96	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	2 467,96	2 467,96	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	212,00	212,00	7,17	3,38%
1.		02095		Pozostała działalność	212,00	212,00	7,17	3,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	212,00	212,00	7,17	3,38%
				Dochody własne	212,00	212,00	7,17	3,38%
				dochody bieżące	212,00	212,00	7,17	3,38%
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	212,00	212,00	7,17	3,38%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 662 300,00	1 717 921,00	297 220,17	17,30%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 300,00	1 717 921,00	297 220,17	17,30%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 662 300,00	1 717 921,00	297 220,17	17,30%
				Dochody własne	1 662 300,00	1 717 921,00	297 220,17	17,30%
				dochody bieżące	1 662 300,00	1 717 921,00	297 220,17	17,30%
a.			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	304 300,00	351 540,00	232 698,66	66,19%
b.			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	35 500,00	35 469,18	99,91%
c.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	58,00	19,33%
d.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	126 918,58	55,18%
e.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	843,14	8,43%
f.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	812,00	811,92	99,99%
g.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 928,00	49 927,75	100,00%
h.			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 609,07	64,06%
				dochody majątkowe	1 358 000,00	1 366 381,00	64 521,51	4,72%
a.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	56 381,00	55 840,07	99,04%
b.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	1 310 000,00	8 681,44	0,66%
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 867,00	312 397,00	208 484,31	66,74%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	95 317,00	108 666,00	60 296,40	55,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 317,00	108 666,00	60 296,40	55,49%
				Dotacje	95 277,00	108 626,00	60 284,00	55,50%
				dochody bieżące	95 277,00	108 626,00	60 284,00	55,50%
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	95 277,00	108 626,00	60 284,00	55,50%
				Dochody własne	40,00	40,00	12,40	31,00%
				dochody bieżące	40,00	40,00	12,40	31,00%
a.			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	12,40	31,00%

2.		75023	Urzędy gmin		112 400,00	203 581,00	148 130,91	72,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		112 400,00	203 581,00	148 130,91	72,76%
			Dochody własne		112 400,00	203 581,00	148 130,91	72,76%
			dochody bieżące		112 400,00	202 831,00	147 650,76	72,79%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	6 000,00	11,60	0,19%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00	25 000,00	12 062,05	48,25%
c.		0830	Wpływy z usług		11 200,00	11 200,00	4 786,50	42,74%
d.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	2 200,00	297,67	13,53%
e.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	208,00	607,71	292,17%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów		70 000,00	158 223,00	129 885,23	82,09%
			dochody majątkowe		0,00	750,00	480,15	64,02%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	750,00	480,15	64,02%
3.		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	57,00	38,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP		150,00	150,00	57,00	38,00%
			Dochody własne		150,00	150,00	57,00	38,00%
			dochody bieżące		150,00	150,00	57,00	38,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	150,00	57,00	38,00%
VI.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 500,00	61 412,00	59 889,00	97,52%
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			Dotacje		2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			dochody bieżące		2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
2.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	4 620,00	4 345,00	94,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		0,00	4 620,00	4 345,00	94,05%
			Dotacje		0,00	4 620,00	4 345,00	94,05%
			dochody bieżące		0,00	4 620,00	4 345,00	94,05%
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	4 620,00	4 345,00	94,05%
3.		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	54 292,00	54 292,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		0,00	54 292,00	54 292,00	100,00%
			Dotacje		0,00	54 292,00	54 292,00	100,00%
			dochody bieżące		0,00	54 292,00	54 292,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	54 292,00	54 292,00	100,00%
VII.	752		OBRONA NARODOWA		800,00	800,00	800,00	100,00%
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		800,00	800,00	800,00	100,00%
			Dotacje		800,00	800,00	800,00	100,00%
			dochody bieżące		800,00	800,00	800,00	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		800,00	800,00	800,00	100,00%
VIII.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 500,00	9 500,00	3 772,18	39,71%
1.		75416	Straż gminna		9 500,00	9 500,00	3 772,18	39,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		9 500,00	9 500,00	3 772,18	39,71%
			Dochody własne		9 500,00	9 500,00	3 772,18	39,71%
			dochody bieżące		9 500,00	9 500,00	3 772,18	39,71%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		9 000,00	9 000,00	3 645,16	40,50%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	500,00	127,02	25,40%
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		28 870 180,00	28 902 282,00	14 916 634,35	51,61%
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		35 500,00	35 500,00	10 011,64	28,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		35 500,00	35 500,00	10 011,64	28,20%
			Dochody własne		35 500,00	35 500,00	10 011,64	28,20%
			dochody bieżące		35 500,00	35 500,00	10 011,64	28,20%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		35 000,00	35 000,00	9 951,94	28,43%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	500,00	59,70	11,94%
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 128 410,00	4 160 410,00	2 675 800,06	64,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		4 128 410,00	4 160 410,00	2 675 800,06	64,32%
			Dochody własne		4 128 410,00	4 160 410,00	2 675 800,06	64,32%
			dochody bieżące		4 128 410,00	4 160 410,00	2 675 800,06	64,32%

a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 048 000,00	4 048 000,00	2 599 894,44	64,23%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	876,60	87,66%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 200,00	32 200,00	17 499,45	54,35%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 210,00	38 210,00	20 285,00	53,09%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	529,00	52,90%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	40 000,00	36 715,57	91,79%
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	3 847 920,00	3 847 920,00	2 406 972,19	62,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 847 920,00	3 847 920,00	2 406 972,19	62,55%
			Dochody własne	3 847 920,00	3 847 920,00	2 406 972,19	62,55%
			dochody bieżące	3 847 920,00	3 847 920,00	2 406 972,19	62,55%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 008 000,00	3 008 000,00	1 763 676,29	58,63%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	47 000,00	37 557,20	79,91%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 500,00	22 320,05	84,23%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 420,00	58 420,00	33 813,50	57,88%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	95 000,00	58 158,17	61,22%
f.		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	520,00	
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
h.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	487 208,41	81,20%
i.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 718,57	37,19%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00	357 102,00	231 557,61	64,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	357 000,00	357 102,00	231 557,61	64,84%
			Dochody własne	357 000,00	357 102,00	231 557,61	64,84%
			dochody bieżące	357 000,00	357 102,00	231 557,61	64,84%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	28 790,00	47,98%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	168 602,45	76,64%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00	18 615,09	35,12%
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	5 515,38	45,96%
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	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	34,00	34,00%
g.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,69	34,50%
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 501 350,00	20 501 350,00	9 592 292,85	46,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 501 350,00	20 501 350,00	9 592 292,85	46,79%
			Dochody własne	20 501 350,00	20 501 350,00	9 592 292,85	46,79%
			dochody bieżące	20 501 350,00	20 501 350,00	9 592 292,85	46,79%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 201 350,00	20 201 350,00	9 452 138,00	46,79%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	140 154,85	46,72%
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 533 654,00	11 777 470,00	7 237 861,84	61,46%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 496 084,00	11 739 900,00	7 224 552,00	61,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 496 084,00	11 739 900,00	7 224 552,00	61,54%
			Subwencje	11 496 084,00	11 739 900,00	7 224 552,00	61,54%
			dochody bieżące	11 496 084,00	11 739 900,00	7 224 552,00	61,54%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 496 084,00	11 739 900,00	7 224 552,00	61,54%
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 570,00	37 570,00	13 309,84	35,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	12 071,65	34,49%
			Dochody własne	35 000,00	35 000,00	12 071,65	34,49%
			dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	12 071,65	34,49%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	12 071,65	34,49%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	50,00	50,00	37,44	74,88%
			Dochody własne	50,00	50,00	37,44	74,88%
			dochody bieżące	50,00	50,00	37,44	74,88%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	37,44	74,88%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00	30,00	40,08	133,60%
			Dochody własne	30,00	30,00	40,08	133,60%
			dochody bieżące	30,00	30,00	40,08	133,60%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	40,08	133,60%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	50,00	50,00	42,76	85,52%
			Dochody własne	50,00	50,00	42,76	85,52%
			dochody bieżące	50,00	50,00	42,76	85,52%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	42,76	85,52%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	29,27	97,57%
			Dochody własne	30,00	30,00	29,27	97,57%
			dochody bieżące	30,00	30,00	29,27	97,57%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	29,27	97,57%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	30,00	30,00	30,44	101,47%
			Dochody własne	30,00	30,00	30,44	101,47%
			dochody bieżące	30,00	30,00	30,44	101,47%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	30,44	101,47%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	50,00	50,00	34,02	68,04%
			Dochody własne	50,00	50,00	34,02	68,04%
			dochody bieżące	50,00	50,00	34,02	68,04%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	34,02	68,04%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	50,00	50,00	35,52	71,04%
			Dochody własne	50,00	50,00	35,52	71,04%
			dochody bieżące	50,00	50,00	35,52	71,04%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	35,52	71,04%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	30,00	30,00	78,01	260,03%

			Dochody własne						
			dochody bieżące	30,00	30,00	78,01	260,03%		
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	78,01	260,03%		
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	250,00	76,09	30,44%		
			Dochody własne	250,00	250,00	76,09	30,44%		
			dochody bieżące	250,00	250,00	76,09	30,44%		
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	76,09	30,44%		
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	834,56	41,73%		
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	834,56	41,73%		
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	834,56	41,73%		
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	834,56	83,46%		
XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 311 300,00	2 419 878,30	1 059 968,80	43,80%		
1.	80101		Szkoły podstawowe	237 171,00	251 542,00	224 894,02	89,41%		
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	178 581,00	178 581,00	178 581,00	100,00%		
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	178 581,00	178 581,00	178 581,00	100,00%		
			dochody bieżące	178 581,00	178 581,00	178 581,00	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	168 659,84	168 659,84	168 659,84	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	9 921,16	9 921,16	9 921,16	100,00%		
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	6 700,00	8 700,00	4 290,48	49,32%		
			Dochody własne	6 700,00	8 700,00	4 290,48	49,32%		
			dochody bieżące	6 600,00	8 600,00	4 241,49	49,32%		
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%		
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	2 055,00	34,25%		
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 500,00	2 186,49	87,46%		
			dochody majątkowe	100,00	100,00	48,99	48,99%		
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	48,99	48,99%		
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	34 100,00	34 100,00	15 171,40	44,49%		
			Dochody własne	34 100,00	34 100,00	15 171,40	44,49%		
			dochody bieżące	33 850,00	33 850,00	15 171,40	44,82%		
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	72,00	36,00%		
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 900,00	32 900,00	14 670,00	44,59%		
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	429,40	57,25%		
			dochody majątkowe	250,00	250,00	0,00	0,00%		
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	0,00	0,00%		
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	4 040,00	6 730,00	9 285,46	137,97%		
			Dochody własne	4 040,00	6 730,00	9 285,46	137,97%		
			dochody bieżące	3 940,00	6 630,00	9 245,06	139,44%		
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	18,00	45,00%		
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	5 790,00	170,29%		
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45			
d.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 690,00	2 689,95	100,00%		
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	746,66	149,33%		
			dochody majątkowe	100,00	100,00	40,40	40,40%		
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	40,40	40,40%		
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	10 750,00	18 750,00	13 895,19	74,11%		
			Dochody własne	10 750,00	18 750,00	13 895,19	74,11%		
			dochody bieżące	10 750,00	18 750,00	13 895,19	74,11%		
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00%		
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	5 566,00	55,66%		
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	8 650,00	8 284,19	95,77%		
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	3 000,00	4 681,00	3 670,49	78,41%		
			Dochody własne	3 000,00	4 681,00	3 670,49	78,41%		
			dochody bieżące	2 950,00	4 631,00	3 670,49	79,26%		
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	90,00	180,00%		
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 675,00	67,00%		
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 681,00	1 680,73	99,98%		
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	224,76	56,19%		
			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	1 380 241,00	1 364 395,00	370 783,57	27,18%		
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 283 522,00	1 266 686,00	320 422,95	25,30%		
			Dochody własne	824 722,00	300 000,00	66 478,95	22,16%		

			dochody bieżące	824 722,00	300 000,00	66 478,95	22,16%
a.		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	66 478,95	22,16%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	524 722,00	0,00	0,00	
			Dotacje	0,00	507 886,00	253 944,00	50,00%
			dochody bieżące	0,00	507 886,00	253 944,00	50,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	507 886,00	253 944,00	50,00%
			dochody majątkowe	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00%
a.		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	41 200,00	41 200,00	19 417,00	47,13%
			Dochody własne	41 200,00	41 200,00	19 417,00	47,13%
			dochody bieżące	41 200,00	41 200,00	19 417,00	47,13%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 950,00	40 950,00	19 330,00	47,20%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	87,00	34,80%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSZP	18 519,00	19 509,00	9 202,00	47,17%
			Dochody własne	18 519,00	19 509,00	9 202,00	47,17%
			dochody bieżące	18 519,00	19 509,00	9 202,00	47,17%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 519,00	16 519,00	8 212,00	49,71%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	990,00	990,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	37 000,00	37 000,00	21 741,62	58,76%
			Dochody własne	37 000,00	37 000,00	21 741,62	58,76%
			dochody bieżące	37 000,00	37 000,00	21 741,62	58,76%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 600,00	36 600,00	21 551,00	58,88%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	190,62	47,66%
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	693 888,00	693 888,00	362 655,91	52,26%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	52 000,00	52 000,00	24 616,40	47,34%
			Dochody własne	52 000,00	52 000,00	24 616,40	47,34%
			dochody bieżące	52 000,00	52 000,00	24 616,40	47,34%
a.		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	24 616,40	47,34%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	145 548,00	145 548,00	73 389,73	50,42%
			Dochody własne	145 548,00	145 548,00	73 389,73	50,42%
			dochody bieżące	145 548,00	145 548,00	73 389,73	50,42%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 716,00	67 716,00	32 687,30	48,27%
b.		0830	Wpływy z usług	77 812,00	77 812,00	40 696,60	52,30%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,83	29,15%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	111 690,00	111 690,00	58 165,10	52,08%
			Dochody własne	111 690,00	111 690,00	58 165,10	52,08%
			dochody bieżące	111 690,00	111 690,00	58 165,10	52,08%
a.		0830	Wpływy z usług	111 690,00	111 690,00	58 165,10	52,08%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	101 255,00	101 255,00	48 616,26	48,01%
			Dochody własne	101 255,00	101 255,00	48 616,26	48,01%
			dochody bieżące	101 255,00	101 255,00	48 616,26	48,01%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 255,00	101 255,00	48 616,26	48,01%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	120 054,00	120 054,00	63 088,52	52,55%
			Dochody własne	120 054,00	120 054,00	63 088,52	52,55%
			dochody bieżące	120 054,00	120 054,00	63 088,52	52,55%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 054,00	120 054,00	63 088,52	52,55%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	95 941,00	95 941,00	48 436,40	50,49%
			Dochody własne	95 941,00	95 941,00	48 436,40	50,49%
			dochody bieżące	95 941,00	95 941,00	48 436,40	50,49%
a.		0830	Wpływy z usług	95 941,00	95 941,00	48 436,40	50,49%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	67 400,00	67 400,00	46 343,50	68,76%
			Dochody własne	67 400,00	67 400,00	46 343,50	68,76%
			dochody bieżące	67 400,00	67 400,00	46 343,50	68,76%
a.		0830	Wpływy z usług	67 400,00	67 400,00	46 343,50	68,76%
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	16 836,00	8 418,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 836,00	8 418,00	50,00%
			Dotacje	0,00	16 836,00	8 418,00	50,00%
			dochody bieżące	0,00	16 836,00	8 418,00	50,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 836,00	8 418,00	50,00%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 217,30	93 217,30	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	93 217,30	93 217,30	100,00%
			Dotacje	0,00	93 217,30	93 217,30	100,00%
			dochody bieżące	0,00	93 217,30	93 217,30	100,00%

11.

a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 217,30	93 217,30	100,00%
XII.	852		POMOC SPOŁECZNA	794 763,00	852 875,54	595 873,84	69,87%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	600,00	27,27%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 200,00	2 200,00	600,00	27,27%
			Dochody własne	2 200,00	2 200,00	600,00	27,27%
			dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	600,00	27,27%
a.		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 609,00	15 609,00	7 500,00	48,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 409,00	15 409,00	7 500,00	48,67%
			Dotacje	15 409,00	15 409,00	7 500,00	48,67%
			dochody bieżące	15 409,00	15 409,00	7 500,00	48,67%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 409,00	15 409,00	7 500,00	48,67%
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	200,00	200,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
3.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 380,00	67 380,00	34 000,00	50,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 380,00	62 380,00	34 000,00	54,50%
			Dotacje	62 380,00	62 380,00	34 000,00	54,50%
			dochody bieżące	62 380,00	62 380,00	34 000,00	54,50%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 380,00	62 380,00	34 000,00	54,50%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4.	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	422,54	422,54	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	422,54	422,54	100,00%
			Dotacje	0,00	422,54	422,54	100,00%
			dochody bieżące	0,00	422,54	422,54	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	422,54	422,54	100,00%
5.	85216		Zasiłki stałe	111 112,00	111 112,00	77 957,48	70,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	109 112,00	109 112,00	77 000,00	70,57%
			Dotacje	109 112,00	109 112,00	77 000,00	70,57%
			dochody bieżące	109 112,00	109 112,00	77 000,00	70,57%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 112,00	109 112,00	77 000,00	70,57%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 212,00	148 712,00	81 738,06	54,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 962,00	148 462,00	81 557,00	54,93%
			Dotacje	144 962,00	148 462,00	81 557,00	54,93%
			dochody bieżące	144 962,00	148 462,00	81 557,00	54,93%
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	3 500,00	3 500,00	100,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 962,00	144 962,00	78 057,00	53,85%
			Jednostka realizująca - GOPS	250,00	250,00	181,06	72,42%
			Dochody własne	250,00	250,00	181,06	72,42%
			dochody bieżące	250,00	250,00	181,06	72,42%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	181,06	72,42%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 637,00	25 637,00	16 560,76	64,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 637,00	20 637,00	12 324,36	59,72%
			Dotacje	20 637,00	20 637,00	12 300,00	59,89%
			dochody bieżące	20 637,00	20 637,00	12 300,00	59,89%
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	20 637,00	20 637,00	12 300,00	59,89%
			Dochody własne	100,00	100,00	24,36	24,36%
			dochody bieżące	100,00	100,00	24,36	24,36%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	24,36	24,36%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	5 000,00	4 236,40	84,73%
			Dochody własne	5 000,00	5 000,00	4 236,40	84,73%
			dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	4 236,40	84,73%

a.		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 236,40	84,73%
8.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 613,00	131 803,00	27 095,00	20,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 613,00	129 803,00	27 095,00	20,87%
			Dotacje	75 613,00	129 803,00	27 095,00	20,87%
			dochody bieżące	75 613,00	129 803,00	27 095,00	20,87%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 613,00	129 803,00	27 095,00	20,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
9.	85295		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
XIII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	170 415,00	0,00	0,00%
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	170 415,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	170 415,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	170 415,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	170 415,00	0,00	0,00%
a.		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	170 415,00	0,00	0,00%
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Dotacje	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
XV.	855		RODZINA	9 353 418,00	9 353 969,00	4 824 120,15	51,57%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 064 241,00	6 064 241,00	3 286 131,42	54,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000 141,00	6 000 141,00	3 270 000,00	54,50%
			Dotacje	6 000 141,00	6 000 141,00	3 270 000,00	54,50%
			dochody bieżące	6 000 141,00	6 000 141,00	3 270 000,00	54,50%
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	6 000 141,00	6 000 141,00	3 270 000,00	54,50%
			Jednostka realizująca - GOPS	64 100,00	64 100,00	16 131,42	25,17%
			Dochody własne	64 100,00	64 100,00	16 131,42	25,17%
			dochody bieżące	64 100,00	64 100,00	16 131,42	25,17%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 546,24	38,66%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	14 561,98	24,27%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 221,00	2 968 221,00	1 531 299,82	51,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 947 121,00	2 947 121,00	1 521 490,99	51,63%
			Dochody własne	50 000,00	50 000,00	17 370,99	34,74%
			dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	17 370,99	34,74%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	17 370,99	34,74%
			Dotacje	2 897 121,00	2 897 121,00	1 504 120,00	51,92%
			dochody bieżące	2 897 121,00	2 897 121,00	1 504 120,00	51,92%
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	2 897 121,00	2 897 121,00	1 504 120,00	51,92%
			Jednostka realizująca - GOPS	21 100,00	21 100,00	9 808,83	46,49%
			Dochody własne	21 100,00	21 100,00	9 808,83	46,49%
			dochody bieżące	21 100,00	21 100,00	9 808,83	46,49%
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	3 000,00	783,74	26,12%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	9 025,09	50,14%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	556,00	388,91	69,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00	556,00	388,91	69,95%
			Dochody własne	5,00	5,00	0,48	9,60%
			dochody bieżące	5,00	5,00	0,48	9,60%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,48	9,60%
			Dotacje	0,00	551,00	388,43	70,50%
			dochody bieżące	0,00	551,00	388,43	70,50%

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	551,00	388,43	70,50%
4.	85504		Wsparanie rodziny	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
			Dotacje	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
			dochody bieżące	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
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	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
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%
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00	11 501,00	6 000,00	52,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 501,00	11 501,00	6 000,00	52,17%
			Dotacje	11 501,00	11 501,00	6 000,00	52,17%
			dochody bieżące	11 501,00	11 501,00	6 000,00	52,17%
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	11 501,00	11 501,00	6 000,00	52,17%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 209 000,00	2 219 259,00	1 115 753,20	50,28%
1.	90002		Gospodarka odpadami	2 180 000,00	2 186 259,00	1 109 269,30	50,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 180 000,00	2 186 259,00	1 109 269,30	50,74%
			Dochody własne	2 180 000,00	2 186 259,00	1 109 269,30	50,74%
			Dochody bieżące	2 180 000,00	2 186 259,00	1 109 269,30	50,74%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 169 000,00	2 169 000,00	1 095 438,92	50,50%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 676,20	70,95%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 895,23	63,17%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 259,00	6 258,95	100,00%
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00	3 733,34	93,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 000,00	3 733,34	93,33%
			Dochody własne	0,00	4 000,00	3 733,34	93,33%
			Dochody bieżące	0,00	4 000,00	3 733,34	93,33%
a.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	3 733,34	93,33%
3.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	2 214,00	15,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 000,00	14 000,00	2 214,00	15,81%
			Dochody własne	14 000,00	14 000,00	2 214,00	15,81%
			Dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	2 214,00	15,81%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	2 214,00	15,81%
4.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	536,56	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	536,56	
			Dochody własne	0,00	0,00	536,56	
			dochody bieżące	0,00	0,00	536,56	
a.		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	536,56	
5.	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	68 212,30	68 211,18	100,00%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,30	0,28	93,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,30	0,28	93,33%
			Dotacje	0,00	0,30	0,28	93,33%
			dochody bieżące	0,00	0,30	0,28	93,33%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,28	93,33%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 034,00	2 033,21	99,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 034,00	2 033,21	99,96%
			Dotacje	0,00	2 034,00	2 033,21	99,96%
			dochody bieżące	0,00	2 034,00	2 033,21	99,96%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 034,00	2 033,21	99,96%
3.	92116		Biblioteki	0,00	30 431,00	30 431,10	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 431,00	30 431,10	100,00%
			Dotacje	0,00	30 431,00	30 431,10	100,00%
			dochody bieżące	0,00	30 431,00	30 431,10	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 431,00	30 431,10	100,00%
4.	92195		Pozostała działalność	0,00	35 747,00	35 746,59	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	35 747,00	35 746,59	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	35 747,00	35 746,59	100,00%
			dochody bieżące	0,00	35 747,00	35 746,59	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	35 747,00	35 746,59	100,00%
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	78 000,00	78 000,00	27 310,26	35,01%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	78 000,00	26 460,26	33,92%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	78 000,00	78 000,00	26 460,26	33,92%
			Dochody własne	78 000,00	78 000,00	26 460,26	33,92%
			dochody bieżące	78 000,00	78 000,00	26 460,26	33,92%
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	26 460,26	36,75%
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%
2.	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	850,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	850,00	
			Dochody własne	0,00	0,00	850,00	
			dochody bieżące	0,00	0,00	850,00	
a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	850,00	
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	83 553 392,00	82 096 369,10	39 636 281,90	48,28%

Struktura planowanych dochodów na 2019 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	39 056 426,00	38 736 228,00	18 185 834,49	46,95%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 201 350,00	20 201 350,00	9 452 138,00	46,79%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	140 154,85	46,72%
podatki i opłaty lokalne	10 980 914,00	10 977 414,00	6 626 138,75	60,36%
w tym:				
podatek od nieruchomości	7 056 000,00	7 056 000,00	4 363 570,73	61,84%
pozostałe dochody własne	7 574 162,00	7 257 464,00	1 967 402,89	27,11%
2. dotacje	33 000 882,00	31 620 241,10	14 225 895,41	44,99%
w tym:				
na zadania własne	407 476,00	1 000 788,00	500 414,00	50,00%
na zadania zlecone	9 336 327,00	9 508 746,80	5 013 689,23	52,73%
na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	170 415,00	0,00	0,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	23 257 079,00	20 892 826,00	8 664 327,59	41,47%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	32 465,30	32 464,59	100,00%
3. subwencje	11 496 084,00	11 739 900,00	7 224 552,00	61,54%
w tym:				
część oświatowa	11 496 084,00	11 739 900,00	7 224 552,00	61,54%
Razem:	83 553 392,00	82 096 369,10	39 636 281,90	48,28%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	59 466 394,00	60 229 825,10	31 471 190,85	52,25%
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	528 581,00	564 328,00	564 327,59	100,00%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	518 659,84	554 406,84	554 406,43	100,00%
współfinansowanie z budżetu państwa	9 921,16	9 921,16	9 921,16	100,00%
2. Dochody majątkowe	24 086 998,00	21 866 544,00	8 165 091,05	37,34%
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 310 500,00	1 311 250,00	9 250,98	0,71%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	22 728 498,00	20 328 498,00	8 100 000,00	39,85%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	22 728 498,00	20 328 498,00	8 100 000,00	39,85%
Razem:	83 553 392,00	82 096 369,10	39 636 281,90	48,28%



WÓJT
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2019.

