

012



GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES
01.01.2020 - 30.06.2020 ROKU**

ZARZĄDZENIE NR 115/2020
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie :

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2020 roku.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej

Wpł.
dnia 04 08 2020

zarejestrowano pod numerem

przekazano

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 z późn. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 713)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2020 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 12, 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 2020 roku,
- c. informację za pierwsze półrocze 2020 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:

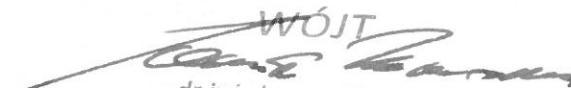
1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

Wykaz załączników

**do Zarządzenia Nr 115/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie :**

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2020 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 2020 roku
5. Załącznik Nr 5 Realizacja planu finansowego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych)
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
8. Załącznik Nr 8 Wykonywanie planu finansowego zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
9. Załącznik Nr 9 Realizacja planu finansowego zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
10. Załącznik Nr 10 Wykonywanie planu finansowego zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
11. Załącznik Nr 11 Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12. Załącznik Nr 12 Realizacja planu wydatków Jednostek Pomocniczych Gminy Wilkowice

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 01.01.2020 do 30.06.2020 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 01.01.2020 do 30.06.2020 roku.


dr inż. Janusz Zemanek

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2020 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	88.063.614,00
2. Wydatki budżetu zł	-	95.658.614,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	7.595.000,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **7.595.000,00** złotych będą:

pożyczki zaciągnięte w:

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 450.000,00 złotych,

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6.430.311,00 złotych oraz

kredyty w kwocie 714.689,00 złotych

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2020 gmina spłaci raty w wysokości **1.780.727,40 złotych** (240.404,40 złote - pożyczki, 1.540.323,00 złote - kredyty).

Zabezpieczone zostały również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **92.583,60** złotych.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **9.468.311,00 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych **kredytów w kwocie 1.800.000,00 złotych pożyczek w wysokości 450.000,00 złotych**, wolnych środków w wysokości **750.000,00 złotych** oraz ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **38.000,00 złotych**. Na finansowanie zadań, które realizowane będą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Gmina zaciągnie pożyczkę w wysokości **6.430.311,00** złotych.

W okresie od 01 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **4.116.324,34 złote** i zwiększenie wydatków o kwotę **3.819.151,34 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 30.06.2020 roku pomniejszył się o **297.173,00** złote i wynosił **7.297.827,00 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 450.000,00 złotych,

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6.165.000,00 złotych oraz

kredyty w kwocie 682.827,00 złotych

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2020 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	92.179.938,34
2. Wydatki budżetu zł	-	99.477.765,34
Planowany deficyt budżetowy zł	-	7.297.827,00

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zmniejszyły się do kwoty **9.118.354,00** złote.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 30 czerwca 2020 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **450.000,00** złotych, kredyty w kwocie **1.715.354,00** złote, wolne środki w wysokości **750.000,00** złotych, spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **38.000,00** złotych, oraz zaciągnięta na finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczka w wysokości **6.165.000,00** złotych.

Na dzień 30.06.2020 roku planowane rozchody zmniejszyły się do kwoty **1.820.527,00** złotych. Składają się na nie raty pożyczek w wysokości **155.758,40** złotych, kredytów w wysokości **1.540.323,00** złote.

Zabezpieczone środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększyły się do kwoty **124.445,60** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2020 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	88 063 614,00	92 179 938,34	46 923 770,79	50,90%
	w tym:				
	dochody bieżące	69 216 104,00	70 312 717,34	36 565 058,81	52,00%
	dochody majątkowe	18 847 510,00	21 867 221,00	10 358 711,98	47,37%
2.	Wydatki budżetowe	95 658 614,00	99 477 765,34	46 827 432,25	47,07%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	63 978 853,00	64 652 916,12	29 339 265,49	45,38%
	Wydatki majątkowe	31 679 761,00	34 824 849,22	17 488 166,76	50,22%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-7 595 000,00	-7 297 827,00	96 338,54	
3.	Finansowanie (4-10)	7 595 000,00	7 297 827,00	6 373 172,09	
4.	Przychody ogółem	9 468 311,00	9 118 354,00	7 501 353,49	
	W tym:				
5.	Kredyty	1 800 000,00	1 715 354,00	270 984,34	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
6.	Pożyczki	6 880 311,00	6 615 000,00	2 157 511,63	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 430 311,00	6 165 000,00	2 032 511,63	
7.	Spłata pożyczek udzielonych	38 000,00	38 000,00	0,00	
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	3 945 911,89	
10.	Wolne środki	750 000,00	750 000,00	1 126 945,63	
	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	
10.	Rozchody ogółem	1 873 311,00	1 820 527,00	1 128 181,40	
	W tym:				
11.	Kredyty	1 540 323,00	1 540 323,00	1 025 323,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	240 404,40	155 758,40	82 858,40	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)	92 583,60	124 445,60	20 000,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 96.338,54 złotych.

Z budżetu gminy została udzielona pożyczka

Towarzystwu Przyjaciół Bystrej w wysokości 20.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Promowanie obszaru Ziemi Bielskiej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie protokołów z posiedzeń Rady Gminy Bystra w latach 1886-1918”

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

W okresie od 01.01 do 30.06.2020 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 125.000,00 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 2.032.511,63 złotych, spłacono 1.108.181,40 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 116.287,67 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2020 roku wynosił 12.532.099,23 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	212 824,44 zł
od osób prawnych	61 305,67 zł
od osób fizycznych	151 518,77 zł
podatek od środków transportowych	49 489,60 zł
od osób prawnych	36 211,06 zł
od osób fizycznych	13 278,54 zł
Razem:	262 314,04 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 30.06.2020 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	99 989,19 zł
od osób prawnych	888,31 zł
od osób fizycznych	99 100,88 zł

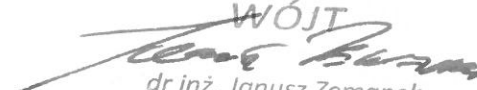
Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 30.06.2020 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 527,00 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	245,49 zł
Razem:	2 772,49 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 30.06.2020 roku

podatek od spadków i darowizn	4 572,14 zł
Razem:	4 572,14 zł

WÓJT

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	21 300 200,00	22 629 455,84	12 983 584,84	57,37%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 300 200,00	22 626 490,00	12 980 619,00	57,37%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 300 200,00	22 626 490,00	12 980 619,00	57,37%
				Dochody własne	4 000 200,00	4 000 200,00	3 257 261,50	81,43%
				dochody bieżące	4 000 200,00	4 000 200,00	3 257 261,50	81,43%
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	106,56	53,28%
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	1 839 000,00	1 838 211,16	99,96%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	2 161 000,00	1 418 943,78	65,66%
				dochody majątkowe	17 300 000,00	18 626 290,00	9 723 357,50	52,20%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	17 300 000,00	18 626 290,00	9 723 357,50	52,20%
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	17 300 000,00	18 626 290,00	9 723 357,50	52,20%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				Dotacje	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				dochody bieżące	0,00	2 965,84	2 965,84	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	2 965,84	2 965,84	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	100,00	100,00	7,74	7,74%
1.		02095		Pozostała działalność	100,00	100,00	7,74	7,74%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	7,74	7,74%
				Dochody własne	100,00	100,00	7,74	7,74%
				dochody bieżące	100,00	100,00	7,74	7,74%
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	100,00	100,00	7,74	7,74%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	48 040,00	48 500,00	100,96%
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%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	33 040,00	33 500,00	101,39%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	33 040,00	33 500,00	101,39%
				Dochody własne	0,00	33 040,00	33 500,00	101,39%
				dochody bieżące	0,00	33 040,00	33 500,00	101,39%
a.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 040,00	33 500,00	101,39%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 538 800,00	1 389 848,00	280 508,63	20,18%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 800,00	1 389 848,00	280 508,63	20,18%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 538 800,00	1 389 848,00	280 508,63	20,18%
				Dochody własne	1 538 800,00	1 389 848,00	280 508,63	20,18%
				dochody bieżące	293 800,00	337 488,00	211 522,62	62,68%
a.			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 500,00	35 500,00	35 469,18	99,91%
b.			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	1 272,21	12,72%
c.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	46,40	15,47%
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	119 679,69	52,03%
e.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	568,92	18,96%
f.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 170,00	3 167,76	99,93%
g.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 701,00	34 701,00	100,00%
h.			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 817,00	16 617,46	79,83%
				dochody majątkowe	1 245 000,00	1 052 360,00	68 986,01	6,56%
a.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	52 360,00	52 359,99	100,00%
b.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 000 000,00	16 626,02	1,66%
V.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	3 847,00	3 847,00	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	0,00	3 847,00	3 847,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 847,00	3 847,00	100,00%
				Dotacje	0,00	3 847,00	3 847,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	3 847,00	3 847,00	100,00%
a.			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 847,00	3 847,00	100,00%

VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 120,00	285 627,00	161 591,35	56,57%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	96 970,00	131 084,00	70 160,10	53,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	96 970,00	131 084,00	70 160,10	53,52%
			Dotacje	96 929,00	131 043,00	70 157,00	53,54%
			dochody bieżące	96 929,00	131 043,00	70 157,00	53,54%
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	96 929,00	131 043,00	70 157,00	53,54%
			Dochody własne	41,00	41,00	3,10	7,56%
			dochody bieżące	41,00	41,00	3,10	7,56%
a.	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00	41,00	3,10	7,56%
2.	75023		Urzędy gmin	124 000,00	144 359,00	81 298,99	56,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 000,00	144 359,00	81 298,99	56,32%
			Dochody własne	124 000,00	144 359,00	81 298,99	56,32%
			dochody bieżące	124 000,00	143 859,00	81 052,75	56,34%
a.	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00%
b.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,00	100,00%
d.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	12 368,79	49,48%
e.	0830		Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	4 717,98	41,03%
f.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	523,96	26,20%
g.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	222,00	222,00	100,00%
h.	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
i.	0970		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	84 420,00	43 003,02	50,94%
			dochody majątkowe	0,00	500,00	246,24	49,25%
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	246,24	49,25%
3.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	10 184,00	10 132,26	99,49%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	150,00	10 184,00	10 132,26	99,49%
			Dochody własne	150,00	10 184,00	10 132,26	99,49%
			dochody bieżące	150,00	10 184,00	10 132,26	99,49%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	10 184,00	10 132,26	99,49%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	66 128,00	64 880,00	98,11%
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.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 603,00	59 603,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	59 603,00	59 603,00	100,00%
			Dotacje	0,00	59 603,00	59 603,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	59 603,00	59 603,00	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	59 603,00	59 603,00	100,00%
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
			Dotacje	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Dotacje	300,00	300,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 500,00	15 500,00	4 330,64	27,94%
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

2.	75416		Straż gminna	10 500,00	10 500,00	4 330,64	41,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 500,00	10 500,00	4 330,64	41,24%
			Dochody własne	10 500,00	10 500,00	4 330,64	41,24%
			dochody bieżące	10 500,00	10 500,00	4 330,64	41,24%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 284,24	42,84%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	46,40	9,28%
X.	756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 010 832,00	29 025 135,00	13 564 194,15	46,73%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	35 500,00	12 979,59	36,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 500,00	35 500,00	12 979,59	36,56%
			Dochody własne	35 500,00	35 500,00	12 979,59	36,56%
			dochody bieżące	35 500,00	35 500,00	12 979,59	36,56%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	12 977,43	37,08%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	2,16	0,43%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 474 625,00	5 474 625,00	2 603 145,86	47,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 474 625,00	5 474 625,00	2 603 145,86	47,55%
			Dochody własne	5 474 625,00	5 474 625,00	2 603 145,86	47,55%
			dochody bieżące	5 474 625,00	5 474 625,00	2 603 145,86	47,55%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 320 000,00	5 320 000,00	2 512 163,92	47,22%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050,00	1 050,00	846,80	80,65%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 575,00	32 575,00	17 569,73	53,94%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	67 964,70	61,79%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	6,00	0,60%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 594,71	45,95%
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	4 038 130,00	4 038 130,00	2 396 448,04	59,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 038 130,00	4 038 130,00	2 396 448,04	59,35%
			Dochody własne	4 038 130,00	4 038 130,00	2 396 448,04	59,35%
			dochody bieżące	4 038 130,00	4 038 130,00	2 396 448,04	59,35%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	2 890 000,00	1 900 593,72	65,76%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 500,00	50 500,00	38 360,56	75,96%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	26 800,00	20 617,87	76,93%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 830,00	60 830,00	35 336,00	58,09%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	41 103,40	41,10%
f.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	355 867,36	39,54%
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 569,13	45,69%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00	381 700,00	287 903,44	75,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	361 000,00	381 700,00	287 903,44	75,43%
			Dochody własne	361 000,00	381 700,00	287 903,44	75,43%
			dochody bieżące	361 000,00	381 700,00	287 903,44	75,43%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	24 070,00	40,12%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	187 746,18	85,34%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	75 000,00	60 097,48	80,13%
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	3 759,87	31,33%
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	160,00	53,33%
g.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	69,91	69,91%
h.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	0,00%
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 101 577,00	19 095 180,00	8 263 717,22	43,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 101 577,00	19 095 180,00	8 263 717,22	43,28%
			Dochody własne	19 101 577,00	19 095 180,00	8 263 717,22	43,28%
			dochody bieżące	19 101 577,00	19 095 180,00	8 263 717,22	43,28%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 701 577,00	18 695 180,00	7 998 881,00	42,79%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	264 836,22	66,21%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 513 326,00	12 513 961,00	7 686 294,53	61,42%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 485 486,00	12 485 921,00	7 683 640,00	61,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 485 486,00	12 485 921,00	7 683 640,00	61,54%
			Subwencje	12 485 486,00	12 485 921,00	7 683 640,00	61,54%
			dochody bieżące	12 485 486,00	12 485 921,00	7 683 640,00	61,54%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 485 486,00	12 485 921,00	7 683 640,00	61,54%
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 840,00	28 040,00	2 654,53	9,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 200,00	2 194,97	8,71%
			Dochody własne	25 000,00	25 200,00	2 194,97	8,71%
			dochody bieżące	25 000,00	25 200,00	2 194,97	8,71%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 200,00	2 194,97	8,71%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	50,00	50,00	12,69	25,38%
			Dochody własne	50,00	50,00	12,69	25,38%
			dochody bieżące	50,00	50,00	12,69	25,38%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	12,69	25,38%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP	70,00	70,00	17,45	24,93%
			Dochody własne	70,00	70,00	17,45	24,93%
			dochody bieżące	70,00	70,00	17,45	24,93%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	17,45	24,93%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	70,00	70,00	16,90	24,14%
			Dochody własne	70,00	70,00	16,90	24,14%
			dochody bieżące	70,00	70,00	16,90	24,14%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	16,90	24,14%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	50,00	50,00	10,03	20,06%
			Dochody własne	50,00	50,00	10,03	20,06%
			dochody bieżące	50,00	50,00	10,03	20,06%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	10,03	20,06%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	50,00	50,00	11,74	23,48%
			Dochody własne	50,00	50,00	11,74	23,48%
			dochody bieżące	50,00	50,00	11,74	23,48%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	11,74	23,48%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	70,00	70,00	14,60	20,86%
			Dochody własne	70,00	70,00	14,60	20,86%
			dochody bieżące	70,00	70,00	14,60	20,86%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	14,60	20,86%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	70,00	70,00	12,84	18,34%
			Dochody własne	70,00	70,00	12,84	18,34%
			dochody bieżące	70,00	70,00	12,84	18,34%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	12,84	18,34%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	160,00	160,00	66,62	41,64%
			Dochody własne	160,00	160,00	66,62	41,64%
			dochody bieżące	160,00	160,00	66,62	41,64%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	66,62	41,64%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	250,00	86,23	34,49%
			Dochody własne	250,00	250,00	86,23	34,49%
			dochody bieżące	250,00	250,00	86,23	34,49%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	86,23	34,49%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	210,46	10,52%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	210,46	10,52%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	210,46	10,52%
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	210,46	21,05%
XII. 801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 494 558,50	3 501 953,95	1 442 274,84	41,18%
1.		80101	Szkoły podstawowe	246 780,50	644 660,50	528 638,34	82,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	184 390,50	254 390,50	184 390,50	72,48%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	184 390,50	254 390,50	184 390,50	72,48%
			dochody bieżące	184 390,50	254 390,50	184 390,50	72,48%
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	174 146,58	244 146,58	174 146,58	71,33%
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	10 243,92	10 243,92	10 243,92	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	6 800,00	58 868,00	53 017,87	90,06%
			Dochody własne	6 800,00	58 868,00	53 017,87	90,06%
			dochody bieżące	6 600,00	58 668,00	53 017,87	90,37%
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	780,00	13,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	52 568,00	52 237,87	99,37%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	36 500,00	102 105,00	72 663,83	71,17%
			Dochody własne	36 500,00	102 105,00	72 663,83	71,17%
			dochody bieżące	36 350,00	101 955,00	72 663,83	71,27%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	97,00	48,50%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 350,00	35 350,00	6 660,00	18,84%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	66 405,00	65 906,83	99,25%
			dochody majątkowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	4 740,00	80 018,00	79 122,14	98,88%
			Dochody własne	4 740,00	80 018,00	79 122,14	98,88%
			dochody bieżące	4 640,00	79 918,00	79 093,04	98,97%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	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	3 400,00	3 400,00	3 315,00	97,50%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	
d.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	701,00	700,37	99,91%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	75 777,00	75 076,86	99,08%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	29,10	29,10%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	29,10	29,10%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	10 800,00	92 482,00	85 493,04	92,44%
			Dochody własne	10 800,00	92 482,00	85 493,04	92,44%
			dochody bieżące	10 800,00	92 482,00	85 493,04	92,44%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	3 486,85	34,87%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	82 382,00	81 988,19	99,52%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	3 550,00	56 797,00	53 950,96	94,99%
			Dochody własne	3 550,00	56 797,00	53 950,96	94,99%
			dochody bieżące	3 500,00	56 747,00	53 950,96	95,07%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00%
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	2 800,00	2 800,00	525,00	18,75%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	53 847,00	53 416,96	99,20%
			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	1 467 044,00	1 928 934,72	593 543,16	30,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 363 759,00	1 759 495,72	500 124,58	28,42%
			Dochody własne	1 061 749,00	530 401,00	19 714,95	3,72%
			dochody bieżące	1 061 749,00	530 401,00	19 714,95	3,72%
a.		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	9 314,55	1,79%
b.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 401,00	10 400,40	99,99%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	541 749,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	520 753,00	260 377,00	50,00%
			dochody bieżące	0,00	520 753,00	260 377,00	50,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	520 753,00	260 377,00	50,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	186 300,72	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	186 300,72	0,00	0,00%
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	180 000,00	0,00	0,00%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 300,72	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	302 010,00	522 041,00	220 032,63	42,15%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	302 010,00	522 041,00	220 032,63	42,15%
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	302 010,00	522 041,00	220 032,63	42,15%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	38 470,00	64 292,00	35 187,84	54,73%
			Dochody własne	38 470,00	64 292,00	35 187,84	54,73%
			dochody bieżące	38 470,00	64 292,00	35 187,84	54,73%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	38 220,00	9 292,00	24,31%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	26 072,00	25 895,84	99,32%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	24 227,00	24 227,00	5 774,00	23,83%
			Dochody własne	24 227,00	24 227,00	5 774,00	23,83%
			dochody bieżące	24 227,00	24 227,00	5 774,00	23,83%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 227,00	22 227,00	5 324,00	23,95%
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	450,00	22,50%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	40 588,00	80 920,00	52 456,74	64,83%
			Dochody własne	40 588,00	80 920,00	52 456,74	64,83%
			dochody bieżące	40 588,00	80 920,00	52 456,74	64,83%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 188,00	40 188,00	11 992,00	29,84%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	40 732,00	40 464,74	99,34%
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	780 734,00	780 734,00	188 965,61	24,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	65 600,00	65 600,00	18 865,92	28,76%
			Dochody własne	65 600,00	65 600,00	18 865,92	28,76%
			dochody bieżące	65 600,00	65 600,00	18 865,92	28,76%
a.		0830	Wpływy z usług	65 600,00	65 600,00	18 865,92	28,76%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	174 312,00	174 312,00	31 587,78	18,12%
			Dochody własne	174 312,00	174 312,00	31 587,78	18,12%
			dochody bieżące	174 312,00	174 312,00	31 587,78	18,12%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 544,00	75 544,00	18 458,10	24,43%
b.		0830	Wpływy z usług	98 748,00	98 748,00	13 125,09	13,29%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	4,59	22,95%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	136 944,00	136 944,00	29 168,40	21,30%
			Dochody własne	136 944,00	136 944,00	29 168,40	21,30%
			dochody bieżące	136 944,00	136 944,00	29 168,40	21,30%
a.		0830	Wpływy z usług	136 944,00	136 944,00	29 168,40	21,30%

M.

			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	110 630,00	110 630,00	28 237,48	25,52%
			Dochody własne	110 630,00	110 630,00	28 237,48	25,52%
			dochody bieżące	110 630,00	110 630,00	28 237,48	25,52%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 630,00	110 630,00	28 237,48	25,52%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	121 126,00	121 126,00	34 100,95	28,15%
			Dochody własne	121 126,00	121 126,00	34 100,95	28,15%
			dochody bieżące	121 126,00	121 126,00	34 100,95	28,15%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 126,00	121 126,00	34 100,95	28,15%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	94 422,00	94 422,00	24 580,83	26,03%
			Dochody własne	94 422,00	94 422,00	24 580,83	26,03%
			dochody bieżące	94 422,00	94 422,00	24 580,83	26,03%
a.		0830	Wpływy z usług	94 422,00	94 422,00	24 580,83	26,03%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	77 700,00	77 700,00	22 424,25	28,86%
			Dochody własne	77 700,00	77 700,00	22 424,25	28,86%
			dochody bieżące	77 700,00	77 700,00	22 424,25	28,86%
a.		0830	Wpływy z usług	77 700,00	77 700,00	22 424,25	28,86%
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	32 995,00	16 498,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	32 995,00	16 498,00	50,00%
			Dotacje	0,00	32 995,00	16 498,00	50,00%
			dochody bieżące	0,00	32 995,00	16 498,00	50,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 995,00	16 498,00	50,00%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 629,73	114 629,73	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	114 629,73	114 629,73	100,00%
			Dotacje	0,00	114 629,73	114 629,73	100,00%
			dochody bieżące	0,00	114 629,73	114 629,73	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	114 629,73	114 629,73	100,00%
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	731 522,00	749 685,05	543 468,08	72,49%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	748,60	34,03%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 200,00	2 200,00	748,60	34,03%
			Dochody własne	2 200,00	2 200,00	748,60	34,03%
			dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	748,60	34,03%
a.		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	748,60	74,86%
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	8 000,00	51,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 409,00	15 409,00	8 000,00	51,92%
			Dotacje	15 409,00	15 409,00	8 000,00	51,92%
			dochody bieżące	15 409,00	15 409,00	8 000,00	51,92%
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	8 000,00	51,92%
			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	66 982,00	66 982,00	33 593,80	50,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	61 982,00	61 982,00	30 000,00	48,40%
			Dotacje	61 982,00	61 982,00	30 000,00	48,40%
			dochody bieżące	61 982,00	61 982,00	30 000,00	48,40%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 982,00	61 982,00	30 000,00	48,40%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	5 000,00	3 593,80	71,88%
			Dochody własne	5 000,00	5 000,00	3 593,80	71,88%
			dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	3 593,80	71,88%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 593,80	71,88%
4.	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	259,05	259,05	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	259,05	259,05	100,00%
			Dotacje	0,00	259,05	259,05	100,00%
			dochody bieżące	0,00	259,05	259,05	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	259,05	259,05	100,00%
5.	85216		Zasiłki stałe	117 480,00	117 480,00	85 000,00	72,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	115 480,00	115 480,00	85 000,00	73,61%
			Dotacje	115 480,00	115 480,00	85 000,00	73,61%
			dochody bieżące	115 480,00	115 480,00	85 000,00	73,61%

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 480,00	115 480,00	85 000,00	73,61%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 569,00	151 505,00	84 237,36	55,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	148 269,00	151 205,00	84 066,00	55,60%
			Dotacje	148 269,00	151 205,00	84 066,00	55,60%
			dochody bieżące	148 269,00	151 205,00	84 066,00	55,60%
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	2 800,00	5 736,00	5 736,00	100,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 469,00	145 469,00	78 330,00	53,85%
			Jednostka realizująca - GOPS	300,00	300,00	171,36	57,12%
			Dochody własne	300,00	300,00	171,36	57,12%
			dochody bieżące	300,00	300,00	171,36	57,12%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	171,36	57,12%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 885,00	39 853,00	20 553,72	51,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 885,00	31 853,00	15 334,72	48,14%
			Dotacje	16 785,00	31 753,00	15 275,00	48,11%
			dochody bieżące	16 785,00	31 753,00	15 275,00	48,11%
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	16 785,00	31 753,00	15 275,00	48,11%
			Dochody własne	100,00	100,00	59,72	59,72%
			dochody bieżące	100,00	100,00	59,72	59,72%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	59,72	59,72%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	5 219,00	65,24%
			Dochody własne	8 000,00	8 000,00	5 219,00	65,24%
			dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	5 219,00	65,24%
a.		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 219,00	65,24%
8.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 051,00	70 051,00	25 080,00	35,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	68 051,00	68 051,00	25 000,00	36,74%
			Dotacje	68 051,00	68 051,00	25 000,00	36,74%
			dochody bieżące	68 051,00	68 051,00	25 000,00	36,74%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 051,00	68 051,00	25 000,00	36,74%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%
9.	85295		Pozostała działalność	285 746,00	285 746,00	285 745,55	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	285 746,00	285 746,00	285 745,55	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	285 746,00	285 746,00	285 745,55	100,00%
			dochody bieżące	285 746,00	285 746,00	285 745,55	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	285 746,00	285 746,00	285 745,55	100,00%
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
			Dotacje	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
XV.	855		RODZINA	17 516 945,50	17 517 301,50	8 282 487,99	47,28%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 987 700,00	13 987 700,00	6 705 506,84	47,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 965 600,00	13 965 600,00	6 700 000,00	47,98%
			Dotacje	13 965 600,00	13 965 600,00	6 700 000,00	47,98%
			dochody bieżące	13 965 600,00	13 965 600,00	6 700 000,00	47,98%
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	13 965 600,00	13 965 600,00	6 700 000,00	47,98%
			Jednostka realizująca - GOPS	22 100,00	22 100,00	5 506,84	24,92%
			Dochody własne	22 100,00	22 100,00	5 506,84	24,92%
			dochody bieżące	22 100,00	22 100,00	5 506,84	24,92%
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	2 000,00	2 000,00	833,67	41,68%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	4 673,17	23,37%