Plan dochodów przyjęto na poziomie 83.553.392,00 złote.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 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 **82.096.369,10 złotych**, zrealizowano w kwocie **39.636.281,90 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **48,28%**.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 26.519.898,00 zł

Plan po zmianach - 24.122.365,96 zł Wykonanie 9.190.975,45 zł (38,10 %)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **823.458,05 zł**, oraz zwroty podatku VAT od inwestycji realizowanych w okresie sprawozdawczym dokonywane na bieżąco przez urząd skarbowy na podstawie składanych deklaracji w wysokości **264.949,42 zł**. Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **100,02 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 **2.467,96 zł**.

W planie dochodów zapisane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji sanitarnej. Na sfinansowanie prac inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym na konto budżetu wpłynęła kwota **8.100.000,00 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. W II półroczu nastąpi kolejna aktualizacja planu rzeczowo-finansowego i urealnienie wysokości dotacji do możliwości przerobowych i rzeczywistych potrzeb wynikających z przypadających na 2019 rok płatności.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 212,00 zł

Plan po zmianach - 212,00 zł Wykonanie 7,17 zł (3,38 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **7,17 zł**. Pozostała, należna Gminie kwota wpłynie w II półroczu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 15.000,00 zł Wykonanie 15.000,00 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **15.000,00 zł** pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.662.300,00 zł

Plan po zmianach - 1.717.921,00 zł Wykonanie 297.220,17 zł (17,30 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **35.469,18 zł**, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **9.061,02 zł**, nastąpił zwrot kosztów upomnień w wysokości **58,00 zł**. Z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskano **811,92 zł** a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **126.918,58 zł**. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **843,14 zł**, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota **49.927,75 zł** (nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych, odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe). Wpłynęły również środki w wysokości **9.609,07 zł** pochodzące z różnych rozliczeń m.in. 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 **55.840,07 zł**. W okresie sprawozdawczym trwały prace zmierzające do sprzedaży nieruchomości gminnych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dały kwotę **8.681,44 zł**. W związku z małym zainteresowaniem przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w II półroczu br. rozważa się wprowadzenie korekty planu poprzez obniżenie zapisanej w nim kwoty.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 207.867,00 zł

Plan po zmianach - 312.397,00 zł Wykonanie 208.484,31 zł (66,74 %)

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 - **60.284,00 zł**. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota **12,40 zł**.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień – kwota **11,60 zł**, z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – **12.062,05 zł**, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media, zwrot VAT to kwota **129.885,23 zł**, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w pierwszym półroczu 2019 roku gminie dochód, w wysokości **4.786,50 zł**. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **297,67 zł**, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dały kwotę **607,71 zł**. Wpłynęła kwota za terminowe rozliczanie składek ZUS i odprowadzanie podatków w wysokości **57,00 zł**.

Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości **480,15 zł**, pochodzące ze sprzedaży płyt chodnikowych oraz złomu.

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł

Plan po zmianach - 61.412,00 zł Wykonanie 59.889,00 zł (97,52 %)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców wpłynęła kwota **1.252,00 zł**, natomiast na pokrycie kosztów przeprowadzenia dodatkowych wyborów samorządowych, gmina otrzymała dotację w wysokości **4.345,00 zł**.

Wpłynęła również dotacja w wysokości **54.292,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 800,00 zł

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

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. Do budżetu wpłynęła kwota **800,00 zł**.

17.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 9.500,00 zł
Plan po zmianach - 9.500,00 zł Wykonanie 3.772,18 zł (39,71 %)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 3.645,16 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 127,02 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 - 28.870.180,00 zł
Plan po zmianach - 28.902.282,00 zł Wykonanie 14.916.634,35 zł (51,61 %)

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 9.951,94 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w wysokości 59,70 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 2.599.894,44 zł, podatek rolny 876,60 zł, podatek leśny 17.499,45 zł, podatek od środków transportowych 20.285,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 529,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 36.715,57 zł.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 30.06 składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 1.763.676,29 zł, podatek rolny w kwocie 37.557,20 zł, podatek leśny 22.320,05 zł, podatek od środków transportowych 33.813,50 zł, podatek od spadków i darowizn 58.158,17 zł, opłata od posiadania psów 520,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 487.208,41 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 3.718,57 zł.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy, a więc: z opłaty skarbowej 28.790,00 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 168.602,45 zł, dochody pochodzące z różnych opłat lokalnych (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnianie przystanków autobusowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota 18.615,09 zł. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły 5.515,38 zł, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy do budżetu Gminy wpłynęło 10.000,00 zł. Odsetki od nieterminowego uiszczenia należności przyniosły dochód w wysokości 34,69 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 9.452.138,00 zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 140.154,85 zł.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 11.533.654,00 zł
Plan po zmianach - 11.777.470,00 zł Wykonanie 7.237.861,84 zł (61,46 %)

Do budżetu wpłynęła subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa w wysokości 7.224.552,00 zł. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych. Na konto dochodów wpłynęła z tego tytułu kwota 13.309,84 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 2.311.300,00 zł

Plan po zmianach - 2.419.878,30 zł Wykonanie 1.059.968,80 zł (43,80 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **225,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **29.756,00 zł**. Ze sprzedaży makulatury otrzymano **89,39 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **0,45 zł**, z kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota **4.370,68 zł**, a z różnych rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków **11.871,50 zł**.

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 **88.606,50 zł**, oraz projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej” w wysokości **89.974,50 zł**.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **49.093,00 zł**, natomiast ze zwrotu poniesionych kosztów na dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wilkowice otrzymano **66.478,95 zł**. Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **277,62 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) oraz z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **990,00 zł**

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości **253.944,00 zł**.

W dziale tym zaplanowany jest wpływ dotacji z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej”, środki te Gmina otrzyma w II półroczu br.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **144.392,08 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **218.258,00 zł** oraz odsetki w wysokości **5,83 zł**.

Gmina, otrzymała również dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **8.418,00 zł**.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **93.217,30 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 794.763,00 zł

Plan po zmianach - 852.875,54 zł Wykonanie 595.873,84 zł (69,87 %)

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

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

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie **7.500,00 zł**.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **34.000,00 zł**.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **422,54 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **77.000,00 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Nastąpił zwrot w wysokości **957,48 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **81.557,00 zł** (w ramach zadań zleconych 3.500,00 zł i zadań własnych 78.057,00 zł). Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **181,06 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **12.300,00 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie

4.236,40 zł. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **24,36 zł.**

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **27.095,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w wysokości **350.000,00 zł** na realizację II edycji Projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem bielskim oraz sześcioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomoc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 170.415,00 zł Wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Kwota, która została zaplanowana w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodzi z dotacji budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Są to środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu”, wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 14.400,00 zł Wykonanie 14.400,00 zł (100,00 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Była to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów w wysokości **14.400,00 zł.**

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan pierwotny - 9.353.418,00 zł
Plan po zmianach - 9.353.969,00 zł Wykonanie 4.824.120,15 zł (51,57 %)

W związku z realizacją Rządowego Programu „500+”, na wypłatę świadczeń w pierwszym półroczu do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości **3.270.000,00 zł.**

Zwrócone zostały koszty upomnień w kwocie **23,20 zł** oraz niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **14.561,98 zł** wraz z odsetkami w wysokości **1.546,24 zł.**

W ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych Gmina otrzymała dotację w kwocie **1.504.120,00 zł.** Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **9.025,09 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **17.370,99 zł.**

Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **783,74 zł.**

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęło **388,43 zł.** W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **0,48 zł.**

Gminie przyznano dotację na realizację Programu Rządowego „Dobry start”. Na wypłatę jednorazowego zasiłku w wysokości 300,00 złotych dla uczniów w wieku 7-20 roku życia w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **300,00 zł.** Pozostała kwota zgodnie z założeniami Programu, wpłynie w II półroczu br.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **6.000,00 zł.**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 2.209.000,00 zł
Plan po zmianach - 2.219.259,00 zł Wykonanie 1.115.753,20 zł (50,28 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **1.095.438,92 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **1.895,23 zł.** Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień, opłat egzekucyjnych i pocztowych w kwocie **5.676,20**

zł. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano **6.258,95 zł**.

W związku z rozliczeniem rocznym nastąpił zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Dostawca energii przekazał na konto dochodów gminy kwotę **3.733,34 zł**.

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **2.214,00 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **536,56 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 68.212,30 zł Wykonanie 68.211,18 zł (100,00 %)

Środki pochodzą ze zwróconej przez Stowarzyszenie Ekologiczne „Klub Gaja” części nie wykorzystanej dotacji w wysokości **0,28 zł** oraz przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” części nie wykorzystanej w 2018 roku dotacji podmiotowej w wysokości **2.033,21 zł**. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu nie wykorzystaną dotację przekazaną w 2018 roku na działalność statutową w wysokości **30.431,10 zł**.

Gmina otrzymała dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **35.746,59 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 - 78.000,00 zł

Plan po zmianach - 78.000,00 zł Wykonanie 27.310,26 zł (35,01 %)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **26.460,26 zł**.

Z dobrowolnych wpłat rodziców, na wsparcie działań w zakresie prowadzenia gimnastyki korekcyjnej do budżetu Gminy wpłynęła kwota **850,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	59.466.394,00	60.229.825,10	31.471.190,85	52,25%
Dochody majątkowe	24.086.998,00	21.866.544,00	8.165.091,05	37,34%
Razem:	83.553.392,00	82.096.369,10	39.636.281,90	48,28%

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 52,25%. Natomiast wskaźnik wykonania dochodów mających charakter majątkowy wyniósł 37,34% - roboty inwestycyjne były rozpoczynane, a fakturowanie następuje z reguły w II półroczu. Warunkiem otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią znaczącą większość dochodów majątkowych jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

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

Plan wynosił **677,00 zł** - wykonano **248,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **235,60 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **12,40 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.895,00 zł** – zrealizowano **487,50 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **463,14 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **24,36 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **65.000,00 zł**, wykonano w kwocie **16.007,08 zł**, przekazano **15.616,27 zł**.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **5.900,00 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **726,13 zł**, odprowadzono do budżetu Państwa **15,68 zł**, potrącono na rzecz Gminy **726,13 zł** oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **55.000,00 zł**, wykonano **42.519,81 zł**, przekazano **25.511,88 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **17.007,93 zł**.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane **107,00 zł**, **wpłynęło 9,56 zł**, z czego **9,08 zł** zostało przekazanych do budżetu Państwa, natomiast **0,48 zł** przekazano do budżetu Gminy.

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

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

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


WÓJT
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	31 376 992,00	30 497 781,96	7 787 543,79	25,53%
1.		01008		Melioracje wodne	61 500,00	61 500,00	26,00	0,04%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	61 500,00	61 500,00	26,00	0,04%
				I. Wydatki bieżące	61 500,00	61 500,00	26,00	0,04%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	61 500,00	61 500,00	26,00	0,04%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 500,00	61 500,00	26,00	0,04%
a.		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	26,00	1,73%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 314 532,00	30 432 854,00	7 784 339,74	25,58%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 314 532,00	30 432 854,00	7 784 339,74	25,58%
				I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
				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.		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	31 312 032,00	30 430 354,00	7 784 339,74	25,58%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 144 280,00	334 499,03	29,23%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	44 911,94	49,90%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	30 122 032,00	29 196 074,00	7 404 928,77	25,36%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00	5 266 986,00	1 357 748,51	25,78%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 255 790,00	16 645 707,00	4 713 681,08	28,32%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 599 256,00	7 283 381,00	1 333 499,18	18,31%
3.		01030		Izby rolnicze	960,00	960,00	710,09	73,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960,00	960,00	710,09	73,97%
				I. Wydatki bieżące	960,00	960,00	710,09	73,97%
				dotacje na zadania bieżące	960,00	960,00	710,09	73,97%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960,00	960,00	710,09	73,97%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	48,39	48,39	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 419,57	2 419,57	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 734 695,00	2 781 522,00	544 425,26	19,57%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
				I. Wydatki bieżące	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
				dotacje na zadania bieżące	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	12 902,70	43,01%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	521 787,00	521 787,00	260 893,14	50,00%
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00	100,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
				I. Wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 650,00	27 757,00	7 821,48	28,18%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 650,00	27 757,00	7 821,48	28,18%
				I. Wydatki bieżące	11 650,00	27 757,00	7 821,48	28,18%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 650,00	27 757,00	7 821,48	28,18%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 167,00	0,00	0,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	731,00	0,00	0,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 650,00	22 757,00	7 821,48	34,37%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	2 907,48	41,54%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 107,00	0,00	0,00%
c.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	11 650,00	11 650,00	4 914,00	42,18%

5.	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 058,00	2 085 588,00	249 300,02	11,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 165 058,00	2 085 588,00	249 300,02	11,95%
			I. Wydatki bieżące	845 058,00	880 778,00	246 616,16	28,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	845 058,00	880 778,00	246 616,16	28,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 058,00	880 778,00	246 616,16	28,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	317 558,00	356 278,00	129 984,34	36,48%
b.	4270		Zakup usług remontowych	356 000,00	354 000,00	2 299,49	0,65%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	167 500,00	166 500,00	110 332,33	66,27%
d.	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 320 000,00	1 204 810,00	2 683,86	0,22%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 320 000,00	1 204 810,00	2 683,86	0,22%
6.	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	65 190,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	65 190,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	65 190,00	0,00	0,00%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	65 190,00	0,00	0,00%
7.	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00	12 442,32	27,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	45 000,00	12 442,32	27,65%
			I. Wydatki bieżące	0,00	45 000,00	12 442,32	27,65%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	45 000,00	12 442,32	27,65%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 000,00	12 442,32	27,65%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	12 442,32	27,65%
8.	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
III.	630		TURYSTYKA	6 800,00	6 800,00	2 527,27	37,17%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 800,00	6 800,00	2 527,27	37,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 800,00	6 800,00	2 527,27	37,17%
			I. Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	2 527,27	37,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 800,00	6 800,00	2 527,27	37,17%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	6 800,00	2 527,27	37,17%
a.	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	231,92	23,19%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 025,95	40,52%
c.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	269,40	33,68%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 395 761,00	3 793 161,00	1 940 616,70	51,16%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 395 761,00	3 793 161,00	1 940 616,70	51,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 395 761,00	3 793 161,00	1 940 616,70	51,16%
			I. Wydatki bieżące	1 065 761,00	1 095 761,00	458 204,81	41,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 065 761,00	1 095 761,00	458 204,81	41,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200,00	44 200,00	20 473,75	46,32%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	1 923,75	45,80%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	18 550,00	46,38%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 021 561,00	1 051 561,00	437 731,06	41,63%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	12 629,94	36,09%
b.	4260		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	82 427,45	63,41%
c.	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	41 264,28	31,74%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 000,00	26 974,03	34,14%
e.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	7 800,00	52,00%
f.	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	7 500,00	6 500,00	86,67%
g.	4480		Podatek od nieruchomości	436 000,00	436 000,00	231 149,00	53,02%
h.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	690,00	86,25%
i.	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00%
j.	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	23 041,86	11,52%
k.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	5 254,50	30,91%
			II. Wydatki majątkowe	2 330 000,00	2 697 400,00	1 482 411,89	54,96%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	1 797 400,00	694 020,73	38,61%
b.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	900 000,00	788 391,16	87,60%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 760,00	132 760,00	21 437,74	16,15%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 360,00	64 360,00	2 929,23	4,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 360,00	64 360,00	2 929,23	4,55%
			I. Wydatki bieżące	84 360,00	64 360,00	2 929,23	4,55%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	84 360,00	64 360,00	2 929,23	4,55%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 153,14	57,66%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	103,14	49,11%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 790,00	1 050,00	58,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 360,00	62 360,00	1 776,09	2,85%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	77 360,00	57 360,00	1 776,09	3,10%
b.	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	58 000,00	58 000,00	13 508,51	23,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	58 000,00	58 000,00	13 508,51	23,29%
			I. Wydatki bieżące	58 000,00	58 000,00	13 508,51	23,29%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	58 000,00	58 000,00	13 508,51	23,29%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	58 000,00	13 508,51	23,29%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 799,04	17,60%
c.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 709,47	67,28%
3.	71035		Cmentarze	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4.	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 349 598,00	6 376 951,47	3 047 949,77	47,80%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	446 200,00	459 549,00	180 696,27	39,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	446 200,00	459 549,00	180 696,27	39,32%
			I. Wydatki bieżące	446 200,00	459 549,00	180 696,27	39,32%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	446 200,00	459 549,00	180 696,27	39,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 720,00	426 069,00	164 182,44	38,53%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 026,00	338 375,00	121 371,50	35,87%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	18 720,95	96,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 790,00	59 790,00	22 161,21	37,07%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 404,00	8 404,00	1 928,78	22,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 480,00	33 480,00	16 513,83	49,32%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 680,00	4 850,02	63,15%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	4 637,00	26,50%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	169,05	33,81%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 057,76	68,59%
2.	75022		Rady Gmin	122 500,00	122 500,00	53 850,89	43,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	122 500,00	122 500,00	53 850,89	43,96%
			I. Wydatki bieżące	122 500,00	122 500,00	53 850,89	43,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	122 500,00	122 500,00	53 850,89	43,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	20 500,00	5 250,89	25,61%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	789,18	15,78%
b.		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	948,66	23,72%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 513,05	35,13%
d.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	48 600,00	47,65%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	48 600,00	47,65%
3.	75023		Urzędy gmin	4 802 318,00	4 876 022,47	2 403 369,05	49,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 802 318,00	4 876 022,47	2 403 369,05	49,29%
			I. Wydatki bieżące	4 322 318,00	4 396 022,47	2 306 199,05	52,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 316 318,00	4 390 022,47	2 303 104,54	52,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 819,00	3 558 819,00	1 743 471,64	48,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 005,00	2 749 005,00	1 272 876,08	46,30%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	183 000,00	174 732,53	95,48%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 207,00	479 207,00	237 564,86	49,57%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 587,00	67 587,00	23 358,17	34,56%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 020,00	80 020,00	34 940,00	43,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 499,00	831 203,47	559 632,90	67,33%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	80 000,00	80 000,00	39 585,00	49,48%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	156 063,30	107 055,23	68,60%
c.		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	780,30	31,21%
d.		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	37 238,02	57,29%
e.		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	11 610,66	32,25%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	1 491,00	48,10%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	285 499,00	311 140,17	233 608,02	75,08%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	15 796,80	38,53%
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	12 803,53	64,02%
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
l.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 719,00	91,46%
ł.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	3 200,00	2 693,60	84,18%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 544,70	37,72%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	24 507,04	98,03%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 094,51	51,58%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 094,51	51,58%
			II. Wydatki majątkowe	480 000,00	480 000,00	97 170,00	20,24%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	82 410,00	21,69%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	75 000,00	26 858,47	35,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	80 000,00	75 000,00	26 858,47	35,81%
			I. Wydatki bieżące	80 000,00	75 000,00	26 858,47	35,81%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	75 000,00	26 858,47	35,81%

			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	75 000,00	26 858,47	35,81%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 594,90	54,38%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	13 263,57	26,53%	
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 000,00	734 300,00	302 905,45	41,25%	
			Jednostka realizująca - ZOSiP	789 000,00	734 300,00	302 905,45	41,25%	
			I. Wydatki bieżące	789 000,00	734 300,00	302 905,45	41,25%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	788 000,00	733 300,00	302 570,19	41,26%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 200,00	654 500,00	272 469,09	41,63%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	519 300,00	194 009,11	37,36%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	32 014,23	97,01%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	84 700,00	35 272,22	41,64%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 544,03	46,26%	
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	8 629,50	71,91%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 800,00	78 800,00	30 101,10	38,20%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 970,00	7 250,00	19,61%	
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 728,30	68,21%	
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	105,00	19,09%	
e.		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	6 917,51	40,22%	
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	585,70	41,84%	
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	457,24	57,16%	
h.		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	404,29	67,38%	
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	7 550,00	5 662,50	75,00%	
j.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	200,00	230,00	228,96	99,55%	
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 761,60	72,02%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	335,26	33,53%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	335,26	33,53%	
6.	75095		Pozostała działalność	109 580,00	109 580,00	80 269,64	73,25%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	109 580,00	109 580,00	80 269,64	73,25%	
			I. Wydatki bieżące	109 580,00	109 580,00	80 269,64	73,25%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 300,00	51 200,00	37 129,64	72,52%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	23 900,00	14 037,88	58,74%	
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	23 900,00	14 037,88	58,74%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	27 300,00	23 091,76	84,59%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	250,00	83,33%	
b.		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	22 841,76	84,60%	
			2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	28 380,00	13 140,00	46,30%	
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	28 380,00	13 140,00	46,30%	
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	61 412,00	59 537,69	96,95%	
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	956,61	38,26%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	956,61	38,26%	
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	956,61	38,26%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	956,61	38,26%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	1 828,00	956,61	52,33%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	176,61	65,90%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	672,00	0,00	0,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	0,00	0,00%	
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%	
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 070,00	2 069,96	100,00%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	598,20	598,20	100,00%	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95	100,00%	
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25	100,00%	
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 471,80	1 471,76	100,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 471,80	1 471,76	100,00%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 275,00	89,22%	
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 275,00	89,22%	
3.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%	
			I. Wydatki bieżące	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 642,00	21 586,12	99,74%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 799,73	15 799,73	100,00%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,24	1 387,24	100,00%	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,49	62,49	100,00%	
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 842,27	5 786,39	99,04%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 492,27	5 492,27	100,00%	

b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	221,40	88,56%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	72,72	72,72%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 650,00	32 650,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 650,00	32 650,00	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	400,00	50,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	400,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	400,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	400,00	50,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	400,00	50,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	400,00	50,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	400,00	100,00%
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	425 717,00	462 632,00	204 705,65	44,25%
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
2.	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 500,00	241 500,00	101 824,46	42,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 500,00	241 500,00	101 824,46	42,16%
			I. Wydatki bieżące	241 500,00	241 500,00	101 824,46	42,16%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 500,00	37 500,00	21 824,46	58,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	11 000,00	45,83%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	11 000,00	45,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	10 824,46	80,18%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	6 619,99	73,56%
b.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 204,47	93,43%
			2.Dotacje na zadania bieżące	164 000,00	164 000,00	80 000,00	48,78%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	164 000,00	80 000,00	48,78%
			OSP Bystra	70 400,00	60 400,00	30 000,00	49,67%
			OSP Wilkowice	55 100,00	55 100,00	30 000,00	54,45%
			OSP Mieszna	38 500,00	48 500,00	20 000,00	41,24%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
3.	75414		Obrona cywilna	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
4.	75416		Straż gminna	182 217,00	182 217,00	89 026,99	48,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	182 217,00	182 217,00	89 026,99	48,86%
			I. Wydatki bieżące	182 217,00	182 217,00	89 026,99	48,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	180 217,00	180 217,00	88 244,40	48,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 767,00	156 767,00	79 048,73	50,42%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 567,00	120 567,00	57 366,24	47,58%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 181,11	95,64%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	11 420,28	49,01%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	1 081,10	32,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 450,00	23 450,00	9 195,67	39,21%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 295,07	47,72%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 103,63	73,58%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 038,01	25,95%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	184,48	12,30%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	139,58	27,92%
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	5,90	0,49%
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	29,00	2,90%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	782,59	39,13%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	782,59	39,13%
5.	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 415,00	9 414,20	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 415,00	9 414,20	99,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 415,00	9 414,20	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 415,00	9 414,20	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 415,00	9 414,20	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 615,00	7 614,20	99,99%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	550 000,00	105 454,56	19,17%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	537 000,00	105 454,56	19,64%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	550 000,00	537 000,00	105 454,56	19,64%
			I. Wydatki bieżące	550 000,00	537 000,00	105 454,56	19,64%
			1.Obsługa długu j.s.t.	550 000,00	537 000,00	105 454,56	19,64%

a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	537 000,00	105 454,56	19,64%
2.		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
			1. Obsługa długu j.s.t.	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
a.		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 546 500,00	717 245,00	0,00	0,00%
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 546 500,00	717 245,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 546 500,00	717 245,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 346 500,00	534 745,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 346 500,00	534 745,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 346 500,00	534 745,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	250 000,00	210 250,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	1 096 500,00	324 495,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	950 000,00	232 410,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			remonty i wyposażenie obiektów	250 000,00	75 140,00	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	136 500,00	82 085,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	200 000,00	182 500,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	200 000,00	182 500,00	0,00	0,00%
		6800	I. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	182 500,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 607 412,00	23 433 773,30	9 861 846,85	42,08%
1.		80101	Szkoły podstawowe	13 224 652,00	11 037 499,00	5 047 737,70	45,73%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 550 000,00	769 330,00	9 330,00	1,21%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	3 550 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	88 606,50	88 606,50	68 580,49	77,40%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	88 606,50	88 606,50	68 580,49	77,40%
			I. Wydatki bieżące	88 606,50	88 606,50	68 580,49	77,40%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 606,50	88 606,50	68 580,49	77,40%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 606,50	66 606,50	53 087,28	79,70%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 014,79	55 649,79	44 610,74	80,16%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,35	9 593,35	7 703,05	80,30%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 568,36	1 363,36	773,49	56,73%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	22 000,00	15 493,21	70,42%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 493,21	94,93%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	7 077,42	7 077,42	5 666,64	80,07%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	4 922,58	4 922,58	333,36	6,77%
			Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	89 974,50	89 974,50	74 666,35	82,99%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	89 974,50	89 974,50	74 666,35	82,99%
			I. Wydatki bieżące	89 974,50	89 974,50	74 666,35	82,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 974,50	89 974,50	74 666,35	82,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 974,50	67 974,50	53 169,07	78,22%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 157,93	56 799,93	44 869,46	79,00%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,20	9 783,20	7 607,73	77,76%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 596,37	1 391,37	691,88	49,73%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	22 000,00	21 497,28	97,71%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 707,28	97,07%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	7 001,42	7 001,42	7 000,00	99,98%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	4 998,58	4 998,58	4 790,00	95,83%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 531 550,00	1 652 700,00	809 156,98	48,96%
			I. Wydatki bieżące	1 531 550,00	1 652 700,00	809 156,98	48,96%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 474 550,00	1 593 200,00	778 442,60	48,86%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 800,00	1 356 950,00	675 301,31	49,77%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 500,00	1 042 300,00	495 803,11	47,57%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	89 400,00	89 385,46	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	193 100,00	80 519,06	41,70%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	27 600,00	9 593,68	34,76%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 550,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 750,00	236 250,00	103 141,29	43,66%
a.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 328,30	68,49%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	4 400,41	62,86%
d.		4260	Zakup energii	57 500,00	57 500,00	24 897,77	43,30%
e.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	64 250,00	738,00	1,15%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 972,00	78,88%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	21 986,00	11 132,42	50,63%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 776,07	44,40%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	340,06	22,67%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 762,26	70,49%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	52 500,00	39 375,00	75,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 800,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	905,00	90,50%