2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 243,00	3 048 243,00	1 562 281,22	51,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 038 143,00	3 026 143,00	1 544 728,36	51,05%
			Dochody własne	50 000,00	50 000,00	20 608,36	41,22%
			dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	20 608,36	41,22%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	20 608,36	41,22%
			Dotacje	2 988 143,00	2 976 143,00	1 524 120,00	51,21%
			dochody bieżące	2 988 143,00	2 976 143,00	1 524 120,00	51,21%
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	2 988 143,00	2 976 143,00	1 524 120,00	51,21%
			Jednostka realizująca - GOPS	22 100,00	22 100,00	17 552,86	79,42%
			Dochody własne	22 100,00	22 100,00	17 552,86	79,42%
			dochody bieżące	22 100,00	22 100,00	17 552,86	79,42%
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	2 000,00	2 000,00	1 084,72	54,24%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	16 468,14	82,34%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,50	361,50	202,93	56,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,50	361,50	202,93	56,14%
			Dochody własne	5,50	5,50	0,00	0,00%
			dochody bieżące	5,50	5,50	0,00	0,00%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,50	5,50	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	356,00	202,93	57,00%
			dochody bieżące	0,00	356,00	202,93	57,00%
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	356,00	202,93	57,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	456 000,00	456 000,00	2 500,00	0,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	456 000,00	456 000,00	2 500,00	0,55%
			Dotacje	456 000,00	456 000,00	2 500,00	0,55%
			dochody bieżące	456 000,00	456 000,00	2 500,00	0,55%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 000,00	456 000,00	2 500,00	0,55%
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	11 997,00	23 997,00	11 997,00	49,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 997,00	23 997,00	11 997,00	49,99%
			Dotacje	11 997,00	23 997,00	11 997,00	49,99%
			dochody bieżące	11 997,00	23 997,00	11 997,00	49,99%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 997,00	23 997,00	11 997,00	49,99%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 605 000,00	4 278 647,00	1 799 864,06	42,07%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00	2 580 165,00	1 450 704,38	56,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 573 000,00	2 580 165,00	1 450 704,38	56,23%
			Dochody własne	2 573 000,00	2 580 165,00	1 450 704,38	56,23%
			dochody bieżące	2 573 000,00	2 580 165,00	1 450 704,38	56,23%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 550 000,00	1 434 512,72	56,26%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	6 177,17	38,61%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	2 849,64	40,71%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 165,00	7 164,85	100,00%
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 665 530,00	346 060,50	20,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 665 530,00	346 060,50	20,78%
			dochody majątkowe	0,00	1 665 530,00	346 060,50	20,78%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 665 530,00	346 060,50	20,78%
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	0,00	1 665 530,00	346 060,50	20,78%
3.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	952,00	951,50	99,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	952,00	951,50	99,95%
			Dochody własne	0,00	952,00	951,50	99,95%
			dochody bieżące	0,00	952,00	951,50	99,95%
a.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	952,00	951,50	99,95%

4.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%
			Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%
5.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	80,06	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	80,06	
			Dochody własne	0,00	0,00	80,06	
			Dochody bieżące	0,00	0,00	80,06	
a.		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	80,06	
5.	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
a.		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 910,00	60 459,00	20 548,50	33,99%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	625,00	625,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	625,00	625,00	100,00%
			Dotacje	0,00	625,00	625,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	625,00	625,00	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	625,00	625,00	100,00%
2.	92116		Biblioteki	0,00	19 924,00	19 923,50	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	19 924,00	19 923,50	100,00%
			Dotacje	0,00	19 924,00	19 923,50	100,00%
			dochody bieżące	0,00	19 924,00	19 923,50	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 924,00	19 923,50	100,00%
3.	92195		Pozostała działalność	39 910,00	39 910,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 910,00	39 910,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	39 910,00	39 910,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	39 910,00	39 910,00	0,00	0,00%
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	39 910,00	39 910,00	0,00	0,00%
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	78 000,00	78 000,00	21 438,44	27,49%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	78 000,00	21 438,44	27,49%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	78 000,00	78 000,00	21 438,44	27,49%
			Dochody własne	78 000,00	78 000,00	21 438,44	27,49%
			dochody bieżące	78 000,00	78 000,00	21 438,44	27,49%
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	11 504,49	15,98%
b.		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 933,95	
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	88 063 614,00	92 179 938,34	46 923 770,79	50,90%

Struktura planowanych dochodów na 2020 rok

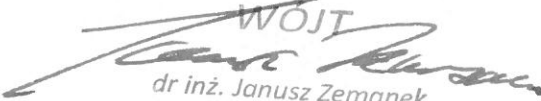
Źródła dochodów

1.	dochody własne	39 518 626,50	39 318 413,50	19 409 271,06	49,36%
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 701 577,00	18 695 180,00	7 998 881,00	42,79%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	264 836,22	66,21%
	podatki i opłaty lokalne	12 920 230,00	12 940 747,00	6 878 578,25	53,15%
	w tym:				
	podatek od nieruchomości	8 210 000,00	8 210 000,00	4 412 757,64	53,75%
	pozostałe dochody własne	7 496 819,50	7 282 486,50	4 266 975,59	58,59%
2.	dotacje	36 059 501,50	40 375 603,84	19 830 859,73	49,12%
	w tym				
	na zadania własne	406 391,00	976 089,00	519 155,00	53,19%
	na zadania zlecone	17 541 054,00	17 774 910,62	8 512 722,55	47,89%
	na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	18 112 056,50	21 580 208,22	10 759 586,68	49,86%
	na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	24 396,00	24 395,50	100,00%
3.	subwencje	12 485 486,00	12 485 921,00	7 683 640,00	61,54%
	w tym:				
	część oświatowa	12 485 486,00	12 485 921,00	7 683 640,00	61,54%
	Razem:	88 063 614,00	92 179 938,34	46 923 770,79	50,90%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	69 216 104,00	70 312 717,34	36 565 058,81	52,00%
	w tym:				
	na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	510 046,50	766 347,22	470 136,05	61,35%
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	499 802,58	749 802,58	459 892,13	61,34%
	współfinansowanie z budżetu państwa	10 243,92	16 544,64	10 243,92	61,92%

2. Dochody majątkowe	18 847 510,00	21 867 221,00	10 358 711,98	47,37%
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 200 500,00	1 001 000,00	16 901,36	1,69%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	17 602 010,00	20 813 861,00	10 289 450,63	49,44%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	17 602 010,00	20 813 861,00	10 289 450,63	49,44%
Razem:	88 063 614,00	92 179 938,34	46 923 770,79	50,90%


 WOJTY
 dr inż. Janusz Zemanek

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2020.

Plan dochodów przyjęto na poziomie 88.063.614,00 złotych.

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 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 **92.179.938,34 złotych**, zrealizowano w kwocie **46.923.770,79 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **50,90%**.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 21.300.200,00 zł

Plan po zmianach - 22.629.455,84 zł Wykonanie 12.983.584,84 zł (57,37 %)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **1.838.211,16 zł**, oraz zwroty podatku VAT od inwestycji realizowanej w okresie sprawozdawczym dokonywane na bieżąco przez urząd skarbowy na podstawie składanych deklaracji w wysokości **1.418.943,78 zł**.

Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **106,56 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 **2.965,84 zł**.

W planie dochodów zapisane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji sanitarnej. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu wpłynęła kwota **9.723.357,50 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 2020 rok płatności.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 100,00 zł

Plan po zmianach - 100,00 zł Wykonanie 7,74 zł (7,74 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy 7,74 zł. Pozostała, należna Gminie kwota wpłynie w II półroczu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 48.040,00 zł Wykonanie 48.500,00 zł (100,96 %)

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.