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	59 500,00	30 714,38	51,62%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	59 500,00	30 714,38	51,62%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	2 321 547,00	2 481 259,00	1 180 865,66	47,59%
			I. Wydatki bieżące	2 321 547,00	2 481 259,00	1 180 865,66	47,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 239 547,00	2 393 659,00	1 143 767,28	47,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 020,00	2 058 897,00	992 832,76	48,22%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 572 300,00	706 851,37	44,96%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 720,00	137 720,00	137 699,96	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	300 727,00	131 175,61	43,62%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	42 600,00	13 568,82	31,85%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	5 550,00	3 537,00	63,73%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 527,00	334 762,00	150 934,52	45,09%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	3 680,00	3 680,00	1 570,00	42,66%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	39 750,00	12 394,69	31,18%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	4 746,07	20,64%
d.		4260	Zakup energii	97 968,00	97 968,00	48 713,88	49,72%
e.		4270	Zakup usług remontowych	15 320,00	61 530,00	9 597,20	15,60%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	82,90	12,95%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	31 168,00	31 168,00	16 309,16	52,33%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,00	2 096,00	670,03	31,97%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	889,27	44,46%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	2 915,00	2 908,82	99,79%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 110,00	67 110,00	50 332,50	75,00%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 545,00	1 945,00	1 940,00	99,74%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	780,00	81,25%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	87 600,00	37 098,38	42,35%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 000,00	87 600,00	37 098,38	42,35%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	1 657 014,00	1 718 010,00	817 731,35	47,60%
			I. Wydatki bieżące	1 657 014,00	1 718 010,00	817 731,35	47,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 593 014,00	1 649 010,00	782 957,63	47,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 756,00	1 507 056,00	695 773,48	46,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000,00	1 163 000,00	502 865,78	43,24%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	88 800,00	85 692,74	96,50%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 400,00	220 700,00	97 375,05	44,12%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 560,00	30 560,00	7 912,41	25,89%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	1 927,50	48,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 258,00	141 954,00	87 184,15	61,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 831,00	28 621,00	16 742,63	58,50%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	2 919,21	50,33%
c.		4260	Zakup energii	40 670,00	35 570,00	21 464,69	60,34%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	380,61	25,37%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	386,00	19,30%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	21 049,00	9 804,76	46,58%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 572,00	774,39	49,26%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	53,11	26,56%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 258,00	1 175,35	93,43%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	31 500,00	75,00%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	537,00	1 384,00	1 383,40	99,96%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	69 000,00	34 773,72	50,40%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	69 000,00	34 773,72	50,40%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	2 398 650,00	2 543 250,00	1 246 242,94	49,00%
			I. Wydatki bieżące	2 398 650,00	2 543 250,00	1 246 242,94	49,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 315 650,00	2 456 250,00	1 199 721,23	48,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 000,00	2 147 300,00	1 036 929,12	48,29%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 000,00	1 656 100,00	759 209,21	45,84%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	122 907,76	99,93%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	315 600,00	139 597,46	44,23%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	44 800,00	15 214,69	33,96%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 650,00	308 950,00	162 792,11	52,69%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
b.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
c.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	37 600,00	23 993,55	63,81%
d.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 281,50	25,63%
e.		4260	Zakup energii	91 100,00	91 100,00	48 556,10	53,30%
f.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	46 200,00	3 500,00	7,58%
g.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
h.		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	36 700,00	20 596,08	56,12%
i.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 075,62	35,85%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	950,59	42,25%
k.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 048,67	57,84%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	72 500,00	54 375,00	75,00%
ł.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 265,00	84,33%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	87 000,00	46 521,71	53,47%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 000,00	87 000,00	46 521,71	53,47%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 587 310,00	1 694 369,00	841 163,93	49,64%
			I. Wydatki bieżące	1 587 310,00	1 694 369,00	841 163,93	49,64%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 528 310,00	1 631 369,00	812 172,33	49,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 900,00	1 416 093,00	717 751,91	50,69%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 000,00	1 074 700,00	509 935,24	47,45%

b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100,00	104 100,00	101 909,77	97,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	207 500,00	95 166,24	45,86%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	29 793,00	10 740,66	36,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 410,00	215 276,00	94 420,42	43,86%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	43 900,00	10 714,08	24,41%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	1 416,90	10,12%
c.		4260	Zakup energii	44 320,00	44 320,00	19 746,33	44,55%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	17 181,00	5 769,00	33,58%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	250,00	26,04%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00	36 780,00	13 224,62	35,96%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 407,06	50,25%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 196,90	47,88%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 600,00	1 345,73	84,11%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 540,00	47 540,00	35 655,00	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 960,00	2 695,00	2 694,80	99,99%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	63 000,00	28 991,60	46,02%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 000,00	63 000,00	28 991,60	46,02%
2.	80104		Przedszkola	5 915 412,00	7 541 102,00	2 507 822,59	33,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 897 240,00	4 392 240,00	997 813,07	22,72%
			I. Wydatki bieżące	1 830 000,00	1 830 000,00	894 975,23	48,91%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	260 000,00	260 000,00	52 291,32	20,11%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	260 000,00	52 291,32	20,11%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	260 000,00	260 000,00	52 291,32	20,11%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 570 000,00	1 570 000,00	842 683,91	53,67%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00	1 570 000,00	842 683,91	53,67%
			II. Wydatki majątkowe	1 067 240,00	2 562 240,00	102 837,84	4,01%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 067 240,00	1 067 240,00	102 837,84	9,64%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	254 690,00	254 690,00	30 454,80	11,96%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	593 161,50	593 161,50	52 839,62	8,91%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	219 388,50	219 388,50	19 543,42	8,91%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	969 202,00	1 009 302,00	490 553,42	48,60%
			I. Wydatki bieżące	969 202,00	1 009 302,00	490 553,42	48,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	934 962,00	973 362,00	472 987,32	48,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 710,00	872 410,00	411 341,71	47,15%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	673 700,00	305 716,32	45,38%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 400,00	46 702,28	94,54%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	128 800,00	55 032,51	42,73%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	18 200,00	3 890,60	21,38%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 252,00	100 952,00	61 645,61	61,06%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 250,00	4 642,23	50,19%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 102,72	52,57%
c.		4260	Zakup energii	29 100,00	29 100,00	15 059,49	51,75%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 700,00	3 653,10	77,73%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	112,00	12,44%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 863,00	8 933,87	56,32%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	775,26	43,07%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	548,42	49,86%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	861,52	76,92%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	32 100,00	24 075,00	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	882,00	1 019,00	882,00	86,56%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 240,00	35 940,00	17 566,10	48,88%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 240,00	35 940,00	17 566,10	48,88%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	665 626,00	696 616,00	328 033,68	47,09%
			I. Wydatki bieżące	665 626,00	696 616,00	328 033,68	47,09%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	640 626,00	670 616,00	315 421,78	47,03%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 304,00	601 304,00	275 918,25	45,89%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	465 000,00	201 694,62	43,38%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	32 953,16	99,26%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	89 500,00	37 310,93	41,69%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	3 257,54	26,70%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	702,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 322,00	69 312,00	39 503,53	56,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	8 803,00	3 176,08	36,08%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	589,00	29,45%
c.		4260	Zakup energii	14 868,00	14 868,00	9 358,81	62,95%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	133,74	8,92%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	10 890,00	3 819,34	35,07%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	552,00	272,11	49,30%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	534,49	35,63%
i.		4430	Różne opłaty i składki	442,00	442,00	412,96	93,43%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	27 800,00	20 850,00	75,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	357,00	357,00	357,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	26 000,00	12 611,90	48,51%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	26 000,00	12 611,90	48,51%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 383 344,00	1 442 944,00	691 422,42	47,92%
			I. Wydatki bieżące	1 383 344,00	1 442 944,00	691 422,42	47,92%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 335 344,00	1 392 544,00	665 218,44	47,77%

			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 590,00	1 259 790,00	588 034,22	46,68%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 500,00	975 500,00	433 011,80	44,39%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	64 781,38	93,89%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	184 200,00	82 959,68	45,04%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	26 500,00	7 281,36	27,48%	
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 754,00	132 754,00	77 184,22	58,14%	
a.		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	820,00	819,00	99,88%	
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	12 018,00	4 973,68	41,39%	
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 017,97	50,45%	
d.		4260	Zakup energii	27 700,00	27 700,00	19 225,51	69,41%	
e.		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	11 900,00	121,19	1,02%	
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	400,00	44,44%	
g.		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 496,00	9 778,86	45,49%	
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	688,06	49,15%	
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	877,37	43,87%	
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	725,88	72,59%	
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 850,00	47 850,00	35 887,50	75,00%	
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	834,00	1 470,00	1 469,20	99,95%	
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	50 400,00	26 203,98	51,99%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	50 400,00	26 203,98	51,99%	
3.	80110		Gimnazja	699 217,00	705 702,00	471 110,42	66,76%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	10 820,00	10 612,72	98,08%	
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	10 820,00	10 612,72	98,08%	
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 820,00	9 820,00	100,00%	
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 820,00	9 820,00	100,00%	
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%	
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra / wygaszane Gminazjum w Bystrej /	409 967,00	407 367,00	278 165,81	68,28%	
			I. Wydatki bieżące	409 967,00	407 367,00	278 165,81	68,28%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	391 967,00	389 367,00	266 790,01	68,52%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 100,00	332 700,00	216 314,54	65,02%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	277 600,00	185 498,37	66,82%	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	27 692,70	57,69%	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	3 123,47	45,27%	
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 867,00	56 667,00	50 475,47	89,07%	
a.		4140	Wpłaty na PFRON	920,00	920,00	920,00	100,00%	
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 420,00	2 950,65	54,44%	
c.		4260	Zakup energii	24 492,00	24 492,00	24 492,00	100,00%	
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 830,00	3 830,00	3 829,10	99,98%	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	17,10	10,69%	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 692,00	6 692,00	6 692,00	100,00%	
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00	524,00	440,62	84,09%	
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%	
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 020,00	13 020,00	9 765,00	75,00%	
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	309,00	309,00	309,00	100,00%	
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	0,00%	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	11 375,80	63,20%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	11 375,80	63,20%	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice / wygaszane Gimnazjum w Wilkowicach /	288 250,00	287 515,00	182 321,89	63,41%	
			I. Wydatki bieżące	288 250,00	287 515,00	182 321,89	63,41%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	274 250,00	273 515,00	173 885,64	63,57%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 100,00	236 100,00	144 173,65	61,06%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00	195 500,00	123 504,66	63,17%	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	18 420,02	51,89%	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	2 248,97	44,10%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 150,00	37 415,00	29 711,99	79,41%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	5 815,00	4 970,85	85,48%	
b.		4260	Zakup energii	11 080,00	11 080,00	7 740,83	69,86%	
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	50,00	20,83%	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	8 843,68	96,97%	
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	139,13	19,88%	
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00	9 970,00	7 477,50	75,00%	
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	490,00	490,00	490,00	100,00%	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	8 436,25	60,26%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	8 436,25	60,26%	
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 804,00	258 804,00	99 494,37	38,44%	
			Jednostka realizująca - ZOSiP	258 804,00	258 804,00	99 494,37	38,44%	
			I. Wydatki bieżące	258 804,00	258 804,00	99 494,37	38,44%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	258 804,00	258 804,00	99 494,37	38,44%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 540,00	50 540,00	22 358,25	44,24%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 100,00	16 427,61	45,51%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 583,79	99,38%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00	7 520,00	2 944,51	39,16%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	402,34	36,58%	
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 264,00	208 264,00	77 136,12	37,04%	

a.		4300	Zakup usług pozostałych	207 064,00	207 064,00	76 236,12	36,82%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 250,00	61 250,00	23 343,56	38,11%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	9 000,00	9 000,00	3 067,06	34,08%
			I. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	3 067,06	34,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00	9 000,00	3 067,06	34,08%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	3 067,06	34,08%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 067,06	55,76%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	14 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
			I. Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	680,00	9,71%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 820,00	40,29%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	8 300,00	8 300,00	4 895,14	58,98%
			I. Wydatki bieżące	8 300,00	8 300,00	4 895,14	58,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 300,00	8 300,00	4 895,14	58,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	8 300,00	4 895,14	58,98%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	4 895,14	71,99%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	5 600,00	5 600,00	2 868,55	51,22%
			I. Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	2 868,55	51,22%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 600,00	5 600,00	2 868,55	51,22%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	2 868,55	51,22%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 900,00	2 168,55	44,26%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	8 400,00	8 400,00	920,12	10,95%
			I. Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	920,12	10,95%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 400,00	8 400,00	920,12	10,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 400,00	920,12	10,95%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	920,12	17,04%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	8 950,00	8 950,00	3 181,00	35,54%
			I. Wydatki bieżące	8 950,00	8 950,00	3 181,00	35,54%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 950,00	8 950,00	3 181,00	35,54%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 950,00	8 950,00	3 181,00	35,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	66,00	22,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	300,00	28,57%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	2 815,00	37,04%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	7 000,00	7 000,00	4 911,69	70,17%
			I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	4 911,69	70,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00	4 911,69	70,17%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	4 911,69	70,17%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 150,00	1 500,00	69,77%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 850,00	3 411,69	70,34%
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 936 247,00	1 951 946,00	923 016,29	47,29%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	196 150,00	201 150,00	105 711,68	52,55%
			I. Wydatki bieżące	196 150,00	201 150,00	105 711,68	52,55%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	195 650,00	200 650,00	105 265,68	52,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 200,00	134 200,00	73 793,83	54,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	57 613,24	55,40%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 643,29	97,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	7 922,12	40,63%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	615,18	21,21%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 450,00	66 450,00	31 471,85	47,36%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	869,87	26,77%
b.		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	21 212,50	47,14%
c.		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 889,48	23,62%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	446,00	89,20%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	446,00	89,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	296 840,00	296 840,00	133 030,39	44,82%
			I. Wydatki bieżące	296 840,00	296 840,00	133 030,39	44,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	296 340,00	296 340,00	133 030,39	44,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 800,00	168 800,00	65 224,89	38,64%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	135 500,00	48 289,42	35,64%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 010,37	98,89%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	8 546,42	38,85%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	378,68	11,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 540,00	127 540,00	67 805,50	53,16%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 737,00	1 299,63	27,44%
b.		4220	Zakup środków żywności	98 640,00	98 640,00	51 890,45	52,61%

c.		4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00	8 365,10	64,85%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	542,92	18,10%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	2 263,00	2 262,40	99,97%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	295,00	49,17%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	408 239,00	414 233,00	193 970,48	46,83%
			I. Wydatki bieżące	408 239,00	414 233,00	193 970,48	46,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	407 239,00	413 233,00	193 878,60	46,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 900,00	239 900,00	106 586,17	44,43%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	191 000,00	78 819,67	41,27%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 221,73	98,67%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	13 433,87	43,34%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	1 110,90	24,69%
			167 339,00	173 333,00	87 292,43	50,36%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,00	4 054,00	1 277,46	31,51%
b.		4220	Zakup środków żywności	141 473,00	141 473,00	69 769,09	49,32%
c.		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	10 576,89	52,88%
d.		4270	Zakup usług remontowych	15 102,00	202,00	150,00	74,26%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	124,99	17,60%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	894,00	894,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	91,88	9,19%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	91,88	9,19%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	267 593,00	267 593,00	123 627,89	46,20%
			I. Wydatki bieżące	267 593,00	267 593,00	123 627,89	46,20%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	267 073,00	267 073,00	123 627,89	46,29%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 100,00	152 100,00	67 142,53	44,14%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	48 732,37	41,30%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 588,07	98,71%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	22 200,00	9 025,61	40,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	796,48	24,89%
			114 973,00	114 973,00	56 485,36	49,13%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	5 848,00	3 439,79	58,82%
b.		4220	Zakup środków żywności	98 477,00	98 477,00	47 628,38	48,36%
c.		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	1 990,65	40,63%
d.		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	110,70	36,90%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	333,84	29,81%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	378,00	378,00	282,00	74,60%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	300 354,00	300 354,00	139 024,90	46,29%
			I. Wydatki bieżące	300 354,00	300 354,00	139 024,90	46,29%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300 104,00	300 104,00	139 024,90	46,33%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	172 800,00	75 218,42	43,53%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	134 000,00	55 958,84	41,76%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	8 455,63	82,90%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	9 862,53	39,45%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 600,00	941,42	26,15%
			127 304,00	127 304,00	63 806,48	50,12%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	3 656,00	1 043,71	28,55%
b.		4220	Zakup środków żywności	111 738,00	111 738,00	57 118,66	51,12%
c.		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	594,92	18,03%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	740,64	74,06%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	4,00	4,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	144,55	6,28%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	810,00	810,00	810,00	100,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	258 671,00	262 476,00	120 563,05	45,93%
			I. Wydatki bieżące	258 671,00	262 476,00	120 563,05	45,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	257 871,00	261 676,00	120 363,05	46,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 100,00	146 730,00	63 446,95	43,24%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	116 035,00	47 782,19	41,18%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	6 356,17	88,28%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 520,00	8 554,57	41,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 975,00	754,02	25,35%
			114 771,00	114 946,00	56 916,10	49,52%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	4 947,00	1 330,86	26,90%
b.		4220	Zakup środków żywności	90 994,00	90 994,00	45 528,06	50,03%
c.		4260	Zakup energii	10 140,00	10 140,00	5 773,18	56,93%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	640,00	24,62%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%

f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 290,00	769,00	33,58%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	175,00	175,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	200,00	25,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	200,00	25,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	208 400,00	209 300,00	107 087,90	51,16%
			I. Wydatki bieżące	208 400,00	209 300,00	107 087,90	51,16%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	208 400,00	209 300,00	107 087,90	51,16%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 800,00	130 800,00	59 995,07	45,87%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	44 538,05	43,66%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 485,51	99,81%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	7 318,74	39,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	652,77	23,31%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 600,00	78 500,00	47 092,83	59,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	1 074,48	22,86%
b.		4220	Zakup środków żywności	59 700,00	59 700,00	40 075,30	67,13%
c.		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	1 837,03	27,83%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	506,02	16,87%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
f.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	900,00	900,00	100,00%
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	653 100,00	653 100,00	338 929,22	51,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	595 000,00	595 000,00	308 263,95	51,81%
			I. Wydatki bieżące	595 000,00	595 000,00	308 263,95	51,81%
			1.Dotacje na zadania bieżące	595 000,00	595 000,00	308 263,95	51,81%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 000,00	595 000,00	308 263,95	51,81%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	58 100,00	58 100,00	30 665,27	52,78%
			I. Wydatki bieżące	58 100,00	58 100,00	30 665,27	52,78%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	55 400,00	55 400,00	30 665,27	55,35%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 400,00	47 400,00	27 054,08	57,08%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	23 083,51	64,12%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	3 473,00	48,24%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	497,57	45,23%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 611,19	45,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 111,19	70,37%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 520,00	968 943,00	351 900,89	36,32%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	268 800,00	380 800,00	100 410,62	26,37%
			I. Wydatki bieżące	268 800,00	380 800,00	100 410,62	26,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	267 300,00	369 300,00	95 576,22	25,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 700,00	270 700,00	86 875,15	32,09%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	213 000,00	61 104,20	28,69%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	12 668,82	76,78%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	11 460,15	31,83%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	1 641,98	31,58%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 600,00	98 600,00	8 701,07	8,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	1,07	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	8 700,00	75,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	11 500,00	4 834,40	42,04%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	11 500,00	4 834,40	42,04%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	142 450,00	146 450,00	64 555,56	44,08%
			I. Wydatki bieżące	142 450,00	146 450,00	64 555,56	44,08%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	136 350,00	140 050,00	61 688,36	44,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 250,00	121 950,00	54 022,27	44,30%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	93 000,00	37 171,96	39,97%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	2 573,95	33,65%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 600,00	13 049,59	70,16%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 700,00	1 226,77	45,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00	18 100,00	7 665,09	42,35%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	1 591,09	17,68%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	6 075,00	75,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 400,00	2 867,20	44,80%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	6 400,00	2 867,20	44,80%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	145 800,00	215 800,00	90 629,62	42,00%
			I. Wydatki bieżące	145 800,00	215 800,00	90 629,62	42,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	138 100,00	206 600,00	86 714,26	41,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 800,00	141 800,00	57 296,06	40,41%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	105 200,00	45 454,77	43,21%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	2 561,61	30,86%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	24 500,00	7 397,30	30,19%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 800,00	1 882,38	49,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	64 800,00	29 418,20	45,40%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 000,00	1 994,27	9,06%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	36 500,00	22 698,93	62,19%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 725,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	9 200,00	3 915,36	42,56%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	9 200,00	3 915,36	42,56%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	145 040,00	149 647,00	85 433,79	57,09%
			I. Wydatki bieżące	145 040,00	149 647,00	85 433,79	57,09%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	137 940,00	141 547,00	81 488,50	57,57%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 810,00	133 417,00	76 366,00	57,24%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	102 607,00	60 979,30	59,43%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	8 360,00	4 157,11	49,73%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	9 879,67	50,41%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00	1 349,92	47,37%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 130,00	8 130,00	5 122,50	63,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 830,00	6 830,00	5 122,50	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	8 100,00	3 945,29	48,71%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	8 100,00	3 945,29	48,71%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	14 430,00	76 246,00	10 871,30	14,26%
			I. Wydatki bieżące	14 430,00	76 246,00	10 871,30	14,26%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 430,00	76 246,00	10 871,30	14,26%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 290,00	22 590,00	10 496,30	46,46%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	18 600,00	9 062,44	48,72%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	3 480,00	1 254,15	36,04%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	510,00	179,71	35,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 140,00	53 656,00	375,00	0,70%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 516,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 640,00	33 640,00	0,00	0,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	375,00	75,00%
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	15 745,00	15 745,00	3 803,06	24,15%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	5 245,00	5 245,00	150,00	2,86%
			I. Wydatki bieżące	5 245,00	5 245,00	150,00	2,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 245,00	5 245,00	150,00	2,86%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110,00	1 110,00	150,00	13,51%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910,00	910,00	0,00	0,00%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	10 500,00	10 500,00	3 653,06	34,79%
			I. Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	3 653,06	34,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 250,00	10 250,00	3 653,06	35,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 220,00	7 220,00	3 405,56	47,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	2 441,22	44,39%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	460,00	459,69	99,93%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	447,31	40,66%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	57,34	35,84%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 030,00	3 030,00	247,50	8,17%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	330,00	247,50	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00%
10.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 217,30	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	16 693,33	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 693,33	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 693,33	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 693,33	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,28	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 528,05	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	13 613,64	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 613,64	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 613,64	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 613,64	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,79	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 478,85	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	0,00	29 848,68	0,00	0,00%

		I. Wydatki bieżące	0,00	29 848,68	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	29 848,68	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 848,68	0,00	0,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,53	0,00	0,00%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 553,15	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	16 448,32	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	16 448,32	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 448,32	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 448,32	0,00	0,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,85	0,00	0,00%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 285,47	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	16 613,33	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	16 613,33	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 613,33	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 613,33	0,00	0,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,48	0,00	0,00%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 448,85	0,00	0,00%
11.	80195	Pozostała działalność	126 465,00	146 465,00	94 698,75	64,66%
		Jednostka realizująca - ZOSIP	200,00	20 200,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	200,00	20 200,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	200,00	20 200,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	27 655,00	27 655,00	20 741,25	75,00%
		I. Wydatki bieżące	27 655,00	27 655,00	20 741,25	75,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	27 655,00	27 655,00	20 741,25	75,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 655,00	27 655,00	20 741,25	75,00%
a.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 655,00	27 655,00	20 741,25	75,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	47 100,00	47 100,00	35 325,00	75,00%
		I. Wydatki bieżące	47 100,00	47 100,00	35 325,00	75,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	47 100,00	47 100,00	35 325,00	75,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 100,00	47 100,00	35 325,00	75,00%
a.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	47 100,00	35 325,00	75,00%
		Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	18 400,00	18 400,00	13 800,00	75,00%
		I. Wydatki bieżące	18 400,00	18 400,00	13 800,00	75,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	18 400,00	18 400,00	13 800,00	75,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 400,00	18 400,00	13 800,00	75,00%
a.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	13 800,00	75,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 800,00	11 800,00	8 850,00	75,00%
		I. Wydatki bieżące	11 800,00	11 800,00	8 850,00	75,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	11 800,00	11 800,00	8 850,00	75,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800,00	11 800,00	8 850,00	75,00%
a.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	8 850,00	75,00%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75,00%
		I. Wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75,00%
a.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	9 500,00	9 500,00	7 125,00	75,00%
		I. Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	7 125,00	75,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	9 500,00	9 500,00	7 125,00	75,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	7 125,00	75,00%
a.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	7 125,00	75,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 210,00	2 210,00	1 657,50	75,00%
		I. Wydatki bieżące	2 210,00	2 210,00	1 657,50	75,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	2 210,00	2 210,00	1 657,50	75,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210,00	2 210,00	1 657,50	75,00%
a.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	2 210,00	1 657,50	75,00%
XIII.	851	OCHRONA ZDROWIA	258 631,00	258 631,00	96 093,80	37,15%
1.	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 295,00	22,95%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	2 295,00	22,95%
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 295,00	22,95%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	2 295,00	22,95%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
b.	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	2 295,00	38,25%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	495,00	16,50%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
c.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	65 167,80	29,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	190 300,00	64 920,30	34,11%
			I. Wydatki bieżące	220 000,00	190 300,00	64 920,30	34,11%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00	178 300,00	52 920,30	29,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	86 700,00	31 470,50	36,30%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 640,50	54,68%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	83 500,00	29 830,00	35,72%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00	91 600,00	21 449,80	23,42%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 300,00	1 772,40	7,29%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	19 677,40	31,23%
d.	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00	0,00	0,00%
e.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	12 000,00	12 000,00	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	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	0,00	29 700,00	247,50	0,83%
			I. Wydatki bieżące	0,00	29 700,00	247,50	0,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	29 700,00	247,50	0,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 200,00	247,50	1,11%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 100,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	0,00	0,00%
c.	4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	247,50	49,50%
3.	85158		Izby wytrzeźwień	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
a.	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
4.	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 362 577,00	2 443 467,37	1 106 429,64	45,28%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	148 923,00	148 923,00	97 106,53	65,21%
			Jednostka realizująca - GOPS	148 923,00	148 923,00	97 106,53	65,21%
			I. Wydatki bieżące	148 923,00	148 923,00	97 106,53	65,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	148 923,00	148 923,00	97 106,53	65,21%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 923,00	148 923,00	97 106,53	65,21%
a.	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	148 923,00	148 923,00	97 106,53	65,21%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	3 032,06	30,32%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	3 032,06	30,32%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	3 032,06	30,32%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	3 032,06	30,32%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 032,06	30,32%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	180,26	18,03%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	601,80	30,09%
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	2 250,00	37,50%
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	16 609,00	16 609,00	6 939,12	41,78%
			Jednostka realizująca - GOPS	16 609,00	16 609,00	6 939,12	42,29%
			I. Wydatki bieżące	16 609,00	16 609,00	6 939,12	42,29%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	16 609,00	16 609,00	6 939,12	42,29%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 609,00	16 609,00	6 939,12	42,29%
a.	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 609,00	16 609,00	6 939,12	42,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
			1. dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00%
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 380,00	179 380,00	56 171,64	31,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	177 380,00	177 380,00	56 171,64	31,67%
			I. Wydatki bieżące	177 380,00	177 380,00	56 171,64	31,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00	5 156,00	34,37%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	5 156,00	34,37%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 156,00	34,37%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 380,00	162 380,00	51 015,64	31,42%
a.		3110	Świadczenia społeczne	162 380,00	162 380,00	51 015,64	31,42%
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 422,54	3 590,22	28,90%
			Jednostka realizująca - GOPS	12 000,00	12 422,54	3 590,22	28,90%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 422,54	3 590,22	28,90%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7,83	7,01	89,53%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7,83	7,01	89,53%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,83	7,01	89,53%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 414,71	3 583,21	28,86%
a.		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 414,71	3 583,21	28,86%
6.		85216	Zasiłki stałe	116 112,00	116 112,00	75 165,97	64,74%
			Jednostka realizująca - GOPS	114 112,00	114 112,00	74 208,49	65,03%
			I. Wydatki bieżące	114 112,00	114 112,00	74 208,49	65,03%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 112,00	114 112,00	74 208,49	65,03%
a.		3110	Świadczenia społeczne	114 112,00	114 112,00	74 208,49	65,03%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
			1. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
7.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 265 123,00	1 268 623,00	582 070,56	45,88%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 265 123,00	1 268 623,00	582 070,56	45,88%
			I. Wydatki bieżące	1 265 123,00	1 268 623,00	582 070,56	45,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 261 123,00	1 259 175,50	577 799,85	45,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 123,00	1 086 123,00	506 615,34	46,64%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 915,00	849 915,00	372 023,82	43,77%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 089,00	57 089,00	56 252,02	98,53%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 074,00	138 074,00	63 959,12	46,32%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 645,00	19 645,00	7 480,38	38,08%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	6 900,00	32,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000,00	173 052,50	71 184,51	41,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 038,50	5 734,32	17,36%
b.		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 643,27	64,29%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	327,18	6,54%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 014,00	27 398,07	45,65%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 951,36	39,03%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	4 727,94	29,55%
h.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	740,36	24,68%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	12 674,06	74,55%
j.		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 500,00	3 112,00	88,91%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 500,00	268,80	17,92%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	167,31	16,73%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 219,84	35,17%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	9 447,50	4 270,71	45,20%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	895,45	22,39%
b.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 447,50	3 375,26	61,96%
8.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 727,00	70 727,00	24 658,77	34,86%
			Jednostka realizująca - GOPS	70 727,00	70 727,00	24 658,77	34,86%
			I. Wydatki bieżące	70 727,00	70 727,00	24 658,77	34,86%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 727,00	70 727,00	24 658,77	34,86%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 990,00	38 019,00	12 031,27	31,65%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	2 790,00	257,27	9,22%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	35 229,00	11 774,00	33,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 737,00	32 708,00	12 627,50	38,61%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	31 737,00	32 708,00	12 627,50	38,61%
9.		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 113,00	205 303,00	58 757,35	28,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	149 113,00	203 303,00	58 757,35	28,90%
			I. Wydatki bieżące	149 113,00	203 303,00	58 757,35	28,90%
			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	145 613,00	199 803,00	58 757,35	29,41%

a.		3110	Świadczenia społeczne	145 613,00	199 803,00	58 757,35	29,41%
10.	85295		Pozostała działalność	392 590,00	415 367,83	198 937,42	47,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	4 521,03	30,14%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	4 521,03	30,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	728,00	728,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	728,00	728,00	100,00%
a.	4430		Różne opłaty i składki	0,00	728,00	728,00	100,00%
a.	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	14 272,00	3 793,03	26,58%
			Jednostka realizująca - GOPS	377 590,00	400 367,83	194 416,39	48,56%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	377 590,00	400 367,83	194 416,39	48,56%
			I. Wydatki bieżące	377 590,00	400 367,83	194 416,39	48,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	355 276,80	378 054,63	188 311,99	49,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 511,46	235 954,29	112 780,23	47,80%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 565,36	189 812,40	93 151,25	49,08%
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 103,72	37 901,46	17 357,72	45,80%
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	516,50	516,50	0,00	0,00%
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy	4 252,38	4 650,43	2 271,26	48,84%
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 765,34	142 100,34	75 531,76	53,15%
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,63	2 436,63	0,00	0,00%
b.	4307		Zakup usług pozostałych	110 175,99	110 175,99	64 285,00	58,35%
c.	4309		Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 335,00	8 348,00	35,77%
d.	4417		Podróże służbowe krajowe	4 374,24	4 374,24	1 515,80	34,65%
e.	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,48	1 778,48	1 382,96	77,76%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 313,20	22 313,20	6 104,40	27,36%
a.	3119		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.	3257		Stypendia różne	18 313,20	18 313,20	6 104,40	33,33%
XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	320 415,00	0,00	0,00%
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	320 415,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	320 415,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	320 415,00	0,00	0,00%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 415,00	0,00	0,00%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	857 341,00	906 941,00	397 948,38	43,88%
1.	85401		Świetlice szkolne	728 970,00	761 070,00	332 797,57	43,73%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	159 600,00	166 900,00	72 904,05	43,68%
			I. Wydatki bieżące	159 600,00	166 900,00	72 904,05	43,68%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	151 400,00	158 200,00	70 847,45	44,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 700,00	147 500,00	64 268,58	100,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	117 700,00	50 630,20	43,02%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 275,07	99,42%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	22 400,00	8 834,29	39,44%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	529,02	17,07%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	10 700,00	6 578,87	61,48%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	545,21	27,26%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	633,66	42,24%
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 700,00	2 056,60	23,64%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	8 700,00	2 056,60	23,64%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	192 100,00	203 100,00	78 502,56	38,65%
			I. Wydatki bieżące	192 100,00	203 100,00	78 502,56	38,65%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	182 500,00	192 500,00	74 356,16	38,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 500,00	185 500,00	69 422,70	37,42%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	150 000,00	53 310,76	35,54%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	6 305,63	77,85%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	9 141,75	38,09%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	664,56	19,55%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	4 933,46	70,48%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	133,46	22,24%
b.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	4 800,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	10 600,00	4 146,40	39,12%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	10 600,00	4 146,40	39,12%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	162 200,00	164 000,00	76 740,08	46,79%
			I. Wydatki bieżące	162 200,00	164 000,00	76 740,08	46,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	154 400,00	156 200,00	73 490,14	47,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 200,00	147 000,00	66 340,48	45,13%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	114 390,00	49 459,89	43,24%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 110,00	7 106,38	99,95%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 300,00	8 554,91	38,36%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	1 219,30	38,10%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	9 200,00	7 149,66	77,71%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,96	99,99%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,70	99,94%
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	6 150,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	3 249,94	41,67%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	3 249,94	41,67%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	121 210,00	133 210,00	58 685,27	44,05%

29

			I. Wydatki bieżące	121 210,00	133 210,00	58 685,27	44,05%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	114 810,00	124 810,00	55 027,17	44,09%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 410,00	121 410,00	52 477,17	43,22%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	102 000,00	45 022,60	44,14%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	6 914,60	40,67%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 410,00	539,97	22,41%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 400,00	2 550,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 550,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	8 400,00	3 658,10	43,55%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	8 400,00	3 658,10	43,55%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	93 860,00	93 860,00	45 965,61	48,97%
			I. Wydatki bieżące	93 860,00	93 860,00	45 965,61	48,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 860,00	88 860,00	42 991,04	48,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 100,00	83 100,00	38 671,04	46,54%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	33 254,12	48,55%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	4 748,42	37,39%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	668,50	35,18%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 974,57	59,49%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 974,57	59,49%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 871,00	101 871,00	44 524,84	43,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 841,00	90 841,00	42 964,00	47,30%
			I. Wydatki bieżące	90 841,00	90 841,00	42 964,00	47,30%
a.		2540	1. Dotacje na zadania bieżące <small>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</small>	90 841,00	90 841,00	42 964,00	47,30%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	3 380,00	3 380,00	1 560,84	46,18%
			I. Wydatki bieżące	3 380,00	3 380,00	1 560,84	46,18%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 180,00	3 180,00	1 560,84	49,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030,00	3 030,00	1 448,34	47,80%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	1 253,70	50,15%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	170,25	37,01%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	24,39	34,84%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	150,00	112,50	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	150,00	112,50	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	24 400,00	13 325,97	54,61%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	24 400,00	13 325,97	54,61%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	24 400,00	13 325,97	54,61%
a.		3240	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów	10 000,00	24 400,00	13 325,97	54,61%
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00	19 600,00	7 300,00	37,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 500,00	19 600,00	7 300,00	37,24%
			I. Wydatki bieżące	16 500,00	19 600,00	7 300,00	37,24%
a.		3240	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów	16 500,00	19 600,00	7 300,00	37,24%
XVII.	855		RODZINA	9 612 829,00	9 613 380,00	4 922 864,09	51,21%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 064 141,00	6 064 141,00	3 268 506,02	53,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00	64 000,00	16 108,22	25,17%
			I. Wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	16 108,22	25,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00	1 546,24	38,66%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	1 546,24	38,66%
a.		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 546,24	38,66%
			2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	14 561,98	24,27%
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	60 000,00	60 000,00	14 561,98	24,27%
			Jednostka realizująca - GOPS	6 000 141,00	6 000 141,00	3 252 397,80	54,21%
			I. Wydatki bieżące	6 000 141,00	6 000 141,00	3 252 397,80	54,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	90 002,00	90 002,00	58 689,90	65,21%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 750,00	78 750,00	48 388,15	61,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	34 823,92	58,04%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00	5 867,00	5 845,61	99,64%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	11 279,00	6 757,24	59,91%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	1 604,00	961,38	59,94%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 252,00	11 252,00	10 301,75	91,55%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	686,88	68,69%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 432,00	7 432,00	7 373,64	99,21%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 843,95	76,83%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	397,28	94,59%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910 139,00	5 910 139,00	3 193 707,90	54,04%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 910 139,00	5 910 139,00	3 193 707,90	54,04%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 112,00	3 108 112,00	1 599 906,96	51,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 000,00	21 000,00	9 808,83	46,71%
			I. Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	9 808,83	46,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	783,74	26,12%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	783,74	26,12%
a.		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	783,74	26,12%
			2. dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	9 025,09	50,14%
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	18 000,00	18 000,00	9 025,09	50,14%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 087 112,00	3 087 112,00	1 590 098,13	51,51%
			I. wydatki bieżące	3 087 112,00	3 087 112,00	1 590 098,13	51,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	366 905,00	366 905,00	195 772,42	53,36%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 596,00	331 596,00	180 586,22	54,46%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 692,00	187 692,00	90 677,51	48,31%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 192,00	14 192,00	14 114,46	99,45%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 765,00	124 765,00	74 262,23	59,52%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 947,00	4 947,00	1 532,02	30,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 309,00	35 309,00	15 186,20	43,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 564,30	37,25%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	24 459,00	24 459,00	9 941,96	40,65%
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 765,94	76,83%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	914,00	33,85%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 207,00	2 720 207,00	1 394 325,71	51,26%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 720 207,00	2 720 207,00	1 394 325,71	51,26%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	551,00	388,43	70,50%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	551,00	388,43	70,50%
			I. Wydatki bieżące	0,00	551,00	388,43	70,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	551,00	388,43	70,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	360,00	257,11	71,42%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	214,85	71,62%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	37,00	71,15%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	5,26	65,75%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	191,00	131,32	68,75%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	131,32	68,75%
4.	85504		Wspieranie rodziny	349 075,00	349 075,00	22 932,94	6,57%
			Jednostka realizująca - GOPS	349 075,00	349 075,00	22 932,94	6,57%
			I. Wydatki bieżące	349 075,00	349 075,00	22 932,94	6,57%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	49 717,00	49 717,00	22 632,94	45,52%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 084,00	44 084,00	21 644,47	49,10%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 800,00	12 058,50	39,15%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 037,00	6 037,00	6 028,29	99,86%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 344,00	6 344,00	3 114,55	49,09%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	903,00	443,13	49,07%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 633,00	5 633,00	988,47	17,55%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	527,48	26,37%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00	625,00	460,99	73,76%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 358,00	299 358,00	300,00	0,10%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	858,00	858,00	0,00	0,00%
b.		3110	Świadczenia społeczne	298 500,00	298 500,00	300,00	0,10%
5.	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	26 481,69	33,10%
			Jednostka realizująca - GOPS	80 000,00	80 000,00	26 481,69	33,10%
			I. Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	26 481,69	33,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	80 000,00	26 481,69	33,10%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	26 481,69	33,10%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 000,00	80 000,00	26 481,69	33,10%
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%
			Jednostka realizująca - GOPS	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%
			I. Wydatki bieżące	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%

XVIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 995 822,00	5 012 581,00	2 456 828,99	49,01%
1.	90002		Gospodarka odpadami	2 180 000,00	2 186 259,00	1 149 787,00	52,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 180 000,00	2 186 259,00	1 149 787,00	52,59%
			I. Wydatki bieżące	2 180 000,00	2 186 259,00	1 149 787,00	52,59%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 180 000,00	2 186 259,00	1 149 787,00	52,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 187,00	134 187,00	69 722,20	51,96%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00	103 387,00	53 440,66	51,69%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 593,25	94,92%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 261,00	41,31%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	427,29	15,26%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045 813,00	2 052 072,00	1 080 064,80	52,63%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 971,74	82,16%
b.	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 259,00	0,00	0,00%
c.	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	2 034 713,00	2 039 713,00	1 074 246,57	52,67%
e.	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	222,06	11,10%
f.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
g.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	802,89	36,50%
h.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	421,54	21,08%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	29 700,00	12 188,79	41,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	42 000,00	29 700,00	12 188,79	41,04%
			I. Wydatki bieżące	42 000,00	29 700,00	12 188,79	41,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	42 000,00	29 700,00	12 188,79	41,04%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	29 700,00	12 188,79	41,04%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	511,69	25,58%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 700,00	11 677,10	42,16%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 665,00	38 665,00	5 733,47	14,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 665,00	38 665,00	5 733,47	14,83%
			I. Wydatki bieżące	38 665,00	38 665,00	5 733,47	14,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	38 665,00	38 665,00	5 733,47	14,83%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 665,00	38 665,00	5 733,47	14,83%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,00	19 665,00	1 806,57	9,19%
b.	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 926,90	23,10%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 300,00	2 100,00	10,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 300,00	2 100,00	10,34%
			I. Wydatki bieżące	0,00	20 300,00	2 100,00	10,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 300,00	2 100,00	10,34%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 300,00	2 100,00	10,34%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 300,00	2 100,00	10,34%
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	111 000,00	111 000,00	738,00	0,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	111 000,00	111 000,00	738,00	0,66%
			I. Wydatki majątkowe	111 000,00	111 000,00	738,00	0,66%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	738,00	0,66%
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00	68 000,00	32 415,31	47,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	68 000,00	68 000,00	32 415,31	47,67%
			I. Wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	32 415,31	47,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	130,00	4,33%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	130,00	4,33%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	130,00	6,50%
			2. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
a.	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 000,00	786 500,00	294 411,69	37,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	784 000,00	786 500,00	294 411,69	37,43%
			I. Wydatki bieżące	555 000,00	555 000,00	265 678,79	47,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	555 000,00	555 000,00	265 678,79	47,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 000,00	555 000,00	265 678,79	47,87%
a.	4260		Zakup energii	555 000,00	555 000,00	265 678,79	47,87%
			II. Wydatki majątkowe	229 000,00	231 500,00	28 732,90	12,41%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	231 500,00	28 732,90	12,41%
8.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	8 063,37	13,44%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	8 063,37	13,44%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	8 063,37	13,44%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	60 000,00	8 063,37	13,44%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	8 063,37	13,44%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	8 063,37	13,44%
9.	90095		Pozostała działalność	1 712 157,00	1 712 157,00	951 391,36	55,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 712 157,00	1 712 157,00	951 391,36	55,57%
			I. Wydatki bieżące	1 712 157,00	1 712 157,00	951 391,36	55,57%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 692 157,00	1 692 157,00	938 746,31	55,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 357,00	1 392 357,00	736 900,07	52,92%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 157,00	1 097 157,00	557 158,55	50,78%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	68 275,88	93,53%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 600,00	194 600,00	99 750,97	51,26%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	27 600,00	11 714,67	42,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 800,00	299 800,00	201 846,24	67,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	118 058,29	73,79%
b.		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	20 531,36	58,66%
c.		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 387,46	45,55%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	814,00	20,35%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 283,35	28,56%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 695,69	42,39%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 487,17	24,79%
h.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 653,60	91,02%
i.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 800,00	21 746,32	95,38%
j.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 000,00	9 000,00	7 830,00	87,00%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	359,00	8,98%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 645,05	63,23%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 645,05	63,23%
XIX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 801 627,00	1 822 210,00	854 112,87	46,87%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 200,00	192 783,00	100 912,87	52,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	172 200,00	192 783,00	100 912,87	52,35%
			I. Wydatki bieżące	172 200,00	192 783,00	100 912,87	52,35%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	102 200,00	121 283,00	37 312,87	30,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	22 200,00	6 724,16	30,29%
a.		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	624,16	41,61%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	18 200,00	6 100,00	33,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 500,00	99 083,00	30 588,71	30,87%
a.		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 883,00	5 443,19	26,07%
c.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 500,00	25 145,52	37,25%
e.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	58 100,00	96,83%
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	58 100,00	96,83%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 500,00	5 500,00	47,83%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
a.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 727,00	993 727,00	440 000,00	44,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	993 727,00	993 727,00	440 000,00	44,28%
			I. Wydatki bieżące	993 727,00	993 727,00	440 000,00	44,28%
			1. dotacje na zadania bieżące	993 727,00	993 727,00	440 000,00	44,28%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 727,00	993 727,00	440 000,00	44,28%
4.	92116		Biblioteki	621 200,00	621 200,00	313 200,00	50,42%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	621 200,00	621 200,00	313 200,00	50,42%
			I. Wydatki bieżące	621 200,00	621 200,00	313 200,00	50,42%
			1.Dotacje na zadania bieżące	621 200,00	621 200,00	313 200,00	50,42%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 200,00	621 200,00	313 200,00	50,42%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
XX.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 625 030,00	1 698 030,00	1 012 763,76	59,64%
1.	92601		Obiekty sportowe	165 500,00	205 500,00	141 232,34	68,73%
			Jednostka realizująca - GOSiR	165 500,00	205 500,00	141 232,34	68,73%
			I. Wydatki bieżące	143 500,00	130 500,00	66 793,18	51,18%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	143 500,00	130 500,00	66 793,18	51,18%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 500,00	130 500,00	66 793,18	51,18%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	35 884,62	99,68%
b.		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	9 103,26	27,59%
c.		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 000,00	1 250,00	6,94%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 000,00	20 555,30	60,46%
e.		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 389 230,00	1 422 230,00	834 481,42	58,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	246 000,00	266 000,00	220 935,41	83,06%
			I. Wydatki bieżące	246 000,00	266 000,00	220 935,41	83,06%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	46 000,00	66 000,00	26 435,41	40,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	6 680,00	55,67%

a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 680,00	55,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	54 000,00	19 755,41	36,58%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	3 711,01	30,93%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	16 044,40	43,36%
c.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	194 500,00	97,25%
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	200 000,00	200 000,00	194 500,00	97,25%
			Jednostka realizująca - GOSiR	1 143 230,00	1 156 230,00	613 546,01	53,06%
			I. Wydatki bieżące	1 143 230,00	1 156 230,00	613 546,01	53,06%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 140 730,00	1 153 730,00	612 554,01	53,09%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 680,00	741 680,00	380 572,92	51,31%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 680,00	531 680,00	258 839,90	48,68%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	36 779,26	91,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	52 245,83	49,29%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	4 977,93	35,56%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	27 730,00	55,46%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 050,00	412 050,00	231 981,09	56,30%
a.		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	17 500,00	14 696,99	83,98%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	20 600,97	44,30%
c.		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	45 054,63	54,28%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 068,86	41,38%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	220,00	14,67%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	108 000,00	61 576,80	57,02%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 734,63	34,69%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 006,76	50,34%
i.		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	4 349,92	48,88%
j.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	12 300,00	11 678,35	94,95%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	69 700,00	29 741,00	42,67%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	150,00	20,00	13,33%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	50 000,00	38 072,18	76,14%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 160,00	46,40%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	992,00	39,68%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	992,00	39,68%
3.	92695		Pozostała działalność	70 300,00	70 300,00	37 050,00	52,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	58 300,00	58 300,00	25 050,00	42,97%
			I. Wydatki bieżące	58 300,00	58 300,00	25 050,00	42,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	58 300,00	58 300,00	25 050,00	42,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300,00	55 300,00	25 050,00	45,30%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	25 050,00	48,17%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	91 663 392,00	90 890 494,10	34 423 486,81	37,87%

Struktura planowanych wydatków w 2019 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 196 811,80	35 735 502,69	16 808 671,11	47,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 197 508,46	23 743 944,22	11 465 150,99	48,29%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	371 092,46	370 535,29	219 036,58	59,11%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 999 303,34	11 991 558,47	5 343 520,12	44,56%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	162 765,34	186 100,34	112 522,25	60,46%
rezerwy ogólne	250 000,00	210 250,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	1 096 500,00	324 495,00	0,00	0,00%
dotacje	5 091 346,00	5 078 346,00	2 687 471,37	52,92%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 381 545,00	2 381 545,00	1 144 249,42	48,05%
dotacje celowe	766 618,00	766 618,00	391 049,42	51,01%
w tym				
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	84 200,00	84 200,00	24 544,55	29,15%
dotacje podmiotowe	1 614 927,00	1 614 927,00	753 200,00	46,64%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 709 801,00	2 696 801,00	1 543 221,95	57,22%
dotacje celowe	453 960,00	440 960,00	349 310,09	79,22%
dotacje podmiotowe	2 255 841,00	2 255 841,00	1 193 911,86	52,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 203 962,20	10 381 236,41	5 248 536,38	50,56%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	22 313,20	22 313,20	6 104,40	27,36%

wydatki na obsługę długu jst	550 000,00	537 000,00	105 454,56	19,64%
wydatki na udzielenie gwarancji	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki bieżące	51 042 120,00	51 745 085,10	24 850 133,42	48,02%
Wydatki majątkowe	40 621 272,00	39 145 409,00	9 573 353,39	24,46%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	9 232 000,00	8 674 595,00	2 065 586,78	23,81%
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	31 189 272,00	30 263 314,00	7 507 766,61	24,81%
dotacje	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	200 000,00	182 500,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	40 621 272,00	39 145 409,00	9 573 353,39	24,46%
ogółem:	91 663 392,00	90 890 494,10	34 423 486,81	37,87%
	91 663 392,00	90 890 494,10	34 423 486,81	
	0,00	0,00	0,00	



WÓJT

Janusz Zemanek

 dr inż. Janusz Zemanek

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Uchwałą Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, Rada Gminy przyjęła budżet Gminy na 2019 rok. Plan wydatków przyjęto na poziomie 91.663.392,00 złote.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 90.890.494,10 złotych, zrealizowano w kwocie 34.423.486,81 złotych, co daje wykonanie na poziomie 37,87%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 31.376.992,00 zł

Plan po zmianach - 30.497.781,96 zł Wykonanie 7.787.543,79 zł (25,53%)

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

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 8 wniosków - zwrot otrzymało 8 rolników. Środki zabezpieczone w budżecie na udrażnianie rowów melioracyjnych zostaną uruchomione w II półroczu.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

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

Wyłoniony został wykonawca na budowę podłączeń budynków mieszkalnych do sieci głównej.