Wpłynęły również środki w wysokości **33.500,00 zł** jako darowizna mieszkańców na rzecz dróg gminnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.538.800,00 zł
Plan po zmianach - 1.389.848,00 zł Wykonanie 280.508,63 zł (20,18 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – **35.469,18 zł**, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.272,21 zł**, nastąpił zwrot kosztów upomnień w wysokości **46,40 zł**. Z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskano **3.167,76 zł** a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **119.679,69 zł**. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **568,92 zł**, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota **34.701,00 zł** (nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych). Wpłynęły również środki w wysokości **16.617,46 zł** pochodzące z różnych rozliczeń m.in. ze 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 **52.359,99 zł**. W okresie sprawozdawczym trwałe prace zmierzające do sprzedaży nieruchomości gminnych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dały kwotę **16.626,02 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 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 3.847,00 zł Wykonanie 3.847,00 zł (100,00 %)

Wpłynęły środki z rozliczenia dotacji w wysokości **3.847,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 221.120,00 zł
Plan po zmianach - 285.627,00 zł Wykonanie 161.591,35 zł (56,57 %)

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 - **70.157,00 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 **3,10 zł**.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy z opłat za koncesje i licencje – kwota **200,00 zł**, wpływy z różnych opłat – kwota **17,00 zł**, z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – **12.368,79 zł**, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media, zwrot VAT to kwota **43.003,02 zł**, wpływy z otrzymanych darowizn – **20.000,00 zł**, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w pierwszym półroczu 2020 roku gminie dochód, w wysokości **4.717,98 zł**. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **523,96 zł**, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dały kwotę **222,00 zł**. Wpłynęła kwota zwrotu składek ZUS – dotyczy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w wysokości **10.132,26 zł**.

Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości **246,24 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 - 66.128,00 zł Wykonanie 64.880,00 zł (98,11 %)

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 **4.025,00 zł**.

Wpłynęła również dotacja w wysokości **59.603,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	-	10.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	15.500,00 zł	Wykonanie	4.330,64 zł (27,94 %)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości **4.284,24 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 **46,40 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	-	29.010.832,00 zł		
Plan po zmianach	-	29.025.135,00 zł	Wykonanie	13.564.194,15 zł (46,73 %)

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 **12.977,43 zł** oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w wysokości **2,16 zł**.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości **2.512.163,92 zł**, podatek rolny **846,80 zł**, podatek leśny **17.569,73 zł**, podatek od środków transportowych **67.964,70 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **6,00 zł** oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie **4.594,71 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 **1.900.593,72 zł**, podatek rolny w kwocie **38.360,56 zł**, podatek leśny **20.617,87 zł**, podatek od środków transportowych **35.336,00 zł**, podatek od spadków i darowizn **41.103,40 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **355.867,36 zł**, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków **4.569,13 zł**.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy, a więc: z opłaty skarbowej **24.070,00 zł**, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **187.746,18 zł**, dochody pochodzące z różnych opłat lokalnych (wypis, wyrzys z planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnianie przystanków autobusowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota **60.097,48 zł**. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły **3.759,87 zł**, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy do budżetu Gminy wpłynęło **12.000,00 zł**. Odsetki od nieterminowego uiszczenia należności przyniosły dochód w wysokości **229,91 zł**.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości **7.998.881,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **264.836,22 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	-	12.513.326,00 zł		
Plan po zmianach	-	12.513.961,00 zł	Wykonanie	7.686.294,53 zł (61,42 %)

Do budżetu wpłynęła subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa w wysokości **7.683.640,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała

z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych. Na konto dochodów wpłynęła z tego tytułu kwota **2.654,53 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 2.494.558,50 zł

Plan po zmianach - 3.501.953,95 zł Wykonanie 1.442.274,84 zł (41,18 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **124,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **14.766,85 zł**. Ze sprzedaży makulatury otrzymano **29,10 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **0,81 zł**, z kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota **700,37 zł**, a z różnych rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne **328.626,71 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 **54.407,50 zł**, oraz projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej” w wysokości **59.983,00 zł**, oraz projektu realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli pn. „Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice” w wysokości **70.000,00 zł**.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **26.608,00 zł**, natomiast ze zwrotu poniesionych kosztów na dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wilkowice otrzymano **9.314,55 zł**.

Niskie dochody w tym dziale spowodowane były występującą w kraju pandemią COVID-19, co spowodowało brak możliwości uczęszczania dzieci do przedszkoli i szkół.

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **66.360,58 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne), z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **10.400,40 zł**. Z wynajmu pomieszczeń pozyskano **450,00 zł**.

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości **260.377,00 zł**.

Wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej” w kwocie **220.032,63 zł**, pozostałe środki Gmina otrzymała w II półroczu br.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **80.796,53 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **108.164,49 zł** oraz odsetki w wysokości **4,59 zł**.

Gmina, otrzymała również dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **16.498,00 zł**.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **114.629,73 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 731.522,00 zł

Plan po zmianach - 749.685,05 zł Wykonanie 543.468,08 zł (72,49 %)

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 **748,60 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie **8.000,00 zł**.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **30.000,00 zł**. Nastąpił zwrot w wysokości **3.593,80 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **259,05 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **85.000,00 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Nastąpił zwrot w wysokości **250,00 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **84.066,00 zł** (w ramach zadań zleconych 5.736,00 zł i zadań własnych 78.330,00 zł). Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **171,36 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **15.275,00 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **5.219,00 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **59,72 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **25.000,00 zł**. Nastąpił zwrot w wysokości **80,00 zł** nienależnych zasiłków.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w wysokości **285.745,55 zł** na realizację II edycji Projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem bielskim oraz sześcioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkiem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomoc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 15.950,00 zł Wykonanie 15.950,00 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 **15.950,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan pierwotny - 17.516.945,50 zł

Plan po zmianach - 17.517.301,50 zł Wykonanie 8.282.487,99 zł (47,28 %)

W związku z realizacją Rządowego Programu „500+”, na wypłatę świadczeń w pierwszym półroczu do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości **6.700.000,00 zł**.

Zwrócone zostały niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **4.673,17 zł** wraz z odsetkami w wysokości **833,67 zł**.

W ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych Gmina otrzymała dotację w kwocie **1.524.120,00 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **16.468,14 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **20.608,36 zł**.

Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **1.084,72 zł**.

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęła dotacja w wysokości **202,93 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 **2.500,00 zł**. Pozostała kwota zgodnie z założeniami Programu, wpłynie w II półroczu br.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie **11.997,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 2.605.000,00 zł

Plan po zmianach - 4.278.647,00 zł Wykonanie 1.799.864,06 zł (42,07 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **1.434.512,72 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **2.849,64 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień, opłat egzekucyjnych i pocztowych w kwocie **6.177,17 zł**. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano **7.164,85 zł**.

Wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” w kwocie **346.060,50 zł**,

W związku z rozliczeniem rocznym nastąpił zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Dostawca energii przekazał na konto dochodów gminy kwotę **951,50 zł**.

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **2.067,62 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **80,06 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 39.910,00 zł

Plan po zmianach - 60.459,00 zł Wykonanie 20.548,50 zł (33,99 %)

Środki pochodzą ze zwróconej przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” części nie wykorzystanej w 2019 roku dotacji podmiotowej w wysokości **625,00 zł**. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu nie wykorzystaną dotację przekazaną w 2019 roku na działalność statutową w wysokości **19.923,50 zł**.

Gmina w II półroczu br. otrzyma dotację z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Zakup doposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 78.000,00 zł

Plan po zmianach - 78.000,00 zł Wykonanie 21.438,44 zł (27,49 %)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **11.504,49 zł**.

Z różnych rozliczeń min. ze zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne **9.933,95 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	69.216.104,00	70.312.717,34	36.565.058,81	52,00%
Dochody majątkowe	18.847.510,00	21.867.221,00	10.358.711,98	47,37%
Razem:	88.063.614,00	92.179.938,34	46.923.770,79	50,90%

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 52,00%. Natomiast wskaźnik wykonania dochodów mających charakter majątkowy wyniósł 47,37% - 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 komplety 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 **324,00 zł** - wykonano **62,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **58,90 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **3,10 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.900,00 zł** – zrealizowano **1.194,20 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **1.087,93 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **59,72 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **35.000,00 zł**, wykonano w kwocie **47.986,33 zł**, przekazano **42.157,09 zł**.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **6.000,00 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **3.167,31 zł**, odprowadzono do budżetu Państwa **1.583,65 zł**, potrącono na rzecz Gminy **1.583,66 zł** oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **49.000,00 zł**, wykonano **47.561,77 zł**, przekazano **28.537,07 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **19.024,70 zł**.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane **36,00 zł**, nie wpłynęły żadne środki.

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.