W okresie sprawozdawczym wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach. Zadanie to częściowo zostało sfinansowanie ze środków umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 50.041,60 zł. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji w rejonie ul. Malinowej i Partyzantów w Bystrej.

Zakończona została przebudowa kanalizacji sanitarnej między ul. Ogrodową i Kolorową w Bystrej, wyremontowana została kanalizacja deszczowa w ul. Kościelnej w Bystrej.

Sporządzona została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych.

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

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni inspektorzy nadzoru 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 Mieszna oraz sołectwa Wilkowice. Wartość robót inwestycyjnych to 19.427.282,54 złote, wystawiono faktury na łączną kwotę 7.540.301,01 złotych, zaawansowanie robót 78%.

Kontynuowane były prace w ramach 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. Wystawione zostały przez wykonawcę faktury na kwotę 2.173.564,31 złotych, co daje 58% zaawansowania robót.

Rozpoczęto roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Wartość robót inwestycyjnych to 39.059.521,63 złotych, wystawiono faktury na łączną kwotę 3.737.471,61 złotych, zaawansowanie robót na poziomie 25%.

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, 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 - 2.734.695,00 zł

Plan po zmianach - 2.781.522,00 zł Wykonanie 544.425,26 zł (19,57%)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano w kwocie 12.902,70 zł przewozy osób linią MZK po terenie gminy w dni świąteczne. Dokonano wpłaty w wysokości 260.893,14 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy.

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

Trwały prace przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na przebudowę ul. Olchowej w sołectwie Meszna. Wyłoniony został wykonawca na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra.

Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Wilkowicach, jak również opracowanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy ul. Letniskowej w Bystrej zaplanowane zostały na II półrocze br.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg ul. Jagodowej, Wiśniowej i Ornej w Bystrej.

Trwały prace projektowe związane z budową mostu, która pozwoli na połączenie dwóch części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”. Sfinansowanie prac nastąpi w II półroczu br.

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 6.800,00 zł

Plan po zmianach - 6.800,00 zł Wykonanie 2.527,27 zł (37,17%)

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 3.395.761,00 zł

Plan po zmianach - 3.793.161,00 zł Wykonanie 1.940.616,70 zł (51,16%)

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. Do Boru 3 usunięto awarię instalacji wodnej zasilającej wewnątrz budynku. Prowadzone były również prace remontowe na parterze w budynku Urzędu Gminy oraz w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w którym prowadzono prace konserwatorskie, rozstawiono osuszacze oraz rozebrane zostały garaże.

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

Kontynuowano, rozpoczęte w 2018 roku prace związane z adaptacją pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice, zlecono wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP w Bystrej.

Prowadzone były prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach.

Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy oraz audyt energetyczny, złożony został wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej inwestycji, związanej z termomodernizacją budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Juliana Fałata w Bystrej. Zlecono opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia i nabycia nieruchomości, wnoszono opłaty geodezyjne i sądowe. Zakupiono grunty pod budowę Przedszkola Publicznego w Miesznej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 152.760,00 zł
Plan po zmianach - 132.760,00 zł Wykonanie 21.437,74 zł (16,15%)

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 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.

Prace realizowane były zgodnie z umową, całkowity koszt wykonania planu wynosił 6.150,00 złotych. Wykonawca otrzymał w marcu br. Zapłatę w wysokości 615,00 zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

19 czerwca 2019 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 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 czerwcu 2019 roku podpisano dwie umowy z firmą PA. NOVA Spółka Akcyjna na: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Wilkowice, dla terenów położonych we wschodniej części gminy, zlokalizowanych w miejscowości Wilkowice (obręb ewidencyjny Huciska) pomiędzy ul. Żniwną a granicą administracyjną Gminy Wilkowice, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr VII/58/2019 z dnia 24.04.2019 roku - umowa RU-0214/19 z dnia 12.06.2019r. na łączną kwotę 9.840,00 zł - zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 12.10.2020 roku oraz

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części Gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Bystra Śląska), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IV/32/2015 z dnia 28.01.2015 roku - umowa nr RU-0215/19 z dnia 12.06.2019r. na łączną kwotę 39.360,00 zł - zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 12.10.2020r.

Nadal trwają prace nad sporządzeniem 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.

Ponadto, m.in. wydano 239 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 9 zaświadczeń z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, 7 zaświadczeń o zgodności zamierzonej inwestycji z ustaleniami planu, oznaczono 32 nieruchomości numerami porządkowymi.

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 5.000,00 złotych, na rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 6.349.598,00 zł

Plan po zmianach - 6.376.951,47 zł Wykonanie 3.047.949,77 zł (47,80%)

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

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

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

W wykonywaniu prac administracyjnych, od miesiąca maja uczestniczy 1 osoba, skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

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

W pierwszym półroczu w ramach zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym przeprowadzono procedurę przetargową na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Przekazanie samochodu oraz zapłata nastąpi w II półroczu br. Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy, w miesiącu lutym został złożony wniosek o dofinansowanie.

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł

Plan po zmianach - 61.412,00 zł Wykonanie 59.537,69 zł (96,95%)

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

Wydatkowano również środki otrzymane w ramach dotacji, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia uzupełniających wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta gminy oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wyplacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczej, wydatkowano środki na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia wyborów i wyposażenia lokali wyborczych. Pokryto koszty obsługi informatycznej, zapłacono koszty delegacji służbowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 800,00 zł

Plan po zmianach - 800,00 zł Wykonanie 400,00 zł (50,00%)

Ujęte środki w planie pochodzą z dotacji budżetu państwa i są przeznaczone na szkolenie pracownika, zajmującego się sprawami obronnymi gminy. Szkolenie zostało przeprowadzone w miesiącu czerwcu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny - 425.717,00 zł
Plan po zmianach - 462.632,00 zł Wykonanie 204.705,65 zł (44,25%)

Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w wysokości 25.000,00 złotych, które przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w postaci dotacji celowej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem służbowego samochodu terenowego dla Komisariatu Policji w Szczyrku. Zostaną one przekazane w II półroczu br.

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Dotację otrzymały OSP Wilkowice w wysokości 30.000,00 zł, OSP Bystra w wysokości 30.000,00 zł i OSP Mieszna w wysokości 20.000,00 zł.

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

Wydatki działu zawierają również koszty funkcjonowania Straży Gminnej. Wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Sfinansowano wydatki bieżące niezbędne do poniesienia, w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty art. biurowych, telefonów, szkoleń, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Straż Gminna prowadziła kontrole na terenie gminy w zakresie gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku, ujawniała sprawców powstających na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci i sprawców wybryków chuligańskich. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania niebezpiecznych psów wędrujących 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.

W dziale tym poniesiono również koszty związane z usuwaniem klęsk żywiołowych, które spowodowane były intensywnymi opadami deszczu w miesiącu maju br.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 550.000,00 zł
Plan po zmianach - 550.000,00 zł Wykonanie 105.454,56 zł (19,17%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Wszystkie płatności regulowane były zgodnie z harmonogramem, nie wystąpiły odsetki wymagalne. Zabezpieczono również środki na udzielenie gwarancji dla OSP w Bystrej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 1.546.500,00 zł
Plan po zmianach - 717.245,00 zł

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej (250.000,00 złotych) uruchomiono **39.750,00 złotych**, przeznaczając je na:

- pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i nagród – kwota 22.250,00 zł
- zakup mebli na wyposażenie sekretariatu oraz biura Wójta – kwota 15.000,00 zł
- zakup łóżek na potrzeby obrony cywilnej – 2.500,00 zł.

Częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych.

Rozwiązana została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących na potrzeby jednostek oświatowych w wysokości **717.590,00 złotych**. Wykorzystano 174.860,00 złotych, przeznaczając je na zwiększenie wydatków w następujących jednostkach:

- 65.250,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej
- 46.210,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej
- 34.700,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach

- 15.000,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach
- 10.000,00 zł – Przedszkole w Bystrej
- 3.700,00 zł – Przedszkole w Wilkowicach

Pozostałą kwotę tj. 542.730,00 złotych przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi placówek oświatowych.

Uruchomiona została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów zarządzania kryzysowego w kwocie **54.415,00 złotych**, na pokrycie zakupu materiałów do naprawy dróg gminnych oraz paliwa wykorzystywanego przez straż pożarną. Nie było konieczności sięgnięcia do rezerwy celowej utworzonej na pokrycie zadań z pomocy społecznej.

Z utworzonej z kwocie 200.000,00 złotych rezerwy celowej na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym, uruchomiona została kwota **17.500,00 złotych**. Środkami wsparto inwestycje w zakresie:

- 15.000,00 zł – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
- 2.500,00 zł – budowa nowych punktów świetlnych

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 23.607.412,00 zł

Plan po zmianach - 23.433.773,30 zł Wykonanie 9.861.846,85 zł (42,08%)

Zmniejszenie planu nastąpiło w związku z dokonaniem korekt na zadaniach inwestycyjnych. Uruchomiona została rezerwa celowa przeznaczona 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 23.343,56 złote.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano 99.494,37 złote. 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 842.683,91 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 52.291,32 złotych. Kwotę 338.929,22 zł na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 308.263,95 zł). W szkołach podstawowych i gimnazjach na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 355.703,95 zł (351.900,89 złotych + 3.803,06 zł).

Udzielono dotacji w kwocie 792,72 złote na organizację nauki religii w gimnazjach

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

Gmina pozyskała środki na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej. Na podstawie umowy z dnia 12 października 2018 roku oraz aneksu do umowy z dnia 27 czerwca 2019 roku, Gmina otrzyma dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 577.664,15 złote. W okresie sprawozdawczym została wszczęta procedura przetargowa, wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do wykonania robót. Prace rozpoczęto w marcu, wartość inwestycji 1.067.240,00 złotych. Planowany termin zakończenia robót przypada na 30.11.2019 roku.

Nadal trwały prace zmierzające do pozyskania środków unijnych na dofinansowanie termomodernizacji budynku w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach. Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji.

W miesiącu czerwcu br. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie przedsięwzięcia.

W budżecie zabezpieczono również środki na wykonanie odwodnienia i izolacji budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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 - 258.631,00 zł

Plan po zmianach - 258.631,00 zł Wykonanie 96.093,80 zł (37,15%)

Wykonanie działu przedstawia przede wszystkim wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania 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 zimowy dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

W przeprowadzenie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. GLKS „Wilkowice” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, które w I półroczu br. otrzymały na ten cel dotacje, w łącznej kwocie 12.000,00 złotych (GLKS „Wilkowice” 7.200,00 zł oraz 4.800,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej).

Przygotowywana była akcja pod hasłem „Stop narkotykom i dopalaczom”, której przeprowadzenie zaplanowano w pierwszych dniach lipca.

Współpracowano z Przychodnią Specjalistyczną w Bielsku-Białej, która świadczyła usługi terapeutyczne dla podopiecznych z terenu gminy. Wymieniona instytucja prowadziła dodatkowe, ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice uzależnionych bądź zagrożonych alkoholizmem. Dofinansowano koszty wyjazdowych obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych. Ze środków sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego w ramach umowy zlecenia psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu gminy Wilkowice. Członkowie GKRPA dokonywali 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 24.631,00 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. Sfinansowano 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 zadania pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na ich samodzielne funkcjonowanie”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.362.577,00 zł

Plan po zmianach - 2.443.467,37 zł Wykonanie 1.106.429,64 zł (45,28%)

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa na zadania

własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu Państwa.

Opłacono pobyt 6 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 35 świadczeń, na kwotę **97.106,53 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe...) w wysokości **3.032,06 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 **6.939,13 zł**, udzielając 148 świadczeń.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 37 osób (100 świadczeń) na kwotę 31.955,08 zł. Wypłacono 67 świadczeń (42 osoby) w postaci zasiłków celowych na kwotę 14.200,56 zł, 18 zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 4.860,00 złotych dla 14 osób. Poniesiono koszty z zakupem usług schronienia dla 1 osoby w wysokości 156,00 zł. Sprawiono pogrzeb dla dwóch osób za kwotę 5.000,00 złotych. Razem **56.171,64 zł**.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 28 dodatków dla 11 osób oraz 27 dodatków energetycznych na łączną kwotę 3.583,21 zł. Koszt obsługi zadania to kwota 7,01 zł. Łącznie wydatkowano **3.590,22 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 74.208,49 zł. Przyznano 153 świadczenia dla 28 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 957,48 zł. Razem koszty związane z wypłatą zasiłków stałych wyniosły w okresie sprawozdawczym **75.165,97 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **582.070,56 zł**) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty badań profilaktycznych wynikających z przepisów bhp, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych. Dokonany został częściowy odpis na zfsś, wniesiono stosowne opłaty i podatki.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 350 świadczeń – godzin, na kwotę 8.750,00 zł oraz poniesiono refundację kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z związku z zamieszkaniem opiekuna prawnego na terenie Gminy Wilkowice na kwotę: 667,50 zł, liczba świadczeń: 18 (godzin).

Sfinansowane zastały również świadczenia w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 12 osób (766 świadczeń – godzin) na kwotę 14.984,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców za 257,27 zł.

Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła w I półroczu **24.658,77 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie: 01.01.2019r.-30.06.2019r. wyniósł **58.757,35 zł**.

Opłacono posiłki dla 12 uczniów w szkołach za kwotę 1.897,10 zł, wypłacono dla 77 osób na zakup żywności za kwotę 45.710,00 zł oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 15 osób za kwotę 9.710,00 zł, dla 6 dzieci w przedszkolach zakupiono posiłki na kwotę 570,25 zł. Opłacono koszty posiłków dla 1 osoby dorosłej za kwotę 870,00 zł.

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

Wykonywało je 6 osób, wydatkowano 4.521,03 złotych, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

Kontynuowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęty w 2018 roku projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w partnerstwie z powiatem bielskim oraz sześcioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkiem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz w podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. Ma wzmocnić aktywizację społeczną osób, które z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie podjąć zatrudnienia. W ramach projektu objęto również pomocą rodziny

z dziećmi, które wymagają stałego wsparcia asystenta rodziny. W okresie: 01.01.2019-30.06.2019 liczba uczestników projektu wynosiła 14 osób (5 kobiet i 9 mężczyzn) oraz 11 rodzin z dziećmi. Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: wyjazdy terapeutyczne dla rodzin z dziećmi przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia z edukacji dla zdrowia, wsparcie w formie indywidualnych porad psychologa i logopedy, działania środowiskowe oraz staże zawodowe. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, koordynator 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, specjalista ds. staży czuwał nad prawidłową realizacją projektu.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym **194.416,39 zł.**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 320.415,00 zł Wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Plan pierwotny nie zakładał wydatków w tym dziale. Kwota, która została zaplanowana w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodzi z dotacji budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków własnych. Przeznaczona jest na realizację zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu”. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 857.341,00 zł
Plan po zmianach - 906.941,00 zł Wykonanie - 397.948,38 zł (43,88%)

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

Na pracowników zatrudnionych w świetlicach dokonano odpisu na zfsś, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Koszt prowadzenia świetlic w okresie sprawozdawczym wyniósł **332.797,57 zł.**

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Przedszkolu w Wilkowicach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym **44.524,84 zł.**

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem Gminie dotacji na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca, wypłacono 25 stypendiów szkolnych na kwotę **13.325,97 zł.**

Wypłacono z budżetu Gminy stypendia o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce na kwotę **7.300,00 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny - 9.612.829,00 zł
Plan po zmianach - 9.613.380,00 zł Wykonanie - 4.922.864,09 zł (51,21%)

Wypłacano świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”. Wypłacono 6.434 świadczenia na kwotę: 3.193.707,90 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 58.689,90 zł. Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 16.108,22 zł. Razem **3.268.506,02 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono 5.762 świadczeń na kwotę: 1.143.991,33 zł w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt.

urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Wyplacono 336 świadczeń na kwotę: 146.250,00 zł w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyplacono 24 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę: 14.880,00 zł oraz 91 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 85.204,38 zł;

Opłacono 163 świadczeń w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę: 54.385,45 zł oraz 12 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 2.047,44 zł;

wyplacono 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: 139.339,53 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 9.025,09 złotych wraz z odsetkami w kwocie 783,74 złotych. Wydatki łączne stanowią **1.599.906,96 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym zamówiono 229 Kart Dużej Rodziny, środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących KDR oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę **388,43 zł**.

Dwóch asystentów rodziny świadczyło usługi na rzecz rodzin z terenu Gminy. Wydatki w ramach tego zadania dotyczą wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi. Zadanie jest współfinansowane ze środków europejskich w ramach realizacji projektu RPO WSL 9.1.6 pt. „Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”. W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę **22.632,94 zł**.

Kolejnym zadaniem, z zakresu administracji rządowej, które wykonywał będzie GOPS będzie realizacja rządowego programu „Dobry Strat”. Program będzie polegał na jednorazowym wypłaceniu świadczenia w wysokości 300,00 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w szkołach podstawowych, ponad podstawowych oraz ponad gimnazjalnych do ukończenia 20 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wyplacono 1 świadczenie na kwotę **300,00 zł**.

Sfinansowano koszty utrzymania 17 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę **26.481,69 zł**.

Odprowadzono 55 świadczeń na kwotę 4.369,05 zł w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 5 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 279,00 zł. Łączna wysokość składek **4.648,05 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 - 4.995.822,00 zł

Plan po zmianach - 5.012.581,00 zł Wykonanie 2.456.828,99 zł (49,01%)

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. 180 wizji dotyczących oględzin drzew, spraw związanych z gospodarką wodną, rozstrzygano spory dotyczące zmian stanu

wody na gruncie, wydawano decyzje administracyjne, egzekwowano przestrzeganie przez mieszkańców przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Rozpoczęto prace związane z rozbudową oświetlenia ulic na terenie sołectwa Bystra, Mieszna i Wilkowice. Zlecona została do opracowania dokumentacja budowy oświetlenia i na jej podstawie wykonano oświetlenie na ul. Polnej w Miesznej. W sołectwie Wilkowice rozbudowana została sieć napowietrzna wraz z punktem świetlnym przy ul. Pogodnej.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni nabrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. W lutym złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami z budżetu Unii Europejskiej.

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

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 32.285,31 zł.

Odprowadzona została opłata za korzystanie ze środowiska.

W dziale tym przedstawione są również koszty funkcjonowania Referatu Służb Technicznych.

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń wynikających z przepisów bhp, zakup paliwa, części samochodowych, art. biurowych i środków czystości, pokrycia kosztów telefonów, badań lekarskich, usług pocztowych, delegacji służbowych, koszty energii, remontów, podatków i innych ponoszonych w związku z wykonywaniem prac na terenie gminy. Przy pomocy pracowników Referatu prowadzone były prace związane z zimowym odśnieżaniem dróg, wiosennym sprzątaniem dróg i poboczy, koszeniem traw i rowów, jak również wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy. Pracownicy Referatu Służb Technicznych wykonywali prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, remontem i udrażnianiem przepustów drogowych. Czynnicy uczestniczyli przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 1.801.627,00 zł

Plan po zmianach - 1.822.210,00 zł Wykonanie - 854.112,87 zł (46,87%)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 313.200,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 440.000,00 zł, który zajmował się organizacją większości imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji.

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

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

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

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

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” na realizację zadania „X Bystrzańskie Gody– Kolędnicy– Przebierańcy” – 3.000,00 złotych, na zadanie pn. „Ukazać Twórców Sztuki – Biwak miejscem spotkania artystów ludowych” – 3.500,00 złotych, na renowację i odnowienie rzeźb wpisanych w krajobraz Bystrej – 2.500,00 złotych.

Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic na zorganizowanie i przeprowadzenie XI edycji dyktanda z języka polskiego – „Ortograficzne potyczki” – 1.900,00 złotych, na utworzenie mini ogrodu sensoryczno-biologicznego – 5.300,00 złotych.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej na zadanie pn. „Pielęgnowanie kultury ludowej” – 5.500,00 złotych, na Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Beskidzka bitwa na kolędy” – 6.600,00 złotych.

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Miłośników Beskidzkiej Ziemi na zadanie pn. „Kultywowanie tradycji poprzez stroje ludowe” – 4.000,00 złotych.

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

Towarzystwu Przyjaciół Bystrej na zadanie pn. „Upamiętnienie 75 rocznicy Powstania Warszawskiego” – 2.000,00 złotych, na zadanie pn. „Kultywowanie tradycji – Sobótka” – 2.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu Klub Gaja na zadania pn. „Festiwal Ekodzieło 2019” – 6.500,00 złotych.

Stowarzyszeniu „Związek Podhalań w Polsce” na zadanie pn. „Bitwa na wilkowickich szanłach - 7 rekonstrukcja bitwy polsko-szwedzkiej w Wilkowicach” – 8.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie pn. „Mieszna - Ludzie z pasją 2 – wystawa malarstwa amatorskiego” – 1.500,00 złotych.

Stowarzyszeniu Zbójników „ Beskidnicy” na zadanie „Zbójnicy na graniu” – 3.500,00 złotych.

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Huciska na obchody 430-lecia istnienia osady Huciska – 3.500,00 złotych.

Razem rozdysponowano 60.000,00 złotych.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 38.100,00 złotych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.625.030,00 zł

Plan po zmianach - 1.698.030,00 zł Wykonanie 1.012.763,76 zł (59,64%)

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.

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 szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna i piłka siatkowa – **50.000,00 złotych**,

Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA” na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanych sportowo w narciarstwie klasycznym – **50.000,00 złotych**, na zorganizowanie zawodów ROLLSKI 2019 – **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 2019” – **2.000,00 złotych**.

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie pn. „Aktywna Mieszna 2019” – **3.000,00 złotych**, na zorganizowanie z okazji Dnia Dziecka Miniolimpiady – **3.000,00 złotych**, na zadanie pn. „Aktywna i bezpieczna kobieta 2019” – **1.500,00 złotych**, na zadanie pn. „Sport z zuchami i harcerzami” – **2.500,00 złotych**.

Klubowi Sportowemu „BYSTRA” w Bystrej na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna z uwzględnieniem zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych – **12.000,00 złotych** oraz na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna z uwzględnieniem zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych – **25.000,00 złotych**.

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” na zadanie pn. „X Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy” – **1.500,00 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 – **4.000,00 złotych**.

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

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ALFA Wilkowice na zadanie pn. „Akrobatyka sportowa i skoki na trampolinie gwarancja sprawności ogólnej dzieci i młodzieży” – **8.000,00 złotych**.

Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „WILKI” Wilkowice na szkolenie dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka i sporty walki - judo – **3.500,00 złotych**.

Rozdysponowano 175.000,00 złotych.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 169.500,00 złotych.

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

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez 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, Puchar Magurki w Biegach Górskich, Turniej sportowy dla osób niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski w Łucznictwie, 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 01.01.2019 do 30.06.2019 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	51.042.120,00	51.745.085,10	24.850.133,42	48,02%
Wydatki majątkowe	40.621.272,00	39.145.409,00	9.573.353,39	24,46%
Razem:	91.663.392,00	90.890.494,10	34.423.486,81	37,87%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5.212.795,09 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym udzieliła poręczenia w wysokości 146.700,00 złotych, natomiast nie udzieliła żadnych gwarancji.

W okresie od 01.01 do 30.06.2019 roku zaciągnięto w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 1.061.932,40 złote, spłacono 2.147.900,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 105.454,56 złote.

W całości tj. w kwocie 146.300,00 złotych zostały Gminie zwrócone środki, które w formie pożyczki otrzymało w 2018 roku stowarzyszenie GLKS „Wilkowice” na realizację na terenie gminy zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym udzielono kolejnej pożyczki Związkowi Podhalan w Polsce w wysokości 38.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przywrócenie Posiadów Góralskich - poznajemy naszą historię, góralskie korzenie i tradycje”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 50.041,60 złotych, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji na terenie gminy.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2019 roku wynosił 10.097.606,22 złotych.