WOJTA

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	24 997 226,00	26 061 170,84	17 021 772,24	65,31%
1.		01008		Melioracje wodne	60 500,00	56 500,00	271,00	0,48%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 500,00	56 500,00	271,00	0,48%
				I. Wydatki bieżące	60 500,00	56 500,00	271,00	0,48%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	60 500,00	56 500,00	271,00	0,48%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500,00	56 500,00	271,00	0,48%
a.		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	271,00	54,20%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 935 695,00	26 000 674,00	17 017 805,74	65,45%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 935 695,00	26 000 674,00	17 017 805,74	65,45%
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	5 500,00	2 666,18	48,48%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	5 500,00	2 666,18	48,48%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	5 500,00	2 666,18	48,48%
a.		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	5 500,00	2 666,18	48,48%
				II. Wydatki majątkowe	24 934 195,00	25 995 174,00	17 015 139,56	65,45%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 850,00	1 310 850,00	30 374,03	2,32%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	47 708,30	59,64%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	23 543 345,00	24 604 324,00	16 937 057,23	68,84%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 606 574,00	3 606 574,00	3 138 887,09	87,03%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	13 506 460,00	14 832 750,00	10 527 289,26	70,97%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 430 311,00	6 165 000,00	3 270 880,88	53,06%
3.		01030		Izby rolnicze	1 031,00	1 031,00	729,66	70,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 031,00	1 031,00	729,66	70,77%
				I. Wydatki bieżące	1 031,00	1 031,00	729,66	70,77%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 031,00	1 031,00	729,66	70,77%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031,00	1 031,00	729,66	70,77%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 031,00	1 031,00	729,66	70,77%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	58,15	58,15	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 907,69	2 907,69	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 381 442,00	4 984 482,00	713 486,93	14,31%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	593 201,00	593 201,00	328 302,55	55,34%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	593 201,00	593 201,00	328 302,55	55,34%
				I. Wydatki bieżące	576 635,00	576 635,00	311 736,55	54,06%
				dotacje na zadania bieżące	576 635,00	576 635,00	311 736,55	760,33%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	41 000,00	40 193,05	98,03%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	535 635,00	535 635,00	271 543,50	50,70%
				II. Wydatki majątkowe	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
				Dotacje	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
a.		6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 100,00	109 100,00	5 314,70	4,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 100,00	109 100,00	5 314,70	4,87%
				I. Wydatki bieżące	1 100,00	9 100,00	5 314,70	58,40%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 100,00	9 100,00	5 314,70	58,40%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	9 100,00	5 314,70	58,40%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 100,00	9 100,00	5 314,70	58,40%
				II. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	508 000,00	523 000,00	7 635,28	1,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	508 000,00	523 000,00	7 635,28	1,46%
				I. Wydatki bieżące	8 000,00	23 000,00	7 635,28	33,20%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	23 000,00	7 635,28	33,20%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 163,00	0,00	0,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,00	0,00	0,00%

c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	18 000,00	7 635,28	42,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	121,96	1,74%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	8 000,00	7 513,32	93,92%
			II. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.	60016		Drogi publiczne gminne	3 157 641,00	3 697 681,00	372 234,40	10,07%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 157 641,00	3 697 681,00	372 234,40	10,07%
			I. Wydatki bieżące	877 641,00	862 681,00	372 234,40	43,15%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	877 641,00	862 681,00	372 234,40	43,15%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 641,00	862 681,00	372 234,40	43,15%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 641,00	372 681,00	146 123,69	39,21%
b.		4270	Zakup usług remontowych	346 000,00	346 000,00	153 081,84	44,24%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	140 000,00	73 028,87	52,16%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	2 280 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	2 280 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00%
5.	60095		Pozostała działalność	21 500,00	61 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00	61 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
III.	630		TURYSTYKA	14 600,00	35 756,00	2 058,69	5,76%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 600,00	35 756,00	2 058,69	5,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 600,00	35 756,00	2 058,69	5,76%
			I. Wydatki bieżące	14 600,00	14 600,00	2 058,69	14,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 600,00	14 600,00	2 058,69	14,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600,00	10 600,00	2 058,69	19,42%
a.		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	189,29	18,93%
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00%
d.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	269,40	44,90%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	21 156,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	21 156,00	0,00	0,00%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 478 800,00	1 839 110,00	491 127,16	26,70%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 800,00	1 839 110,00	491 127,16	26,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 478 800,00	1 839 110,00	491 127,16	26,70%
			I. Wydatki bieżące	1 128 800,00	1 168 800,00	471 918,92	40,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 128 800,00	1 168 800,00	471 918,92	40,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	18 037,65	36,08%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	837,65	20,94%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	17 200,00	37,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 800,00	1 118 800,00	453 881,27	40,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 895,97	46,32%
b.		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	98 130,77	65,42%
c.		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	40 693,90	58,13%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	7 560,00	50,40%
f.		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 020,00	70,20%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	508 000,00	508 000,00	192 795,00	37,95%
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	793,00	99,13%
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	200 000,00	63 298,00	31,65%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	29 694,63	53,99%
			II. Wydatki majątkowe	350 000,00	620 310,00	19 129,24	3,08%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	4 900,00	5,44%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	530 310,00	14 229,24	2,68%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	50 000,00	79,00	0,16%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	10 000,00	79,00	0,79%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194 490,00	244 490,00	58 126,36	23,77%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 090,00	96 090,00	7 670,80	7,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	96 090,00	96 090,00	7 670,80	7,98%
			I. Wydatki bieżące	96 090,00	96 090,00	7 670,80	7,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	96 090,00	96 090,00	7 670,80	7,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	3 200,00	1 605,36	50,17%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	200,00	105,36	52,68%

b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 790,00	92 890,00	6 065,44	6,53%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	89 790,00	87 890,00	6 065,44	6,90%
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	88 000,00	138 000,00	45 455,56	32,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	88 000,00	138 000,00	45 455,56	32,94%
			I. Wydatki bieżące	88 000,00	138 000,00	45 455,56	32,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 000,00	138 000,00	45 455,56	32,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	138 000,00	45 455,56	32,94%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	42 126,00	32,40%
b.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 329,56	41,62%
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	7 565 237,00	7 596 002,25	3 614 994,46	47,59%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	403 704,00	437 818,00	190 976,40	43,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	403 704,00	437 818,00	190 976,40	43,62%
			I. Wydatki bieżące	403 704,00	437 818,00	190 976,40	43,62%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	403 704,00	437 818,00	190 976,40	43,62%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 649,00	406 763,00	180 918,20	44,48%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 275,00	325 389,00	135 920,52	41,77%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 906,42	90,03%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 097,00	53 097,00	23 654,39	44,55%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 277,00	7 277,00	2 436,87	33,49%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 055,00	31 055,00	10 058,20	32,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00	7 355,00	2 898,99	39,42%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	2 157,20	14,38%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	302,01	60,40%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	4 700,00	90,38%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2.	75022		Rady Gmin	123 000,00	123 000,00	48 423,73	39,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	123 000,00	123 000,00	48 423,73	39,37%
			I. Wydatki bieżące	123 000,00	123 000,00	48 423,73	39,37%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 000,00	21 000,00	7 173,73	34,16%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	7 173,73	34,16%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 145,00	16,36%
b.		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	521,13	13,03%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 507,60	55,08%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	41 250,00	40,44%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	41 250,00	40,44%
3.	75023		Urzędy gmin	5 988 778,00	5 985 429,25	2 884 423,68	48,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 988 778,00	5 985 429,25	2 884 423,68	48,19%
			I. Wydatki bieżące	5 238 778,00	5 335 429,25	2 523 676,98	47,30%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 235 178,00	5 331 829,25	2 521 170,57	47,29%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 603,00	4 343 603,00	1 900 861,61	43,76%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 203,00	3 340 203,00	1 343 997,58	40,24%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	228 000,00	217 742,92	95,50%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	605 000,00	270 414,47	44,70%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	26 424,24	31,46%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	42 282,40	48,94%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 575,00	988 226,25	620 308,96	62,77%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	100 000,00	100 000,00	52 371,00	52,37%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	151 158,00	114 914,74	76,02%
c.		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 824,77	60,83%
d.		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	41 521,72	51,90%
e.		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	8 149,85	32,60%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 143,00	63,03%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	340 500,00	208 286,53	61,17%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	16 993,29	37,76%
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	13 763,33	45,88%
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
l.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	37 000,00	33 978,63	91,83%
ł.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 975,00	64 975,00	55 000,00	84,65%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	7 643,25	4 761,72	62,30%
n.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 845,00	19 842,73	99,99%

o.		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 895,00	21 890,67	99,98%
p.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	21 810,00	10 078,66	46,21%
r.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	14 788,32	42,25%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	2 506,41	69,62%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 506,41	69,62%
			II. Wydatki majątkowe	750 000,00	650 000,00	360 746,70	55,50%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	360 746,70	90,19%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	15 630,88	24,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00	65 000,00	15 630,88	24,05%
			I. Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	15 630,88	24,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	65 000,00	65 000,00	15 630,88	24,05%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	15 630,88	24,05%
a.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	7 730,88	28,63%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	7 900,00	22,57%
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	879 175,00	879 175,00	420 116,86	47,79%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	879 175,00	879 175,00	420 116,86	47,79%
			I. Wydatki bieżące	879 175,00	879 175,00	420 116,86	47,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	878 175,00	878 175,00	419 478,85	47,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 400,00	794 400,00	385 740,78	48,56%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	628 550,00	300 213,03	47,76%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 500,00	39 723,47	98,08%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	36 028,54	36,76%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	2 423,25	17,95%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	13 850,00	7 352,49	53,09%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 775,00	83 775,00	33 738,07	40,27%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	26 800,00	6 800,65	25,38%
b.		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 065,02	51,08%
c.		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	221,40	2,95%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	300,00	54,55%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	12 098,18	71,17%
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	283,59	18,91%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	235,60	19,63%
h.		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	436,45	72,74%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 275,00	9 275,00	6 956,25	75,00%
j.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	350,00	1 350,00	396,33	29,36%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	2 944,60	24,54%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	638,01	63,80%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	638,01	63,80%
6.	75095		Pozostała działalność	105 580,00	105 580,00	55 422,91	52,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 580,00	105 580,00	55 422,91	52,49%
			I. Wydatki bieżące	105 580,00	105 580,00	55 422,91	52,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	46 300,00	46 300,00	34 032,91	73,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	19 000,00	7 846,41	41,30%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	7 846,41	41,30%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	27 300,00	26 186,50	95,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	25 886,50	95,88%
			2.dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	66 128,00	42 656,38	64,51%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	973,51	38,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	973,51	38,94%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	973,51	38,94%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	973,51	38,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	1 828,00	973,51	53,26%
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	193,51	72,21%
			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.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 603,00	37 657,87	63,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	59 603,00	37 657,87	63,18%
			I. wydatki bieżące	0,00	59 603,00	37 657,87	63,18%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	29 253,00	7 307,87	24,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 664,42	3 083,66	14,23%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 250,00	2 600,00	25,37%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 802,50	459,16	25,47%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	211,92	24,50	11,56%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	0,00	0,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 588,58	4 224,21	55,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 318,58	4 224,21	57,72%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00%
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	924,07	924,07	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	770,00	770,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,21	135,21	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,86	18,86	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	550,93	550,93	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,54	532,54	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,39	18,39	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	491 702,50	519 702,50	216 638,24	41,69%
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	75412		Ochotnicze strażne pożarne	297 816,50	311 816,50	109 291,72	35,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	297 816,50	311 816,50	109 291,72	35,05%
			I. Wydatki bieżące	297 816,50	311 816,50	109 291,72	35,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	84 816,50	93 816,50	24 722,22	26,35%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	28 800,00	12 000,00	41,67%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	12 000,00	41,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 016,50	65 016,50	12 722,22	19,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 200,00	3 786,89	61,08%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 280,00	58,67%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	41 316,50	45 316,50	0,00	0,00%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 655,33	81,23%
			2.Dotacje na zadania bieżące	173 000,00	178 000,00	80 000,00	44,94%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	178 000,00	80 000,00	44,94%
			OSP Bystra	73 400,00	73 400,00	30 000,00	40,87%
			OSP Wilkowice	58 100,00	58 100,00	30 000,00	51,64%
			OSP Mieszna	41 500,00	46 500,00	20 000,00	43,01%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	4 569,50	11,42%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	4 569,50	11,42%
3.	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	365,61	18,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	365,61	18,28%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	365,61	18,28%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	365,61	18,28%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	365,61	18,28%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	365,61	18,28%
4.	75416		Straż gminna	191 886,00	190 886,00	91 980,91	48,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	191 886,00	190 886,00	91 980,91	48,19%
			I. Wydatki bieżące	191 886,00	190 886,00	91 980,91	48,19%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	189 886,00	188 886,00	91 695,60	48,55%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 486,00	165 486,00	84 509,53	51,07%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 892,00	127 892,00	61 536,00	48,12%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 598,54	95,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 214,00	24 214,00	12 573,23	51,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 380,00	3 380,00	801,76	23,72%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 400,00	23 400,00	7 186,07	30,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 768,50	41,87%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	420,60	28,04%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	452,50	9,05%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	125,37	25,07%
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	17,70	1,48%

h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 400,00	92,31%
i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1,40	0,14%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	285,31	14,27%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	285,31	14,27%
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	399 290,00	399 290,00	116 287,67	29,12%
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	375 000,00	375 000,00	116 287,67	31,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	375 000,00	375 000,00	116 287,67	31,01%
			I. Wydatki bieżące	375 000,00	375 000,00	116 287,67	31,01%
			1.Obsługa długu j.s.t.	375 000,00	375 000,00	116 287,67	31,01%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	375 000,00	116 287,67	31,01%
2.		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
			1.Obsługa długu j.s.t.	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
a.		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 500 000,00	1 134 659,00	0,00	0,00%
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 134 659,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500 000,00	1 134 659,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 200 000,00	933 815,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 200 000,00	933 815,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	933 815,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy	1 200 000,00	933 815,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne	200 000,00	151 450,00	0,00	0,00%
			Rezerwy celowe	1 000 000,00	782 365,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	800 000,00	612 365,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			remonty i doposażenie obiektów	250 000,00	62 365,00	0,00	0,00%
			II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	300 000,00	200 844,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	200 844,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 717 224,50	22 894 007,70	9 918 156,45	43,32%
1.		80101	Szkoły podstawowe	11 882 130,50	11 501 113,25	5 477 647,54	47,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	521 200,00	624 200,00	69 097,92	11,07%
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	71 200,00	69 097,92	97,05%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	70 000,00	68 750,00	98,21%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	70 000,00	68 750,00	98,21%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 000,00	68 750,00	98,21%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 750,00	68 750,00	100,00%
b.		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
			II. Wydatki majątkowe	520 000,00	553 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	553 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	54 407,50	54 765,90	54 765,90	100,00%
			I. Wydatki bieżące	54 407,50	54 765,90	54 765,90	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	54 407,50	54 765,90	54 765,90	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	54 407,50	54 765,90	54 765,90	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 407,50	48 765,90	48 765,90	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 491,43	40 491,43	40 491,43	100,00%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,03	7 420,53	7 420,53	100,00%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,04	853,94	853,94	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	5 889,05	5 889,05	5 889,05	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	110,95	110,95	110,95	100,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	59 983,00	64 981,58	64 981,58	100,00%
			I. Wydatki bieżące	59 983,00	64 981,58	64 981,58	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	59 983,00	64 981,58	64 981,58	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	59 983,00	64 981,58	64 981,58	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 983,00	27 579,58	27 579,58	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 777,83	22 580,54	22 580,54	100,00%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,61	4 672,61	4 672,61	100,00%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023,56	326,43	326,43	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	37 402,00	37 402,00	100,00%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	9 088,01	36 490,01	36 490,01	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	911,99	911,99	911,99	100,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	70 000,00	88 200,77	17 076,62	19,36%
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	88 200,77	17 076,62	19,36%