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

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.


dr inż. Janusz Zemanek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 312 032,00	30 430 354,00	7 784 339,74	25,58%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 312 032,00	30 430 354,00	7 784 339,74	25,58%
				Zadania pozostałe	30 122 032,00	29 196 074,00	7 404 928,77	25,36%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00	5 266 986,00	1 357 748,51	25,78%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 255 790,00	16 645 707,00	4 713 681,08	28,32%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 599 256,00	7 283 381,00	1 333 499,18	18,31%
				Zadania pozostałe	1 190 000,00	1 234 280,00	379 410,97	30,74%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 190 000,00	1 199 280,00	379 410,97	31,64%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 109 280,00	334 499,03	30,15%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	90 000,00	90 000,00	44 911,94	49,90%
				Modernizacja systemu uzdatniania wody na zbiornikach w Mesznej	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 320 000,00	1 270 000,00	2 683,86	0,21%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	1 204 810,00	2 683,86	0,22%
				Zadania pozostałe	1 320 000,00	1 204 810,00	2 683,86	0,22%
				Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	150 000,00	635 000,00	2 460,00	0,39%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	635 000,00	2 460,00	0,39%
				Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	100 000,00	120 000,00	223,86	0,19%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	223,86	0,19%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Wilkowicach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Wilkowicach	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy ul. Letniskowej w Bystrej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żywieckiej w Wilkowicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Przebudowa dróg gminnych	150 000,00	84 810,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	84 810,00	0,00	0,00%
2.		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	65 190,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	0,00	65 190,00	0,00	0,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg ul. Jagodowa, Wiśniowa, Orna w Bystrej	0,00	65 190,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 190,00	0,00	0,00%
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 330 000,00	2 697 400,00	1 482 411,89	54,96%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 000,00	2 697 400,00	1 482 411,89	54,96%
				Zadania pozostałe	2 330 000,00	2 697 400,00	1 482 411,89	54,96%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	400 000,00	900 000,00	788 391,16	87,60%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000,00	900 000,00	788 391,16	87,60%
				Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem	300 000,00	280 000,00	238 220,30	85,08%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	280 000,00	238 220,30	85,08%
				Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	1 415 000,00	1 415 000,00	410 914,75	29,04%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	1 415 000,00	410 914,75	29,04%
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej	65 000,00	65 000,00	38 499,00	59,23%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	38 499,00	59,23%
				Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP Bystra	0,00	37 400,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 400,00	0,00	0,00%
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	480 000,00	480 000,00	97 170,00	20,24%
1.		75023		Urzędy Gmin	480 000,00	480 000,00	97 170,00	20,24%
				Zadania pozostałe	480 000,00	480 000,00	97 170,00	20,24%
				Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	380 000,00	380 000,00	82 410,00	21,69%

V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
1.		75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 617 240,00	3 322 240,00	102 837,84	3,10%
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 550 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	3 550 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa Szkoły w Miesznej	3 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kolektora deszczowego odwadniającego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.		80104	Przedszkola	1 067 240,00	2 562 240,00	102 837,84	4,01%
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	1 067 240,00	1 067 240,00	102 837,84	9,64%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	254 690,00	254 690,00	30 454,80	11,96%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	593 161,50	593 161,50	52 839,62	8,91%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	219 388,50	219 388,50	19 543,42	8,91%
			Zadania pozostałe	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
VII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	320 415,00	0,00	0,00%
1.		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	320 415,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	0,00	320 415,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu	0,00	320 415,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 415,00	0,00	0,00%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00	342 500,00	29 470,90	8,60%
1.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	111 000,00	111 000,00	738,00	0,66%
			Zadania pozostałe	111 000,00	111 000,00	738,00	0,66%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	111 000,00	111 000,00	738,00	0,66%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	738,00	0,66%
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00	231 500,00	28 732,90	12,41%
			Zadania pozostałe	229 000,00	231 500,00	28 732,90	12,41%
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	200 000,00	200 000,00	369,00	0,18%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	369,00	0,18%
			Budowa nowych punktów świetlnych	29 000,00	31 500,00	28 363,90	90,04%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	31 500,00	28 363,90	90,04%
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
1.		92601	Obiekty sportowe	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
			Zadania pozostałe	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
			Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
			RAZEM:	40 421 272,00	38 962 909,00	9 573 353,39	24,57%
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	182 500,00	0,00	0,00%
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	182 500,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	182 500,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	40 621 272,00	39 145 409,00	9 573 353,39	24,46%

10 499 240,00 9 949 335,00 2 168 424,62 21,79%

WÓJT
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

L.p.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:			11 453 800,00	12 137 925,00	6 454 593,94
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	w tym:				
a.	Kredyty		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
b.	Pożyczki		600 000,00	600 000,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	5 589 485,00	6 273 610,00	1 061 932,40
3.	Wolne środki	§ 950	3 418 015,00	3 418 015,00	5 246 361,54
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	146 300,00	146 300,00	146 300,00
	Dochody budżetu		83 553 392,00	82 096 369,10	39 636 281,90
Przychody ogółem + dochody budżetu			95 007 192,00	94 234 294,10	46 090 875,84
Rozchody ogółem:			3 343 800,00	3 343 800,00	2 185 900,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 305 800,00	3 305 800,00	2 147 900,00
	w tym:				
a.	Spłaty kredytów		3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
b.	Spłaty pożyczek		305 800,00	305 800,00	147 900,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	Wydatki budżetu		91 663 392,00	90 890 494,10	34 423 486,81
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			95 007 192,00	94 234 294,10	36 609 386,81

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2019r.	Planowane spłaty w 2019 roku	Spłaty dokonane na 30.06.2019r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2019 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2019r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 365 000,00	600 000,00	300 000,00			1 065 000,00
2.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
3.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 375 323,00	1 200 000,00	600 000,00			775 323,00
4.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 550 000,00	100 000,00	50 000,00			3 500 000,00
5.	Bank	na finansowanie zadań:						
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 600 000,00	100 000,00	50 000,00			1 550 000,00
		Razem kredyty	8 890 323,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 890 323,00

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2019r.	Planowane spłaty w 2019 roku	Spłaty dokonane na 30.06.2019r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2019 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2019r.
1.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa stacji uzdatniania wody w Mesznej	274 546,94	150 000,00	70 000,00			204 546,94
2.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach	405 000,00	108 000,00	54 000,00			351 000,00
3.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Mesznej	70 000,00	10 000,00	5 000,00	50 041,60		14 958,40
4.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa kanalizacji w ul. Letniskowej w Bystrej	151 200,00	37 800,00	18 900,00			132 300,00
5.	NFOŚ i GW Warszawa	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wilkowice - POIiŚ	1 442 545,48	0,00	0,00		1 061 932,40	2 504 477,88
		Razem pożyczki	2 343 292,42	305 800,00	147 900,00	50 041,60	1 061 932,40	3 207 283,22

Ogółem	11 233 615,42	3 305 800,00	2 147 900,00	50 041,60	1 061 932,40	10 097 606,22
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

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

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				Dotacje	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	2 467,96	2 467,96	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	2 467,96	2 467,96	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 277,00	108 626,00	60 284,00	55,50%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	95 277,00	108 626,00	60 284,00	55,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 277,00	108 626,00	60 284,00	55,50%
				Dotacje	95 277,00	108 626,00	60 284,00	55,50%
				Dochody bieżące	95 277,00	108 626,00	60 284,00	55,50%
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	95 277,00	108 626,00	60 284,00	55,50%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	61 412,00	59 889,00	97,52%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 620,00	4 345,00	94,05%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 620,00	4 345,00	94,05%
				Dotacje	0,00	4 620,00	4 345,00	94,05%
				Dochody bieżące	0,00	4 620,00	4 345,00	94,05%
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	4 620,00	4 345,00	94,05%
3.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 292,00	54 292,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	54 292,00	54 292,00	100,00%
				Dotacje	0,00	54 292,00	54 292,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	54 292,00	54 292,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 292,00	54 292,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	800,00	100,00%
				Dotacje	800,00	800,00	800,00	100,00%
				Dochody bieżące	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	93 217,30	93 217,30	100,00%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 217,30	93 217,30	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	93 217,30	93 217,30	100,00%
				Dotacje	0,00	93 217,30	93 217,30	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	93 217,30	93 217,30	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	93 217,30	93 217,30	100,00%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	20 537,00	24 459,54	16 222,54	66,32%
1.		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	422,54	422,54	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	422,54	422,54	100,00%
				Dotacje	0,00	422,54	422,54	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	422,54	422,54	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	422,54	422,54	100,00%
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				Dotacje	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

			Dochody bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 537,00	20 537,00	12 300,00	59,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 537,00	20 537,00	12 300,00	59,89%
			Dotacje	20 537,00	20 537,00	12 300,00	59,89%
			Dochody bieżące	20 537,00	20 537,00	12 300,00	59,89%
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	20 537,00	20 537,00	12 300,00	59,89%
VII.	855		RODZINA	9 217 213,00	9 217 764,00	4 780 808,43	51,87%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 141,00	6 000 141,00	3 270 000,00	54,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000 141,00	6 000 141,00	3 270 000,00	54,50%
			Dotacje	6 000 141,00	6 000 141,00	3 270 000,00	54,50%
			Dochody bieżące	6 000 141,00	6 000 141,00	3 270 000,00	54,50%
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	6 000 141,00	6 000 141,00	3 270 000,00	54,50%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 121,00	2 897 121,00	1 504 120,00	51,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 897 121,00	2 897 121,00	1 504 120,00	51,92%
			Dotacje	2 897 121,00	2 897 121,00	1 504 120,00	51,92%
			Dochody bieżące	2 897 121,00	2 897 121,00	1 504 120,00	51,92%
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	2 897 121,00	2 897 121,00	1 504 120,00	51,92%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	551,00	388,43	70,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	551,00	388,43	70,50%
			Dotacje	0,00	551,00	388,43	70,50%
			Dochody bieżące	0,00	551,00	388,43	70,50%
		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	551,00	388,43	70,50%
4.	85504		Wspieranie rodziny	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
			Dotacje	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
			Dochody bieżące	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
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	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
5.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00	11 501,00	6 000,00	52,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 501,00	11 501,00	6 000,00	52,17%
			Dotacje	11 501,00	11 501,00	6 000,00	52,17%
			Dochody bieżące	11 501,00	11 501,00	6 000,00	52,17%
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	11 501,00	11 501,00	6 000,00	52,17%
			Razem:	9 336 327,00	9 508 746,80	5 013 689,23	52,73%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 467,96	2 467,96	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	48,39	48,39	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 419,57	2 419,57	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 277,00	108 626,00	50 768,00	46,74%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	95 277,00	108 626,00	50 768,00	46,74%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 277,00	108 626,00	50 768,00	46,74%
				I. wydatki bieżące	95 277,00	108 626,00	50 768,00	46,74%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	95 277,00	108 626,00	50 768,00	46,74%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 922,00	108 271,00	50 413,00	46,56%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 657,00	93 006,00	42 224,24	45,40%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00	13 361,00	7 153,16	53,54%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 904,00	1 035,60	54,39%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	355,00	355,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	61 412,00	59 537,69	96,95%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	956,61	38,26%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	956,61	38,26%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	956,61	38,26%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	956,61	38,26%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	1 828,00	956,61	52,33%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	176,61	65,90%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	672,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	0,00	0,00%
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
				I. Wydatki bieżące	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 070,00	2 069,96	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	598,20	598,20	100,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95	100,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25	100,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 471,80	1 471,76	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 471,80	1 471,76	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 275,00	89,22%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 275,00	89,22%
3.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
				I. Wydatki bieżące	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 642,00	21 586,12	99,74%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 799,73	15 799,73	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,24	1 387,24	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,49	62,49	100,00%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 842,27	5 786,39	99,04%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 492,27	5 492,27	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	221,40	88,56%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	72,72	72,72%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 650,00	32 650,00	100,00%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 650,00	32 650,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	400,00	50,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	400,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	400,00	50,00%
				I. wydatki bieżące	800,00	800,00	400,00	50,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	400,00	50,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	400,00	50,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
b.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	400,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	93 217,30	0,00	0,00%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 217,30	0,00	0,00%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	16 693,33	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	16 693,33	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 693,33	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 693,33	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,28	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 528,05	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	13 613,64	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	13 613,64	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 613,64	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 613,64	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,79	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 478,85	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	29 848,68	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	29 848,68	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	29 848,68	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 848,68	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,53	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 553,15	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	16 448,32	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	16 448,32	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 448,32	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 448,32	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,85	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 285,47	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	16 613,33	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	16 613,33	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 613,33	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 613,33	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,48	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 448,85	0,00	0,00%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	20 537,00	24 459,54	13 172,99	53,86%
1.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	422,54	357,87	84,69%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	422,54	357,87	84,69%
			I. wydatki bieżące	0,00	422,54	357,87	84,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7,83	7,01	89,53%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7,83	7,01	89,53%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,83	7,01	89,53%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	414,71	350,86	84,60%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	414,71	350,86	84,60%
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 500,00	3 397,62	97,07%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	3 500,00	3 397,62	97,07%
			I. wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 397,62	97,07%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	52,50	22,36	42,59%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	52,50	22,36	42,59%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,50	13,96	36,26%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	8,40	60,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 447,50	3 375,26	97,90%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 447,50	3 375,26	97,90%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 537,00	20 537,00	9 417,50	45,86%
			Jednostka realizująca - GOPS	20 537,00	20 537,00	9 417,50	45,86%
			I. wydatki bieżące	20 537,00	20 537,00	9 417,50	45,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	20 537,00	20 537,00	9 417,50	45,86%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	19 029,00	8 750,00	45,98%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 029,00	8 750,00	45,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537,00	1 508,00	667,50	44,26%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	537,00	1 508,00	667,50	44,26%
VII.	855		RODZINA	9 217 213,00	9 217 764,00	4 760 100,68	51,64%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 141,00	6 000 141,00	3 252 397,80	54,21%
			Jednostka realizująca - GOPS	6 000 141,00	6 000 141,00	3 252 397,80	54,21%
			I. wydatki bieżące	6 000 141,00	6 000 141,00	3 252 397,80	54,21%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	90 002,00	90 002,00	58 689,90	65,21%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 750,00	78 750,00	48 388,15	61,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	34 823,92	58,04%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00	5 867,00	5 845,61	99,64%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	11 279,00	6 757,24	59,91%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	1 604,00	961,38	59,94%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 252,00	11 252,00	10 301,75	91,55%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	686,88	68,69%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 432,00	7 432,00	7 373,64	99,21%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 843,95	76,83%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	397,28	94,59%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910 139,00	5 910 139,00	3 193 707,90	54,04%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 910 139,00	5 910 139,00	3 193 707,90	54,04%

2.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 121,00	2 897 121,00	1 502 366,40	51,86%
		Jednostka realizująca - GOPS	2 897 121,00	2 897 121,00	1 502 366,40	51,86%
		I. wydatki bieżące	2 897 121,00	2 897 121,00	1 502 366,40	51,86%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	176 914,00	176 914,00	108 040,69	61,07%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 005,00	167 005,00	99 290,31	59,45%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	31 625,79	52,71%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 347,00	4 347,00	100,00%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 081,00	101 081,00	62 627,40	61,96%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 577,00	690,12	43,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 909,00	9 909,00	8 750,38	88,31%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 164,70	97,06%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	6 459,00	6 459,00	6 259,72	96,91%
c.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
d.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	921,98	76,83%
e.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	403,98	57,71%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 207,00	2 720 207,00	1 394 325,71	51,26%
a.	3110	Świadczenia społeczne	2 720 207,00	2 720 207,00	1 394 325,71	51,26%
3.	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	551,00	388,43	70,50%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	551,00	388,43	70,50%
		I. wydatki bieżące	0,00	551,00	388,43	70,50%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	551,00	388,43	70,50%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	360,00	257,11	71,42%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	214,85	71,62%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	37,00	71,15%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	5,26	65,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	191,00	131,32	68,75%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	131,32	68,75%
4.	85504	Wspieranie rodziny	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
		Jednostka realizująca - GOPS	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
		I. wydatki bieżące	308 450,00	308 450,00	300,00	0,10%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 942,00	6 942,00	0,00	0,00%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
b.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	999,00	0,00	0,00%
c.	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 500,00	298 500,00	300,00	0,10%
a.	3110	Świadczenia społeczne	298 500,00	298 500,00	300,00	0,10%
5.	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%
		I. wydatki bieżące	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%
a.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 501,00	11 501,00	4 648,05	40,41%
		Razem:	9 336 327,00	9 508 746,80	4 886 447,32	51,39%

9 336 327,00

9 508 746,80

5 013 689,23

52,73%



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.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	524 722,00	262 362,00	50,00%
1.		80104		Przedszkola	0,00	507 886,00	253 944,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	507 886,00	253 944,00	50,00%
				Dotacje	0,00	507 886,00	253 944,00	50,00%
				Dochody bieżące	0,00	507 886,00	253 944,00	50,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	507 886,00	253 944,00	50,00%
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 836,00	8 418,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 836,00	8 418,00	50,00%
				Dotacje	0,00	16 836,00	8 418,00	50,00%
				Dochody bieżące	0,00	16 836,00	8 418,00	50,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 836,00	8 418,00	50,00%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 476,00	461 666,00	223 652,00	48,44%
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	15 409,00	15 409,00	7 500,00	48,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 409,00	15 409,00	7 500,00	48,67%
				Dotacje	15 409,00	15 409,00	7 500,00	48,67%
				Dochody bieżące	15 409,00	15 409,00	7 500,00	48,67%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 409,00	15 409,00	7 500,00	48,67%
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 380,00	62 380,00	34 000,00	54,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 380,00	62 380,00	34 000,00	54,50%
				Dotacje	62 380,00	62 380,00	34 000,00	54,50%
				Dochody bieżące	62 380,00	62 380,00	34 000,00	54,50%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 380,00	62 380,00	34 000,00	54,50%
3.		85216		Zasiłki stałe	109 112,00	109 112,00	77 000,00	70,57%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	109 112,00	109 112,00	77 000,00	70,57%
				Dotacje	109 112,00	109 112,00	77 000,00	70,57%
				Dochody bieżące	109 112,00	109 112,00	77 000,00	70,57%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 112,00	109 112,00	77 000,00	70,57%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 962,00	144 962,00	78 057,00	53,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 962,00	144 962,00	78 057,00	53,85%
				Dotacje	144 962,00	144 962,00	78 057,00	53,85%
				Dochody bieżące	144 962,00	144 962,00	78 057,00	53,85%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 962,00	144 962,00	78 057,00	53,85%
5.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 613,00	129 803,00	27 095,00	20,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 613,00	129 803,00	27 095,00	20,87%
				Dotacje	75 613,00	129 803,00	27 095,00	20,87%
				Dochody bieżące	75 613,00	129 803,00	27 095,00	20,87%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 613,00	129 803,00	27 095,00	20,87%
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
				Dotacje	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
				Razem:	407 476,00	1 000 788,00	500 414,00	50,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	524 722,00	260 957,36	49,73%
1.		80104		Przedszkola	0,00	507 886,00	253 942,36	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	200 629,00	100 317,36	50,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	200 629,00	100 317,36	50,00%
				1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	200 629,00	100 317,36	50,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 629,00	100 317,36	50,00%

			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	102 419,00	51 209,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	102 419,00	51 209,00	50,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	102 419,00	51 209,00	50,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	102 419,00	51 209,00	50,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 407,00	42 703,00	50,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 920,00	7 460,00	50,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 092,00	1 046,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	0,00	133 285,00	66 641,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	133 285,00	66 641,00	50,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	133 285,00	66 641,00	50,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	133 285,00	66 641,00	50,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 489,00	55 744,00	50,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 065,00	9 532,00	50,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 731,00	1 365,00	49,98%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	0,00	71 553,00	35 775,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	71 553,00	35 775,00	50,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	71 553,00	35 775,00	50,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	71 553,00	35 775,00	50,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 807,00	29 903,00	50,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 281,00	5 140,00	50,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 465,00	732,00	49,97%
2.		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 836,00	7 015,00	41,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 836,00	7 015,00	41,67%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 836,00	7 015,00	41,67%
			1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	16 836,00	7 015,00	41,67%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 836,00	7 015,00	41,67%
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	407 476,00	461 666,00	205 103,69	44,43%
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	15 409,00	15 409,00	6 939,12	45,03%
			Jednostka realizująca - GOPS	15 409,00	15 409,00	6 939,12	45,03%
			I. Wydatki bieżące	15 409,00	15 409,00	6 939,12	45,03%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 409,00	15 409,00	6 939,12	45,03%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 409,00	15 409,00	6 939,12	45,03%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 409,00	15 409,00	6 939,12	45,03%
2.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 380,00	62 380,00	31 955,08	51,23%
			Jednostka realizująca - GOPS	62 380,00	62 380,00	31 955,08	51,23%
			I. Wydatki bieżące	62 380,00	62 380,00	31 955,08	51,23%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 380,00	62 380,00	31 955,08	51,23%
a.		3110	Świadczenia społeczne	62 380,00	62 380,00	31 955,08	51,23%
3.		85216	Zasiłki stałe	109 112,00	109 112,00	74 208,49	68,01%
			Jednostka realizująca - GOPS	109 112,00	109 112,00	74 208,49	68,01%
			I. Wydatki bieżące	109 112,00	109 112,00	74 208,49	68,01%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 112,00	109 112,00	74 208,49	68,01%
a.		3110	Świadczenia społeczne	109 112,00	109 112,00	74 208,49	68,01%
4.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 962,00	144 962,00	78 057,00	53,85%
			Jednostka realizująca - GOPS	144 962,00	144 962,00	78 057,00	53,85%
			I. Wydatki bieżące	144 962,00	144 962,00	78 057,00	53,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	144 962,00	144 962,00	78 057,00	53,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 962,00	144 962,00	78 057,00	53,85%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 135,00	121 135,00	65 954,87	54,45%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 859,00	20 859,00	10 729,95	51,44%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	2 968,00	1 372,18	46,23%
5.		85230	Pomoc w zakresie żywienia	75 613,00	129 803,00	13 944,00	10,74%
			Jednostka realizująca - GOPS	75 613,00	129 803,00	13 944,00	10,74%
			I. Wydatki bieżące	75 613,00	129 803,00	13 944,00	10,74%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 613,00	129 803,00	13 944,00	10,74%
a.		3110	Świadczenia społeczne	75 613,00	129 803,00	13 944,00	10,74%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	14 400,00	10 660,78	74,03%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 400,00	10 660,78	74,03%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	14 400,00	10 660,78	74,03%
			I. Wydatki bieżące	0,00	14 400,00	10 660,78	74,03%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00	10 660,78	74,03%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 400,00	10 660,78	74,03%
			Razem:	407 476,00	1 000 788,00	476 721,83	47,63%

407 476,00 1 000 788,00 500 414,00 50,00%

WOJEWÓDZKI

 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	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
				I. Wydatki bieżące	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
				dotacje na zadania bieżące	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	12 902,70	43,01%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	521 787,00	521 787,00	260 893,14	50,00%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
1.		71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
a.		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
1.		80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
a.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
VII.	852			POMOC SPOŁECZNA	6 200,00	6 200,00	957,48	15,44%
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	200,00	200,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00%
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.		85216		Zasiłki stałe	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%

			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
4.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
VIII.	855		RODZINA	78 000,00	78 000,00	23 587,07	30,24%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	14 561,98	24,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	14 561,98	24,27%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	14 561,98	24,27%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	14 561,98	24,27%
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	60 000,00	60 000,00	14 561,98	24,27%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	18 000,00	9 025,09	50,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00	18 000,00	9 025,09	50,14%
			I. Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	9 025,09	50,14%
			dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	9 025,09	50,14%
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	18 000,00	18 000,00	9 025,09	50,14%
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
			I. Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
			dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 614 927,00	1 614 927,00	753 200,00	46,64%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 727,00	993 727,00	440 000,00	44,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	993 727,00	993 727,00	440 000,00	44,28%
			Wydatki bieżące	993 727,00	993 727,00	440 000,00	44,28%
			dotacje na zadania bieżące	993 727,00	993 727,00	440 000,00	44,28%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 727,00	993 727,00	440 000,00	44,28%
2.	92116		Biblioteki	621 200,00	621 200,00	313 200,00	50,42%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	621 200,00	621 200,00	313 200,00	50,42%
			Wydatki bieżące	621 200,00	621 200,00	313 200,00	50,42%
			dotacje na zadania bieżące	621 200,00	621 200,00	313 200,00	50,42%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 200,00	621 200,00	313 200,00	50,42%
			Razem:	2 381 545,00	2 406 545,00	1 144 249,42	47,55%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	960,00	960,00	710,09	73,97%
1.	01030			Izby rolnicze	960,00	960,00	710,09	73,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960,00	960,00	710,09	73,97%
				Wydatki bieżące	960,00	960,00	710,09	73,97%
				dotacje na zadania bieżące	960,00	960,00	710,09	73,97%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	960,00	960,00	710,09	73,97%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164 000,00	164 000,00	80 000,00	48,78%
1.	75412			Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	164 000,00	80 000,00	48,78%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 000,00	164 000,00	80 000,00	48,78%
				Wydatki bieżące	164 000,00	164 000,00	80 000,00	48,78%
				dotacje na zadania bieżące	164 000,00	164 000,00	80 000,00	48,78%
a.		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	164 000,00	80 000,00	48,78%
				OSP Bystra	70 400,00	60 400,00	30 000,00	49,67%
				OSP Wilkowie	55 100,00	55 100,00	30 000,00	54,45%
				OSP Mieszna	38 500,00	48 500,00	20 000,00	41,24%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 165 000,00	2 165 000,00	1 150 947,86	53,16%
1.	80104			Przedszkola	1 570 000,00	1 570 000,00	842 683,91	53,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 570 000,00	1 570 000,00	842 683,91	53,67%
				I. Wydatki bieżące	1 570 000,00	1 570 000,00	842 683,91	53,67%
				dotacje na zadania bieżące	1 570 000,00	1 570 000,00	842 683,91	53,67%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00	1 570 000,00	842 683,91	53,67%

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	595 000,00	595 000,00	308 263,95	51,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	595 000,00	595 000,00	308 263,95	51,81%
			I. Wydatki bieżące	595 000,00	595 000,00	308 263,95	51,81%
			dotacje na zadania bieżące	595 000,00	595 000,00	308 263,95	51,81%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 000,00	595 000,00	308 263,95	51,81%
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	29 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2.	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 841,00	90 841,00	42 964,00	47,30%
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 841,00	90 841,00	42 964,00	47,30%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 841,00	90 841,00	42 964,00	47,30%
			I. Wydatki bieżące	90 841,00	90 841,00	42 964,00	47,30%
			dotacje na zadania bieżące	90 841,00	90 841,00	42 964,00	47,30%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 841,00	90 841,00	42 964,00	47,30%
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	58 100,00	96,83%
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	60 000,00	60 000,00	58 100,00	96,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	58 100,00	96,83%
			Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	58 100,00	96,83%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	58 100,00	96,83%
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	58 100,00	96,83%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	200 000,00	194 500,00	97,25%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00	194 500,00	97,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	194 500,00	97,25%
			Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	194 500,00	97,25%
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	194 500,00	97,25%
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	200 000,00	200 000,00	194 500,00	97,25%
			Razem:	2 709 801,00	2 696 801,00	1 543 221,95	57,22%
				5 091 346,00	5 103 346,00	2 687 471,37	52,66%

Ogółem w 2019 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

w tym:

na udzielenie dotacji celowych	1 136 378,00	1 148 378,00	715 814,96	62,33%
na udzielenie dotacji podmiotowych	3 870 768,00	3 870 768,00	1 947 111,86	50,30%
na zwroty dotacji	84 200,00	84 200,00	24 544,55	29,15%
	5 091 346,00	5 103 346,00	2 687 471,37	52,66%

WÓJT

 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	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Razem:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
				I. Wydatki bieżące	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
				dotacje na zadania bieżące	551 787,00	551 787,00	273 795,84	49,62%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	12 902,70	43,01%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	521 787,00	521 787,00	260 893,14	50,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
1.		80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
				I. Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
				dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00	65 000,00	32 285,31	49,67%
				Razem:	672 418,00	672 418,00	361 504,87	53,76%

WÓJT
Janusz Zemanek
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	220 000,00	220 000,00	168 602,45	76,64%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	168 602,45	76,64%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	220 000,00	168 602,45	76,64%
				Dochody własne	220 000,00	220 000,00	168 602,45	76,64%
				Dochody bieżące	220 000,00	220 000,00	168 602,45	76,64%
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	168 602,45	76,64%
				Razem:	220 000,00	220 000,00	168 602,45	76,64%

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	67 462,80	29,33%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 295,00	22,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	2 295,00	22,95%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 295,00	22,95%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	2 295,00	22,95%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	2 295,00	38,25%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	495,00	16,50%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	65 167,80	29,62%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	190 300,00	64 920,30	34,11%
				I. Wydatki bieżące	220 000,00	190 300,00	64 920,30	34,11%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00	178 300,00	52 920,30	29,68%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	86 700,00	31 470,50	36,30%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 640,50	54,68%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	83 500,00	29 830,00	35,72%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00	91 600,00	21 449,80	23,42%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 300,00	1 772,40	7,29%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	19 677,40	31,23%
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00	0,00	0,00%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	12 000,00	12 000,00	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	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - GOSiR	0,00	29 700,00	247,50	0,83%
				I. Wydatki bieżące	0,00	29 700,00	247,50	0,83%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	29 700,00	247,50	0,83%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 200,00	247,50	1,11%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 100,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	0,00	0,00%
c.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	247,50	49,50%
				Razem:	230 000,00	230 000,00	67 462,80	29,33%

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	22 269 698,00	19 869 698,00	8 100 000,00	40,77%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 269 698,00	19 869 698,00	8 100 000,00	40,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 269 698,00	19 869 698,00	8 100 000,00	40,77%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	22 269 698,00	19 869 698,00	8 100 000,00	40,77%
				Dotacje	22 269 698,00	19 869 698,00	8 100 000,00	40,77%
				dochody majątkowe	22 269 698,00	19 869 698,00	8 100 000,00	40,77%
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	22 269 698,00	19 869 698,00	8 100 000,00	40,77%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	637 381,00	637 381,00	178 581,00	28,02%
1.		80101		Szkoły podstawowe	178 581,00	178 581,00	178 581,00	100,00%
				Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	88 606,50	88 606,50	88 606,50	100,00%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	88 606,50	88 606,50	88 606,50	100,00%
				Dotacje	88 606,50	88 606,50	88 606,50	100,00%
				dochody bieżące	88 606,50	88 606,50	88 606,50	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	83 683,92	83 683,92	83 683,92	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	4 922,58	4 922,58	4 922,58	100,00%
				Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	89 974,50	89 974,50	89 974,50	100,00%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	89 974,50	89 974,50	89 974,50	100,00%
				Dotacje	89 974,50	89 974,50	89 974,50	100,00%
				dochody bieżące	89 974,50	89 974,50	89 974,50	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	84 975,92	84 975,92	84 975,92	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	4 998,58	4 998,58	4 998,58	100,00%
2.		80104		Przedszkola	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00%
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00%
				Dotacje	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
1.		85295		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				Dotacje	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	35 747,00	35 746,59	100,00%
1.		92195		Pozostała działalność	0,00	35 747,00	35 746,59	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	35 747,00	35 746,59	100,00%
				Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne	0,00	35 747,00	35 746,59	100,00%
				Dotacje	0,00	35 747,00	35 746,59	100,00%
				dochody bieżące	0,00	35 747,00	35 746,59	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	35 747,00	35 746,59	100,00%
				Razem:	23 257 079,00	20 892 826,00	8 664 327,59	41,47%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 122 032,00	29 196 074,00	7 404 928,77	25,36%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 122 032,00	29 196 074,00	7 404 928,77	25,36%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 122 032,00	29 196 074,00	7 404 928,77	25,36%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	30 122 032,00	29 196 074,00	7 404 928,77	25,36%
				I. Wydatki majątkowe	30 122 032,00	29 196 074,00	7 404 928,77	25,36%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00	5 266 986,00	1 357 748,51	25,78%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 255 790,00	16 645 707,00	4 713 681,08	28,32%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 599 256,00	7 283 381,00	1 333 499,18	18,31%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 245 821,00	1 245 821,00	246 084,68	19,75%
1.		80101		Szkoły podstawowe	178 581,00	178 581,00	143 246,84	80,21%
				Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	88 606,50	88 606,50	68 580,49	77,40%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	88 606,50	88 606,50	68 580,49	77,40%
				I. Wydatki bieżące	88 606,50	88 606,50	68 580,49	77,40%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	88 606,50	88 606,50	68 580,49	77,40%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 606,50	66 606,50	53 087,28	79,70%
a.		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 014,79	55 649,79	44 610,74	80,16%
b.		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,35	9 593,35	7 703,05	80,30%
c.		4127		Składki na Fundusz Pracy	1 568,36	1 363,36	773,49	56,73%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	22 000,00	15 493,21	70,42%
a.		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 493,21	94,93%
b.		4307		Zakup usług pozostałych	7 077,42	7 077,42	5 666,64	80,07%
c.		4309		Zakup usług pozostałych	4 922,58	4 922,58	333,36	6,77%
				Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	89 974,50	89 974,50	74 666,35	82,99%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	89 974,50	89 974,50	74 666,35	82,99%
				I. Wydatki bieżące	89 974,50	89 974,50	74 666,35	82,99%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	89 974,50	89 974,50	74 666,35	82,99%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 974,50	67 974,50	53 169,07	78,22%
a.		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 157,93	56 799,93	44 869,46	79,00%
b.		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,20	9 783,20	7 607,73	77,76%
c.		4127		Składki na Fundusz Pracy	1 596,37	1 391,37	691,88	49,73%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	22 000,00	21 497,28	97,71%
a.		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 707,28	97,07%
b.		4307		Zakup usług pozostałych	7 001,42	7 001,42	7 000,00	99,98%
c.		4309		Zakup usług pozostałych	4 998,58	4 998,58	4 790,00	95,83%
2.		80104		Przedszkola	1 067 240,00	1 067 240,00	102 837,84	9,64%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 067 240,00	1 067 240,00	102 837,84	9,64%
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	1 067 240,00	1 067 240,00	102 837,84	9,64%
				I. Wydatki majątkowe	1 067 240,00	1 067 240,00	102 837,84	9,64%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	254 690,00	254 690,00	30 454,80	11,96%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	593 161,50	593 161,50	52 839,62	8,91%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	219 388,50	219 388,50	19 543,42	8,91%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	377 590,00	400 367,83	194 416,39	48,56%
1.		85295		Pozostała działalność	377 590,00	400 367,83	194 416,39	48,56%
				Jednostka realizująca - GOPS	377 590,00	400 367,83	194 416,39	48,56%
				Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	377 590,00	400 367,83	194 416,39	48,56%
				I. Wydatki bieżące	377 590,00	400 367,83	194 416,39	48,56%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	355 276,80	378 054,63	188 311,99	49,81%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 511,46	235 954,29	112 780,23	47,80%
a.		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 565,36	189 812,40	93 151,25	49,08%
b.		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 103,72	37 901,46	17 357,72	45,80%
d.		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	516,50	516,50	0,00	0,00%
e.		4127		Składki na Fundusz Pracy	4 252,38	4 650,43	2 271,26	48,84%
f.		4129		Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 765,34	142 100,34	75 531,76	53,15%
a.		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,63	2 436,63	0,00	0,00%
b.		4307		Zakup usług pozostałych	110 175,99	110 175,99	64 285,00	58,35%
c.		4309		Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 335,00	8 348,00	35,77%
d.		4417		Podróże służbowe krajowe	4 374,24	4 374,24	1 515,80	34,65%
e.		4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,48	1 778,48	1 382,96	77,76%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 313,20	22 313,20	6 104,40	27,36%
a.		3119		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.		3257		Stypendia różne	18 313,20	18 313,20	6 104,40	33,33%
				Razem:	31 745 443,00	30 842 262,83	7 845 429,84	25,44%

WOJCI
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek 77.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 006,00	90 006,00	15 101,55	16,78%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	90 006,00	90 006,00	15 101,55	16,78%
				I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 101,55	75,51%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	15 101,55	75,51%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	17 500,00	15 101,55	86,29%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	70 006,00	70 006,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 006,00	70 006,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	13 000,00	2 000,00	15,38%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	2 000,00	15,38%
				I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	2 000,00	15,38%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	2 000,00	15,38%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 500,00	31 500,00	2 500,00	7,94%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	31 500,00	31 500,00	2 500,00	7,94%
				I. Wydatki bieżące	31 500,00	31 500,00	2 500,00	7,94%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	2 500,00	27,78%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 500,00	27,78%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	134 506,00	134 506,00	19 601,55	14,57%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 37.325,79 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOLECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000,00	102 000,00	12 129,30	11,89%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00	102 000,00	12 129,30	11,89%
				I. Wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	12 129,30	11,89%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	102 000,00	12 129,30	11,89%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	12 129,30	14,10%
b.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 165,00	12 165,00	9 549,88	78,50%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 165,00	3 165,00	549,88	17,37%
				I. Wydatki bieżące	3 165,00	3 165,00	549,88	17,37%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 165,00	3 165,00	549,88	17,37%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	3 165,00	549,88	17,37%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00	21 000,00	1 000,00	4,76%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 500,00	1 000,00	6,06%
				I. Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	1 000,00	6,06%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
a.			4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	1 000,00	7,14%
a.			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	141 165,00	141 165,00	22 679,18	16,07%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 37.325,79 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	49 058,00	49 058,00	4 266,99	8,70%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	49 058,00	49 058,00	4 266,99	8,70%
				I. Wydatki bieżące	19 058,00	19 058,00	4 266,99	22,39%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 058,00	19 058,00	4 266,99	22,39%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 058,00	17 058,00	4 266,99	25,01%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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%
				RAZEM	54 558,00	54 558,00	9 266,99	16,99%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 37.325,79 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	134 506,00	134 506,00	19 601,55	14,57%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	141 165,00	141 165,00	22 679,18	16,07%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	54 558,00	54 558,00	9 266,99	16,99%
Razem:	330 229,00	330 229,00	51 547,72	15,61%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 111.977,37 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

WOJCI
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	2 180 000,00	2 186 259,00	1 109 269,30	50,74%
1.		90002		Gospodarka odpadami	2 180 000,00	2 186 259,00	1 109 269,30	50,74%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 180 000,00	2 186 259,00	1 109 269,30	50,74%
				Dochody własne	2 180 000,00	2 186 259,00	1 109 269,30	50,74%
				Dochody bieżące	2 180 000,00	2 186 259,00	1 109 269,30	50,74%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 169 000,00	2 169 000,00	1 095 438,92	50,50%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 676,20	70,95%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 895,23	63,17%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 259,00	6 258,95	100,00%
				Razem:	2 180 000,00	2 186 259,00	1 109 269,30	50,74%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 180 000,00	2 186 259,00	1 149 787,00	52,59%
1.		90002		Gospodarka odpadami	2 180 000,00	2 186 259,00	1 149 787,00	52,59%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 180 000,00	2 186 259,00	1 149 787,00	52,59%
				I. Wydatki bieżące	2 180 000,00	2 186 259,00	1 149 787,00	52,59%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 180 000,00	2 186 259,00	1 149 787,00	52,59%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 187,00	134 187,00	69 722,20	51,96%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00	103 387,00	53 440,66	51,69%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 593,25	94,92%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 261,00	41,31%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	427,29	15,26%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045 813,00	2 052 072,00	1 080 064,80	52,63%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 971,74	82,16%
b.			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 259,00	0,00	0,00%
c.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	2 034 713,00	2 039 713,00	1 074 246,57	52,67%
e.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	222,06	11,10%
f.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
g.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	802,89	36,50%
h.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	421,54	21,08%
				Razem:	2 180 000,00	2 186 259,00	1 149 787,00	52,59%

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2019

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	677,00	677,00	248,00	36,63%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	677,00	677,00	248,00	36,63%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	677,00	677,00	248,00	36,63%
				dochody bieżące	677,00	677,00	248,00	36,63%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	677,00	677,00	248,00	36,63%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 895,00	1 895,00	487,50	25,73%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 895,00	1 895,00	487,50	25,73%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 895,00	1 895,00	487,50	25,73%
				dochody bieżące	1 895,00	1 895,00	487,50	25,73%
a.			0830	Wpływy z usług	1 895,00	1 895,00	487,50	25,73%
III.	855			RODZINA	126 007,00	126 007,00	59 262,58	47,03%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 900,00	125 900,00	59 253,02	47,06%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 900,00	125 900,00	59 253,02	47,06%
				dochody bieżące	125 900,00	125 900,00	59 253,02	47,06%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	16 007,08	24,63%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00	5 900,00	726,13	12,31%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	55 000,00	42 519,81	77,31%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	107,00	9,56	8,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107,00	107,00	9,56	8,93%
				dochody bieżące	107,00	107,00	9,56	8,93%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	107,00	9,56	8,93%
				RAZEM	128 579,00	128 579,00	59 998,08	46,66%

W roku 2019 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 248,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. W I półroczu 2019 roku dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 487,50 złotych i zostały one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła wyniosły 59.253,02 złote.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W I półroczu 2019 roku dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 9,56 złotych i zostały one również odprowadzone do budżetu państwa.

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek



GMINA WILKOWICE

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

**ZA OKRES
01.01.2019 - 30.06.2019 ROKU**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr III/12/2018 na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2018 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2019-2032, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Wartości w niej przyjęte, odzwierciedlały kwoty planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętym również w tym dniu Uchwałą nr III/13/2018 – Budżetem Gminy Wilkowice na 2019 rok.

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

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

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

Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2019 roku i w latach następnym

W 2019 roku Gmina realizowała programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki ponoszone w związku projektami miały charakter wydatków bieżących.

1. „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2”.

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

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
2018-2020	1.032.982,50	400.367,83	303.392,50
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	329.222,17		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	194.416,39		
Razem:	523.638,56		
Stopień realizacji programu w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	48,56%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	50,70%		

Kontynuowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęty w 2018 roku projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w partnerstwie z powiatem bielskim oraz sześcioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkami oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz w podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia

zawodowego. Ma wzmocnić aktywizację społeczną osób, które z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie podjąć zatrudnienia. W ramach projektu objęto również pomocą rodziny z dziećmi, które wymagają stałego wsparcia asystenta rodziny. W okresie: 01.01.2019-30.06.2019 liczba uczestników projektu wynosiła 14 osób (5 kobiet i 9 mężczyzn) oraz 11 rodzin z dziećmi. Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: wyjazdy terapeutyczne dla rodzin z dziećmi przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia z edukacji dla zdrowia, wsparcie w formie indywidualnych porad psychologa i logopedy, działania środowiskowe oraz staże zawodowe. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, koordynator 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, specjalista ds. staży czuwał nad prawidłową realizacją projektu.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 194.416,39 zł.

2. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli / Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
2018-2020	218.019,16	88.606,50	54.407,50
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	65.191,07		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	68.580,49		
Razem:	133.771,56		
Stopień realizacji programu w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	77,40%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	61,36%		

Projekt skierowany jest do **161 uczniów** Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach realizującej podstawę programową kształcenia .

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

W ramach w/w projektu szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy do realizowanych zajęć. W ramach realizowanego projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania z matematyki, j. angielskiego, przyrody, informatyki oraz w zajęciach wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych, zajęciach z matematyki i informatyki. W/w projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 68.580,49 zł.

3. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
2018-2020	322.443,94	89.974,50	59.983,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	136.322,55		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	74.666,35		
Razem:	210.988,90		
Stopień realizacji programu w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	82,99%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	65,44%		

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Projekt skierowany jest do 97 uczniów w tym do 13 uczniów (posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego) Szkoły Podstawowej w Miesznej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej oraz do 5 nauczycieli tej szkoły.

W ramach realizowanego projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania z matematyki, j. angielskiego, przyrody, informatyki oraz zajęciach z kreatywnego i logicznego myślenia; w zajęciach wyrównawczych z matematyki, j. angielskiego, przyrody oraz w zajęciach specjalistycznych.

W ramach w/w projektu szkoła została wyposażona w pomoce naukowe i sprzęt komputerowy do realizowanych zajęć. W/w projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 74.666,35 zł.

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

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na lata 2021-2022
2016-2023	83.237.440,00	29.196.074,00	19.705.773,00	23.638.289,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	6.407.364,61			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	7.404.928,77			
Razem:	13.812.293,38			
Stopień realizacji programu w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	25,36%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	16,60%			

W miesiącu sierpniu 2016 roku, zawarta została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Jest on dofinansowany w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 113.932.519,63 złotych, Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 58.491.404,22 złote. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym trwała budowa kanalizacji w ramach etapu I, którym objęty został rejon sołectwa Mieszna oraz sołectwa Wilkowice. Wartość robót inwestycyjnych to 19.427.282,54 złote, wystawiono faktury na łączną kwotę 7.540.301,01 złotych, zaawansowanie robót 78%.

Kontynuowane były prace w ramach 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. Wystawione zostały przez wykonawcę faktury na kwotę 2.173.564,31 złotych, co daje 58% zaawansowania robót.

Rozpoczęto roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Wartość robót inwestycyjnych to 39.059.521,63 złotych, wystawiono faktury na łączną kwotę 3.737.471,61 złotych, zaawansowanie robót na poziomie 25%.

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

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

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

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok
2018-2020	1.076.481,00	1.067.240,00
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	8.545,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	102.837,84	
Razem:	111.382,84	
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	9,64%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	10,35%	

Gmina pozyskała środki na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej. Na podstawie umowy z dnia 12 października 2018 roku oraz aneksu do umowy z dnia 27 czerwca 2019 roku, Gmina otrzyma dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 577.664,15 złote. W okresie sprawozdawczym została wszczęta procedura przetargowa, wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do wykonania robót. Prace rozpoczęto w marcu, wartość inwestycji 1.067.240,00 złotych. Planowany termin zakończenia robót przypada na 30.11.2019 roku.

Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

Oprócz zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, takimi, na które gmina złożyła bądź zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie realizowane były zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim, jak również takie, których termin realizacji przypadał na 2019 rok.

W zakresie wydatków bieżących były to zadania:

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

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
2016-2020	113.050,00	43.665,00	38.745,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	9.840,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2019 do 30.06.2019 roku	0,00		
Razem:	9.840,00		
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	8,71%		

Trwały prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, obejmujący obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IV/31/2015 z dnia 28.01.2015r. - zakończenie realizacji zadania, które pierwotnie miało nastąpić do 01.12.2017r., 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 12.10.2020 roku.

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

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok
2016-2019	23.150,00	6.150,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	11.316,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2019 do 30.06.2019 roku	615,00	
Razem:	11.931,00	
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	10,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	51,54%	

19 czerwca 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (jednostka planu UT 4 – Magnus). Prace realizowane były zgodnie z umową Nr RU-0282/18 z dnia 31.10.2018r. zawartą z firmą P.A. NOVA S.A. z Gliwic. Wykonawca otrzymał w marcu br. zapłatę wysokości **615,00 zł** (słownie: sześćset piętnaście złotych 00/100). Zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

3. „Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2018-2023	100.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2019 do 30.06.2019 roku	0,00			
Razem:	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	0,00%			

Podjęto decyzję o sporządzeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice. Zadanie zostało podzielone na etapy, a jego realizacja została przesunięta w czasie. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

4. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
2019-2020	10.000,00	1.000,00	9.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2019 do 30.06.2019 roku	3.936,00		
Razem:	4.920,00		
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	78,72%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	70,29%		

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Wilkowice, dla terenów położonych we wschodniej części gminy, zlokalizowanych w miejscowości Wilkowice (obręb ewidencyjny Huciska) pomiędzy ul. Żniwną a granicą administracyjną Gminy Wilkowice, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr VII/58/2019 z dnia 24.04.2019 roku.

Umowa RU-0214/19 z dnia 12.06.2019r. na łączną kwotę 9.840,00 zł – zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 12.10.2020 roku.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano zadania :

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

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok
2016-2019	2.015.000,00	1.415.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	483.730,06	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	410.914,75	
Razem:	894.644,81	
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	29,04%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	44,40%	

W okresie sprawozdawczym, kontynuowano rozpoczęte w 2018 roku prace związane z adaptacją pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice. Zakończenie prac i oddanie pomieszczeń do użytkowania nastąpi w II kwartale 2019 roku. Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym 410.914,75 zł.

2. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na lata 2021-2023
2010-2023	29.354.095,00	1.199.280,00	783.736,00	1.100.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	24.886.750,24			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	379.410,97			
Razem :	25.266.161,21			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	31,64%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	86,08%			

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

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej. Wyłoniony został wykonawca na budowę podłączeń budynków mieszkalnych do sieci głównej. W okresie sprawozdawczym wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach. Zadanie to częściowo zostało sfinansowane ze środków umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 50.041,60 zł. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji w rejonie ul. Malinowej i Partyzantów w Bystrej. Zakończona została przebudowa kanalizacji sanitarnej między ul. Ogrodową i Kolorową w Bystrej, wyremontowana została kanalizacja deszczowa w ul. Kościelnej w Bystrej. Sporządzona została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych.

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

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym 379.410,97 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2016-2022	1.410.700,00	111.000,00	400.000,00	400.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	464.079,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	738,00			
Razem :	464.817,00			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,66%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	32,95%			

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu pn. „ Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. W lutym złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym 738,00 zł.

4. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2017-2021	515.000,00	65.000,00	200.000,00	200.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	18.915,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	38.499,00			
Razem :	57.414,00			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	59,23%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	11,15%			

Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2017-2021 – zabezpieczono w budżecie kwotą 515.000,00 złotych. Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy oraz audyt energetyczny, złożony został wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej inwestycji, związanej z termomodernizacją budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Juliana Fałata w Bystrej.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym 38.499,00 zł.

5. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na lata 2021-2022
2016-2022	1.051.906,00	50.000,00	300.000,00	563.406,00
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	85.830,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	0,00			
Razem	85.830,00			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	8,16%			

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu szkolnego. Dzięki inwestycji w znaczący sposób poprawiona zostanie funkcjonalność budynku, nastąpi ograniczenie zużycia energii i gazu. Przyczyni się ona również do ochrony środowiska. W 2016 roku opracowano studium wykonalności oraz wykonany został audyt energetyczny dla budynku. Nadal trwały prace zmierzające do pozyskania środków unijnych na dofinansowanie termomodernizacji budynku w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach. Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.

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

Dział 750 Rozdział 75023 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na lata 2021-2022
2017-2022	3.855.000,00	100.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	181.849,35			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	14.760,00			
Razem :	196.609,35			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	14,76%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2019 roku	5,10%			

Zaplanowano, że zadanie mające na celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej oraz ochronę środowiska zrealizowane zostanie w latach 2017-2022 wyznaczając w tym okresie roczne limity wydatków na łączną kwotę 3.855.000,00 złotych.

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 miesiącu lutym został złożony wniosek o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano 14.760,00 zł.

7. „Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na lata 2021-2022
2017-2022	4.805.000,00	210.000,00	1.625.000,00	2.790.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	82.754,85			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	0,00			
Razem:	82.754,85			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	1,73%			

W związku z wdrożeniem nowej reformy systemu oświaty, ze względu na trudne warunki lokalowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miesznej, podjęto decyzję o rozbudowie obiektu. Wydłużony został termin realizacji zadania do roku 2022. Opracowana została koncepcja przebudowy oraz rozbudowy budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej. W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora deszczowego odwadniającego teren ZSP w Miesznej przy ul. Szkolnej 1.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.

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

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
2017-2020	559.000,00	25.000,00	300.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	124.230,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	0,00		
Razem :	124.230,00		
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	22,23%		

Trwały prace projektowe związane z budową mostu, który pozwoli na połączenie dwóch części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”.

Zgodnie z zawartą umową wykonawca winien przedłożyć gotową dokumentację, zawierającą m.in. zaktualizowaną mapę, badania geologiczne i obliczenia hydrologiczne, stosowne – wymagane prawem pozwolenia.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.


 WÓJT
 dr inż. Janusz Zemanek

9. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok
2018-2019	330.000,00	280.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	40.198,93	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	238.220,30	
Razem	278.419,23	
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	85,08%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	84,375%	

Zakończono zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach. Zamontowała została brama, wyremontowano ogrodzenie wokół budynku, został wybrukowany parking. W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano 238.220,30 zł.

10. „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej”.

Dział 900 Rozdział 90015 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2019-2021	500.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	369,00			
Razem :	369,00			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,18%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	0,08%			

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz przyjezdnych, poprzez wybudowanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej. Zadanie to realizowane będzie etapami, w latach 2019-2021.

W I półroczu został wykonany projekt oświetlenia. W III kwartale zostanie uruchomiona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy i rozpoczęte zostaną roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano 369,00 zł.

11. „Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2019-2021	4.500.000,00	1.265.000,00	3.000.000,00	235.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	0,00%			

W związku z reformą oświatową oraz ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego niezbędnym staje się podjęcie działań zmierzających do budowy Przedszkola Publicznego w Miesznej. Inwestycja ta jest konieczna w związku z ciągłym wzrostem liczby dzieci zamieszkałych na terenie sołectwa. W miesiącu czerwcu br. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji budowy Przedszkola.

W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie przedsięwzięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.500.000,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.

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

„Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych” okres realizacji 2019-2021 – kwota zabezpieczona w budżecie 100.000,00 złotych.

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

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

Zadanie to wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc pilną potrzebę jego realizacji. Przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej mieszkańców gminy, poprawi ofertę sportową i turystyczną, zwiększy zaplecze dydaktyczno-sportowe dzieci i młodzieży szkolnej.

Czynione będą starania o wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi.

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

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

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę

W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła poręczenia w wysokości 146.700,00 złotych, natomiast nie udzieliła żadnych gwarancji.

Nie posiada żadnych zobowiązań z tego tytułu.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana na bieżąco i miała na celu zapewnienie zgodności podstawowych wielkości z obowiązującym budżetem na 2019 rok.

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

WOJIT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek



GMINA WILKOWICE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

**2. SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

**– GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WILKOWICACH**

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

ZA OKRES

01.01.2019 - 30.06.2019 ROKU

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2019 ROKU**

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2019
NIP 937 21 79 588 REGON 07213019

URZĄD GMINY w WILKOWICACH
SEKRETARIAT

Data wpi. 31-07-2019

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

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	2 609 200,00 zł	2 613 000,00 zł	1 312 633,44 zł	50,23%
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 440 000,00 zł	2 440 000,00 zł	1 224 653,27 zł	50,19%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	169 200,00 zł	173 000,00 zł	87 980,17 zł	50,86%
	z wynajmu pomieszczeń	23 400,00 zł	23 400,00 zł	11 302,32 zł	48,30%
	finansowe	800,00 zł	2 600,00 zł	2 485,09 zł	95,58%
II.	Koszty działalności operacyjnej	2 597 640,00 zł	2 600 795,00 zł	1 268 203,64 zł	48,76%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 039 900,00 zł	2 008 237,00 zł	981 502,76 zł	48,87%
a.	wynagrodzenia	1 709 900,00 zł	1 698 237,00 zł	828 800,93 zł	48,80%
b.	składki od wynagrodzeń	330 000,00 zł	310 000,00 zł	152 701,83 zł	49,26%
2	Zakup towarów i usług w tym:	396 740,00 zł	428 000,00 zł	211 508,50 zł	49,42%
a.	Materiały	110 000,00 zł	110 000,00 zł	54 131,08 zł	49,21%
b.	Energia	27 500,00 zł	27 500,00 zł	11 874,52 zł	43,18%
c.	Usługi obce remontowe	22 200,00 zł	23 400,00 zł	11 680,00 zł	49,91%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	237 040,00 zł	267 100,00 zł	133 822,90 zł	50,10%
	procedury medyczne	203 340,00 zł	232 000,00 zł	117 284,93 zł	50,55%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	37 000,00 zł	37 000,00 zł	7 773,80 zł	21,01%
4	Podatki i opłaty	33 000,00 zł	32 958,00 zł	16 148,79 zł	49,00%
5	Amortyzacja	65 000,00 zł	68 600,00 zł	37 627,59 zł	0,00%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	26 000,00 zł	26 000,00 zł	13 642,20 zł	52,47%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	11 200,00 zł	11 845,00 zł	6 282,04 zł	53,04%
IV.	Koszty finansowe	360,00 zł	360,00 zł	1,82 zł	0,51%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	2 609 200,00 zł	2 613 000,00 zł	1 274 487,50 zł	48,77%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	38 145,94 zł	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00 zł		17 200,00 zł	

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

210.134,12

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

276.264,83

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

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760
NFZ Nr um. 122/100163/01/2019
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi pozostałe przychody
operacyjne i finansowe

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	2 440 000,00	2 440 000,00	1 224 653,27	50,19%
2.	Pielęgniarka środowiskowa				
3.	Położna środowiskowa				
4.	Higiena szkolna i przedszkolna				
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	120 000,00	120 000,00	59 269,83	49,39%
6.	MEDYCYNA PRACY	3 000,00	5 000,00	4 366,00	87,32%
7.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	23 400,00	23 400,00	11 302,32	48,30%
8.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Poz. przychody oper.media	22 000,00	22 000,00	10 556,93	47,99%
10.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	400,00	100,00	316,61	316,61%
11.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	400,00	2 500,00	2 168,48	86,74%
12.	Sprzedaż sprzętu- złom	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem	2 609 200,00	2 613 000,00	1 312 633,44	50,23%

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2019	2 609 200,00	2 613 000,00	1 312 633,44	50,23%
Koszty 2019	2 609 200,00	2 613 000,00	1 274 487,50	48,77%
Zysk bilansowy 2019	0,00	0,00	38 145,94	0,00%

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

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2019

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów, wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Leki	401-01	3 500,00	3 500,00	921,85	26,34%
2.	Szczepionki	711+311	60 000,00	60 000,00	30 148,35	50,25%
3.	Materiały medyczne	401-03	5 500,00	5 500,00	2 665,37	48,46%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	4 000,00	4 000,00	2 245,44	56,14%
5.	Środki czystości	401-11	6 000,00	6 000,00	2 473,01	41,22%
6.	Materiały biurowe	401-12	7 000,00	7 000,00	2 482,43	35,46%
7.	Druki medyczne	401-13	3 000,00	3 000,00	238,55	7,95%
8.	Energia elektryczna	401-14	15 000,00	15 000,00	5 455,85	36,37%
9.	Energia ciepła	401-15	12 500,00	12 500,00	6 418,67	51,35%
10.	Woda + ścieki	401-16	3 000,00	3 000,00	694,84	23,16%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	18 000,00	18 000,00	12 261,24	68,12%
	Razem		137 500,00	137 500,00	66 005,60	48,00%

KIEROWNIK

Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Katarzyna Banet-Skwama
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwama

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

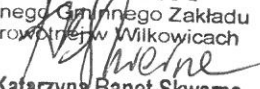
NFZ Nr um. 122/100163/01/2019

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup usług obcych

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Usługi remontowe	402-01	22 200,00	23 400,00	11 680,00	49,91%
2.	Procedury medyczne	402-02	203 340,00	232 000,00	117 284,93	50,55%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	5 000,00	5 000,00	3 288,97	65,78%
4.	Usługi łączności	402-04	8 000,00	5 500,00	2 249,44	40,90%
5.	Dozór mienia	402-05	1 100,00	1 100,00	250,32	22,76%
6.	Usługi pocztowe	402-07	1 400,00	1 400,00	778,40	55,60%
7.	Usługi pralnicze	402-11	500,00	500,00	86,88	17,38%
8.	Usługi transportowe	402-08	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
9.	Prowizje bankowe	402-09	1 200,00	1 600,00	737,60	46,10%
10.	Pozostałe usługi	402-10	15 000,00	18 500,00	8 646,36	46,74%
	Razem		259 240,00	290 500,00	145 502,90	50,09%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwama

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

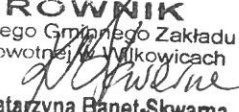
NFZ Nr um. 122/100163/01/2019

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Podatki i opłaty

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 700,00	3 658,00	3 658,00	100,00%
2.	Opłaty skarbowe, podatek VAT naliczony niepodlegający odliczeniu od VAT należnego lub zwrotowi	403-04	29 000,00	29 000,00	12 490,79	43,07%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Razem		33 000,00	32 958,00	16 148,79	49,00%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwama

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760
NFZ Nr um. 122/100163/01/2019
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Wynagrodzenia

Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 678 000,00	1 669 337,00	815 100,93	48,83%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	31 900,00	28 900,00	13 700,00	47,40%
	Razem		1 709 900,00	1 698 237,00	828 800,93	48,80%

Świadczenia na rzecz pracowników

Tabela 7

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Składki ZUS	405-01	330 000,00	310 000,00	152 701,83	49,26%
2.	Odpisy na świadczenia urlopowe	405-02	22 000,00	22 000,00	3 257,65	14,81%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	8 000,00	8 000,00	4 516,15	56,45%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem		367 000,00	347 000,00	160 475,63	46,25%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um 122/100163/01/2019

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Amortyzacja

Tabela 8

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	65 000,00	68 600,00	37 627,59	54,85%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem		65 000,00	68 600,00	37 627,59	54,85%

Pozostałe

Tabela 9

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	1 500,00	2 119,00	2 119,00	100,00%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 400,00	3 426,00	3 426,00	100,00%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	6 300,00	6 300,00	737,04	11,70%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	26 000,00	26 000,00	13 642,20	52,47%
5.	Pozostałe koszty NSKUP, odpisy szczeniok sprzedanych	409-99 761-756	360,00	360,00	1,82	0,51%
	Razem		37 560,00	38 205,00	19 926,06	52,16%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2019 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

ul. Strażacka 3

43-365 Wilkowice

NIP: 937-22-38-010

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach za okres od 01.01. 2019 do 30.06.2019 roku

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	728 445,32	729 925,75	318 457,94	44%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	723 200,00	723 200,00	313 200,00	43%
a.	dotacja podmiotowa	678 700,00	678 700,00	282 206,48	42%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwale podlegające amortyzacji jednorazowej -księgozbiór	44 500,00	44 500,00	30 993,52	70%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	5 245,32	6 725,75	5 257,94	78%
a.	z wynajmu pomieszczeń				
b.	finansowe	50,00	50,00	7,56	15%
II.	Koszty działalności operacyjnej	729 693,96	731 174,39	307 743,01	42%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	445 600,00	453 980,00	230 454,15	51%
a.	wynagrodzenia	372 100,00	379 680,00	193 115,75	51%
b.	składki od wynagrodzeń	73 500,00	74 300,00	37 338,40	50%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	200 070,00	197 285,00	25 082,38	13%
a.	Materiały	69 600,00	70 124,00	5 964,34	9%
b.	Energia	19 700,00	18 200,00	5 597,60	31%
c.	usługi obce remontowe	3 500,00	3 500,00	-	0%
d.	usługi obce pozostałe	107 270,00	105 461,00	13 520,44	13%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 800,00	16 840,00	8 833,46	52%
4.	Podatki i opłaty	2 400,00	2 365,00	2 365,00	100%
5.	Amortyzacja	57 993,96	54 474,39	38 432,98	71%
6.	Pozostałe koszty	6 830,00	6 230,00	2 575,04	41%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	729 693,96	731 174,39	307 743,01	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	- 1 248,64	- 1 248,64	10 714,93	
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków własnych i dotacji UG i Instytutu Książki	5 143,96	5 143,96	3 533,68	



**GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl

Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl

Zadzwoń: 33 8 170 872

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

ul. Strażacka 3

43-365 Wilkowice

NIP: 937-22-38-010

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 48 962,52

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 46 254,48

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2019		Zapłacone
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	5 029,88	-	
FV 469/2019 z 06.06.2019 Kapryss Joanna Przyborowska -książki	2 757,45	-	05.07.2019
FV 00716-399-06-19 z 19.06.2019 Saga Sp. z o.o. -szkolenie	848,70		02.07.2019
FV UG/620/6/2019 z 25.06.2019 Gmina Wilkowice -ścieki	27,91		08.07.2019
FV UG/623/6/2019 z 25.06.2019 Gmina Wilkowice -gaz	502,09	-	08.07.2019
FV 29/M/2019 GRUPA AD2 z 30.06.2019 - usługa serwisowa	620,00		09.07.2019
FV 1208/19/BC z 28.06.2019 VOVOX za usługę doradczą-konsultacyjną -funkcja ABI - RODO	246,00		11.07.2019
FVKL/19/86 z 28.06.2019 ROLL PW Sp. z o.o. -art. Spożywcze	27,73		03.07.2019
Zobowiązania publicznoprawne	13 800,89	-	
ZUS za 06/2019	11 747,89		12.07.2019
US PIT-4 za 06/2019	2 053,00		12.07.2019
Pozostałe zobowiązania	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 33 022,38

w tym wymagalne:

-

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 18 830,77

w tym wymagalne:

-

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2019		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	-	-	
		-	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

w tym wymagalne:

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

w tym wymagalne:



**GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl

Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl

Zadzwoń: 33 8 170 872

Część opisowa

I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 318.457,94:

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00

2/ Dotacje z budżetu państwa: 0,00

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 313.200,00:

- dotacje podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -282.206,48;
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne – 30.993,52.

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 5.257,94.:

- przychody z tyt. Terminowego regulowania podatków – 43,00;
- darowizny rzeczowe od osób fizycznych - książki – 1729,00;
- darowizny od osób fizycznych – 6,00;
- wpłata za oddaną makulaturę – 32,01;
- przychody za usługi ksero i drukowanie – 274,90;
- nagrody i darowizny rzeczowe od osób prawnych w – 400,43;
- odsetki na rachunku bankowym – 7,56;
- dotacja z budżetu gminy na zakup środków trwałych z 2017 w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 1.129,68;
- dotacja z Instytutu Książki na zakup środków trwałych z 2015 w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 1.635,36;

II. Koszty działalności: 307.743,01:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 230.454,15:

a) wynagrodzenia: 193.115,75:

- umowy o pracę – 187.154,48,
- umowy zlecenie – 1.680,00 (sprząatanie),
- umowy zlecenia – 840,00 (czynności BHP),
- umowy o dzieło – 667,47 (promocja),
- umowy o pracę – 2.773,80 (nagroda jubileuszowa),

b) składki od wynagrodzeń: 37.338,40:

- składki ZUS – 33.322,96
- składki ZUS – 270,29 (umowa zlecenie),
- Fundusz Pracy – 3.745,15

2/ Zakup towarów i usług: 25.082,38:

a) materiały: 5.964,34:

- materiały biurowe i do bieżącej działalności – 1.704,08;
- środki czystości – 482,44;
- materiały do napraw i remontów – 193,99;
- prenumerata czasopism – 1.938,95;
- promocja i warsztaty – 1.644,88;

b) energia: 5.597,60:

- energia: - 2.018,45;
- gaz: - 3.368,56;
- woda i ścieki: - 210,59;

c) usługi obce remontowa: 0:

d) usługi obce pozostałe: 13.520,44:

- komputeryzacja – 4.363,84
- telefony, Internet – 2.909,58;
- śmieci i monitoring – 511,76;
- różne opłaty i usługi – 2.470,26
- promocja – 3.265,00.

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 8.833,46:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.956,00;
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 1.180,31;
- ryczałt samochodowy – 558,45;
- szkolenia – 1.138,70.

4/ Podatki i opłaty: 2.365,00:

- podatek od nieruchomości – 2.365,00

5/ Amortyzacja: 38.432,98:

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 34.899,30:

- zbiory biblioteczne – 34.899,30;
 - zakup z dotacji GMINY – 32.769,87;
 - darowizny od osób fizycznych – 639,00;
 - darowizny od osób prawnych – 1.490,43;

Stopniowa amortyzacja: 3.533,68:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

ul. Strażacka 3

43-365 Wilkowice

NIP: 937-22-38-010

- środek trwały -szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw – 480,00;
- środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zakupiony ze środków własnych – 288,64;
- środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Programu Instytutu Książki pokryty ze środków finansowych IK – 1.635,36;
- środek trwały –wielofunkcyjne kolorowe urządzenie A3 zakupione z dotacji celowej Urzędu Gminy w 2017 roku–1.129,68.

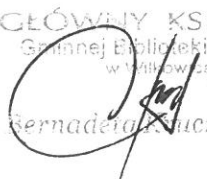
6/ Pozostałe koszty: 2.575,04:

- obsługę bankową – 384,60;
- delegacje – 1.171,98;
- składki na rzecz organizacji – 130,00;
- ubezpieczenie – 888,46.

VII/ Wynik finansowy: 10.714,93:

Czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na minusie – 2.708,04;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na plusie – 14.191,61;
- naliczona amortyzacja środków trwałych nabytych w latach poprzednich ze środków własnych na minusie – 768,64zł. (z 2015r. szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw -480,00zł.; z 2015r. cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” -288,64zł.).

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

Bernadeta Kuczek-Jedyk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

mgr Aleksandra Szymik-Caputa

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2019 ROKU**

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

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

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

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

W Uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr III/13/2018 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **993.727,00 zł**.

W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie **454.570,19 zł**, tj. **44,86%** planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice | - | 440.000,00 zł |
| • Przychody z prowadzonej działalności | - | 10.290,00 zł |
| • Pozostałe przychody operacyjne | - | 4.280,19 zł |

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwota **454.064,25 zł**, tj. **44,81%** planu i dotyczyły:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 227.595,68 zł |
| 2. Zakup towarów i usług | - | 73.207,59 zł |
| w tym | | |
| • Materiały | - | 9.024,61 zł |
| • Energia | - | 17.010,14 zł |
| • Usługi obce pozostałe | - | 16.931,34 zł |
| • Świadczenia na rzecz pracowników | - | 11.082,16 zł |
| • Podatki i opłaty | - | 8.330,88 zł |
| • Amortyzacja | - | 10.597,40 zł |
| • Pozostałe koszty | - | 231,06 zł |
| 3. Pozostałe koszty operacyjne | - | 153.260,98 zł |

Draci.

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2019 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 461.128,55 zł. Do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano z tego tytułu 227.595,68 zł co stanowi 49,36% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 157.733,58 zł, a wydano 73.207,59 zł co stanowi 46,41% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, usługi obce pozostałe, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, amortyzacja, pozostałe koszty itp.

Pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2019 roku przeznaczono kwotę 394.522,87 zł. Do 30 czerwca 2019 roku z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych wydatkowano kwotę 153.260,98 zł co stanowi 38,85% planu.

Na pozostałe koszty składają się następujące grupy wydatków statutowych:

- organizacja zajęć artystycznych - 62.750,62 zł
(zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kluby zainteresowań)
- organizacja imprez kulturalnych - 41.020,03 zł
(Kiermasz Wielkanocny, Dzień Dziecka, Koncerty, wystawy, teatrzyki)
- działalność kinowa - 9.571,23 zł
- Akcja Lato 2019 - 471,23 zł
- Akcja Zima 2019 - 1.318,00 zł
- udział w przeglądach - 437,20 zł
- pozostała działalność statutowa - 3.652,99 zł
- imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowice - 2.266,38 zł
- Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta - 12.246,00 zł

Przychody

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 1.013.385,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 454.570,19 zł co stanowi 44,86% planu.



DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 30.06.2019 r. wynosiła **0,00 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **18.672,70 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2019 r. – **1.999,62 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – **6.707,10 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **6,75**

Ilość osób zatrudnionych: **9**

Sporządzono dnia 17 lipca 2019 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PROMYK" s.c.
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „PROMYK”
mgr Weronika Szczotka

Gminny Ośrodek Kultury
 „PROMYK”
 Ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
 Tel./fax 33 817-07-73
 REGON: 361299137, NIP 9372673740

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samorządowej instytucji kultury**

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”

za okres od 01 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 roku

URZĄD GMINY w WILKOWICACH
 DZIENNIK PODAWCZY
 Data wpl. 29. 07. 2019
 Liczba załączników
 Podpis

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1.001.895,00	1.013.385,00	454.570,19	44,86%
1.	Przychody z prowadzonej Działalności w tym:	4.000,00	13.290,00	10.290,00	77,43%
	z wynajmu pomieszczeń	0,00	800,00	410,00	51,25%
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	993.727,00	993.727,00	440.000,00	44,28%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	4.168,00	6.368,00	4.280,19	67,21%
	finansowe	35,00	35,00	13,49	38,54%
II.	Koszty działalności operacyjnej	619.805,00	618.862,13	300.803,27	48,61%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	461.128,55	461.128,55	227.595,68	49,36%
a.	wynagrodzenia	385.430,08	385.430,08	188.844,78	49,00%
b.	składki od wynagrodzeń	75.698,47	75.698,47	38.750,90	51,19%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	158.676,45	157.733,58	73.207,59	46,41%
a.	Materialy	36.500,00	38.156,43	9.024,61	23,65%
b.	Energia	34.300,00	34.300,00	17.010,14	49,59%
c.	Usługi obce remontowe	0,00	0,00	0,00	-
d.	Usługi obce pozostałe	36.982,00	34.352,00	16.931,34	49,29%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	21.905,45	21.905,45	11.082,16	50,59%
4.	Podatki i opłaty	15.556,00	15.556,00	8.330,88	53,55%
5.	Amortyzacja	12.633,00	12.663,70	10.597,40	83,68%
6.	Pozostałe koszty	800,00	800,00	231,06	28,88%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	382.090,00	394.522,87	153.260,98	38,85%
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1.001.895,00	1.013.385,00	454.064,25	44,81%
VI.	Wynik finansowy	0,00	0,00	505,94	

Docho.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 2.033,21 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 8.706,72 zł

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2019		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (Tytuł zobowiązania)	2.755,50	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne (Tytuł zobowiązania)	15.917,20	0,00	
ZUS	13.077,20	0,00	
PDOF	2.840,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (Tytuł zobowiązania)			

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 10.571,41 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 18.672,70 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2019		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności (Tytuł zobowiązania)	0,00	0,00	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 35,13 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 0,00 zł

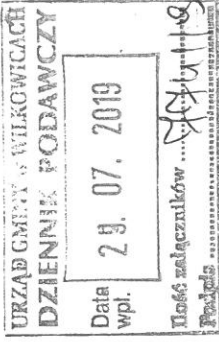
w tym wymagalnych 0,00 zł

Sporządzono dnia 17 lipca 2019 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PROMEK"
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KASJERKA
GOK „PROMEK”
mgr Weronika Szczotka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**



P R Z Y C H O D Y:		PLAN - KOREKTA 2019	WYKONANIE 30.06.2019	%
1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	993 727,00 zł	440 000,00 zł	44%
2.	Przychody z działalności statutowej	13 290,00 zł	10 290,00 zł	77%
3.	Odsetki na rachunku bankowym	35,00 zł	13,49 zł	39%
5.	Pozostałe przychody	6 333,00 zł	4 266,70 zł	67%
RAZEM PRZYCHODY		1 013 385,00 zł	454 570,19 zł	45%
K O S Z T Y D Z I A Ł A L N O Ś C I:		PLAN - KOREKTA 2019	WYKONANIE 30.06.2019	%
1.	Administracja i działalność merytoryczna	614 729,13 zł	297 863,87 zł	48%
I.	Place i pochodne:	483 034,00 zł	238 677,84 zł	49%
1.	Wynagrodzenia	385 430,08 zł	188 844,78 zł	49%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę	75 698,47 zł	38 750,90 zł	51%
3.	Świadczenia urlopowe	8 912,42 zł	4 609,88 zł	52%
4.	Delegacje służbowe	1 300,00 zł	481,97 zł	37%
5.	Ryczałty samochodowe	7 000,00 zł	2 883,45 zł	41%
6.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	1 078,03 zł	758,76 zł	70%
7.	Szkolenia pracowników	3 563,00 zł	2 348,10 zł	66%
8.	Inne	52,00 zł	- zł	0%
II.	Bieżące koszty działalności	42 799,13 zł	27 141,63 zł	63%
1.	Materiały biurowe	2 900,00 zł	563,89 zł	19%
2.	Środki czystości	3 000,00 zł	1 658,21 zł	55%
3.	Opłaty telefoniczne i internetowe	3 600,00 zł	1 923,67 zł	53%
4.	Opłaty pocztowe	1 400,00 zł	737,10 zł	53%
5.	Obsługa bankowa	1 700,00 zł	684,20 zł	40%
6.	Obsługa BHP	1 800,00 zł	900,00 zł	50%
7.	Opłata BIP	260,00 zł	102,50 zł	39%
8.	Zakup sprzętu o niskiej wartości	10 587,13 zł	10 587,13 zł	100%
9.	Pozostałe bieżące wydatki	9 800,00 zł	6 108,93 zł	62%
10.	Usługi informatyczne	4 800,00 zł	2 400,00 zł	50%

Spółka

11.	Oплата za usługi RODO	2 952,00 zł	1 476,00 zł	50%
III.	Media	88 896,00 zł	32 044,40 zł	36%
1.	Energia	18 000,00 zł	7 078,29 zł	39%
2.	Gaz	13 000,00 zł	8 460,01 zł	65%
3.	Woda	1 200,00 zł	479,59 zł	40%
4.	Ścieki	2 100,00 zł	992,25 zł	47%
5.	Podatek od nieruchomości	14 096,00 zł	7 046,00 zł	50%
6.	Przeгляdy i konserwacje	17 000,00 zł	5 918,15 zł	35%
7.	Bieżące remonty	20 400,00 zł	994,29 zł	5%
8.	Wywóz śmieci	1 200,00 zł	309,68 zł	26%
9.	Ubezpieczenie OC	800,00 zł	231,06 zł	29%
10.	Monitoring	1 100,00 zł	535,08 zł	49%
2.	Koszty działalności statutowej	358 522,87 zł	141 887,68 zł	40%
I.	Zajęcia artystyczne	112 610,00 zł	62 750,62 zł	56%
II.	Imprezy kulturalne	98 500,00 zł	41 020,03 zł	42%
III.	Działalność kinowa	31 000,00 zł	9 571,23 zł	31%
IV.	Lato 2019	12 682,00 zł	471,23 zł	4%
V.	Zima 2019	1 318,00 zł	1 318,00 zł	100%
VI.	Udział w przeglądach	3 000,00 zł	437,20 zł	15%
VII.	Pozostała działalność statutowa	36 962,87 zł	3 652,99 zł	10%
VIII.	Imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowie	62 450,00 zł	22 666,38 zł	36%
4.	Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta	36 000,00 zł	12 246,00 zł	34%
6.	Amortyzacja	4 133,00 zł	2 066,70 zł	50%
RAZEM KOSZTY		1 013 385,00 zł	454 064,25 zł	45%

Sporządzono dnia 17 lipca 2019 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PRÓMYŚL"
mgr Agnieszka Sech

GŁÓWNA KASZUBSKA
GOK „PROMYŚL”
mgr Wieronika Szewcika