			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00	88 200,77	17 076,62	19,36%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00	88 200,77	17 076,62	19,36%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	57 010,77	1 426,62	2,50%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 227,63	44 575,13	1 074,62	2,41%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307,51	3 440,37	61,11	1,78%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 033,51	7 033,51	182,66	2,60%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,74	563,69	11,47	2,03%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	961,08	1 308,67	79,67	6,09%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,53	89,40	17,09	19,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	31 190,00	15 650,00	50,18%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 257,22	0,00	0,00%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132,78	0,00	0,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	18 888,89	27 200,01	14 780,55	54,34%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	1 111,11	1 599,99	869,45	54,34%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 760 940,00	1 700 966,00	844 419,71	49,64%
			I. Wydatki bieżące	1 760 940,00	1 700 966,00	844 419,71	49,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 697 940,00	1 644 109,00	813 249,97	49,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 300,00	1 449 069,00	702 569,73	48,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 100,00	1 105 279,00	509 692,09	46,11%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 290,00	87 891,71	93,21%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800,00	216 300,00	95 718,31	44,25%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	31 700,00	9 267,62	29,24%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 640,00	195 040,00	110 680,24	56,75%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	9 597,32	45,70%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	2 966,30	42,38%
c.		4260	Zakup energii	57 500,00	57 500,00	24 581,63	42,75%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 400,00	15 376,40	88,37%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	70,00	3,50%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 230,00	23 730,00	13 029,47	54,91%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 603,92	40,10%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	490,09	32,67%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 769,99	70,80%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	52 900,00	39 675,00	75,00%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 510,00	3 510,00	930,12	26,50%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	590,00	29,50%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	56 857,00	31 169,74	54,82%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 000,00	56 857,00	31 169,74	54,82%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	2 803 317,00	2 631 767,00	1 230 121,24	46,74%
			I. Wydatki bieżące	2 803 317,00	2 631 767,00	1 230 121,24	46,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 703 817,00	2 537 409,00	1 185 545,62	46,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 000,00	2 213 257,00	1 009 848,33	45,63%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 000,00	1 674 200,00	722 117,99	43,13%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	161 100,00	151 529,89	94,06%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	322 527,00	120 238,34	37,28%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	46 430,00	13 950,11	30,05%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 012,00	22,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 817,00	324 152,00	175 697,29	54,20%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	8 808,00	8 808,00	1 054,00	11,97%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	18 330,00	9 272,36	50,59%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	2 562,77	11,65%
d.		4260	Zakup energii	124 800,00	124 800,00	69 219,29	55,46%
e.		4270	Zakup usług remontowych	15 870,00	22 205,00	7 427,17	33,45%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	50,00	4,17%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	38 535,00	38 535,00	20 828,69	54,05%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 102,90	42,42%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	530,14	33,13%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 910,00	3 980,00	3 979,17	99,98%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00	75 900,00	56 925,00	75,00%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 494,00	2 494,00	1 885,28	75,59%
m.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	285,52	95,17%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	575,00	41,07%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00	94 358,00	44 575,62	47,24%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 500,00	94 358,00	44 575,62	47,24%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 966 119,00	1 865 540,00	869 549,67	46,61%
			I. Wydatki bieżące	1 966 119,00	1 865 540,00	869 549,67	46,61%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 894 519,00	1 804 705,00	834 413,54	46,24%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 940,00	1 608 725,00	741 115,57	46,07%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 500,00	1 233 935,00	541 522,68	43,89%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	103 350,00	98 631,51	95,43%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00	231 500,00	90 230,85	38,98%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	34 000,00	8 629,53	25,38%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	2 101,00	35,37%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 579,00	195 980,00	93 297,97	47,61%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 705,00	28 705,00	16 596,31	57,82%

b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	821,10	14,16%
c.		4260	Zakup energii	36 626,00	36 626,00	17 032,59	46,50%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	33 901,00	1 414,50	4,17%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	2 135,00	115,00	5,39%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	21 114,00	7 784,15	36,87%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 572,00	812,42	51,68%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 118,00	1 294,00	1 293,06	99,93%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 590,00	61 590,00	46 192,50	75,00%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 043,00	2 043,00	1 236,34	60,52%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 600,00	60 835,00	35 136,13	57,76%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 600,00	60 835,00	35 136,13	57,76%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	2 689 752,00	2 488 432,00	1 386 350,33	55,71%
			I. Wydatki bieżące	2 689 752,00	2 488 432,00	1 386 350,33	55,71%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 607 752,00	2 422 905,00	1 330 087,81	54,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 500,00	2 098 853,00	1 139 721,62	54,30%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 000,00	1 576 653,00	832 443,37	52,80%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	139 031,52	89,70%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	320 000,00	148 980,57	46,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	40 000,00	15 809,16	39,52%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 200,00	3 457,00	48,01%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 252,00	324 052,00	190 366,19	58,75%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00	50 256,00	22 545,61	44,86%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
d.		4260	Zakup energii	90 500,00	90 500,00	45 161,71	49,90%
e.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	40 000,00	38 729,11	96,82%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	44 356,00	38 656,00	17 638,37	45,63%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 128,70	51,30%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	495,04	22,00%
j.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 791,13	55,82%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 140,00	80 140,00	60 105,00	75,00%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 750,00	4 750,00	1 671,52	35,19%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	65 527,00	56 262,52	85,86%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 000,00	65 527,00	56 262,52	85,86%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 956 412,00	1 982 260,00	941 284,57	47,49%
			I. Wydatki bieżące	1 956 412,00	1 982 260,00	941 284,57	47,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 883 412,00	1 913 594,00	893 695,43	46,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 800,00	1 644 982,00	788 001,10	47,90%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000,00	1 240 100,00	570 409,92	46,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	122 000,00	112 020,88	91,82%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 400,00	241 100,00	94 951,25	39,38%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 900,00	40 282,00	10 619,05	26,36%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 612,00	268 612,00	105 694,33	39,35%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 870,31	31,48%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 700,00	336,00	3,14%
c.		4260	Zakup energii	55 400,00	55 400,00	24 150,96	43,59%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	60 500,00	7 100,00	11,74%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	152,00	7,60%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	41 832,00	41 832,00	15 127,54	36,16%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 535,15	43,86%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	971,45	38,86%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 303,28	52,13%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 980,00	60 980,00	45 735,00	75,00%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	1 412,64	56,51%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	68 666,00	47 589,14	69,31%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 000,00	68 666,00	47 589,14	69,31%
2.	80104		Przedszkola	6 610 889,00	6 367 848,72	2 661 288,20	41,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 258 912,00	2 800 970,00	1 096 700,46	39,15%
			I. Wydatki bieżące	2 258 912,00	2 258 912,00	1 054 642,53	46,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	322 400,00	322 400,00	70 072,47	21,73%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 400,00	322 400,00	70 072,47	21,73%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	322 400,00	322 400,00	70 072,47	21,73%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 936 512,00	1 936 512,00	984 570,06	50,84%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 936 512,00	1 936 512,00	984 570,06	50,84%
			II. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	542 058,00	42 057,93	7,76%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	542 058,00	42 057,93	7,76%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	186 300,72	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	186 300,72	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	186 300,72	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	186 300,72	0,00	0,00%

			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	62 450,72	0,00	0,00%	
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 098,70	0,00	0,00%	
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 075,60	0,00	0,00%	
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 276,42	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	123 850,00	0,00	0,00%	
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 050,00	0,00	0,00%	
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 499,28	0,00	0,00%	
c.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,72	0,00	0,00%	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 069 059,00	1 086 979,00	510 737,54	46,99%	
			I. Wydatki bieżące	1 069 059,00	1 086 979,00	510 737,54	46,99%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 029 559,00	1 049 059,00	492 067,54	46,91%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 000,00	923 500,00	418 045,08	45,27%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	712 000,00	314 250,97	44,14%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	49 061,26	94,35%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	51 034,13	36,45%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	19 500,00	3 698,72	18,97%	
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 559,00	125 559,00	74 022,46	58,95%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 980,00	3 819,82	38,27%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 664,50	66,61%	
c.		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	8 366,72	27,70%	
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 500,00	21 375,25	99,42%	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	45,00	12,86%	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	16 516,00	18 016,00	7 665,32	42,55%	
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	998,72	55,48%	
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	403,02	36,64%	
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 440,00	1 438,66	99,91%	
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 053,00	35 053,00	26 289,75	75,00%	
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 120,00	2 120,00	955,70	45,08%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	37 920,00	18 670,00	49,24%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 500,00	37 920,00	18 670,00	49,24%	
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	771 266,00	759 345,00	349 117,21	45,98%	
			I. Wydatki bieżące	771 266,00	759 345,00	349 117,21	45,98%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	742 066,00	731 412,00	336 289,21	45,98%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 660,00	659 006,00	301 010,51	45,68%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00	508 095,00	223 342,76	43,96%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	38 600,00	37 873,05	98,12%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	96 470,00	36 234,39	37,56%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 281,00	2 780,31	19,47%	
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 406,00	72 406,00	35 278,70	48,72%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 578,00	9 578,00	3 284,79	34,30%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
c.		4260	Zakup energii	21 668,00	21 668,00	10 018,78	46,24%	
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	0,00	0,00%	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	9 018,00	9 018,00	2 592,79	28,75%	
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	552,00	285,45	51,71%	
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	355,60	23,71%	
i.		4430	Różne opłaty i składki	393,00	393,00	393,00	100,00%	
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 805,00	23 805,00	17 853,75	75,00%	
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	817,00	817,00	494,54	60,53%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	27 933,00	12 828,00	45,92%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 200,00	27 933,00	12 828,00	45,92%	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 511 652,00	1 534 254,00	704 732,99	45,93%	
			I. Wydatki bieżące	1 511 652,00	1 534 254,00	704 732,99	45,93%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 460 652,00	1 485 426,00	678 333,71	45,67%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 500,00	1 343 074,00	608 909,70	45,34%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00	1 034 367,00	454 332,70	43,92%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	76 790,78	97,20%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	199 008,00	73 518,45	36,94%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 199,00	4 267,77	14,62%	
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 152,00	142 352,00	69 424,01	48,77%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	15 450,00	4 865,87	31,49%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	865,92	21,65%	
c.		4260	Zakup energii	27 700,00	27 700,00	13 997,93	50,53%	
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 200,00	128,79	0,64%	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00%	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	16 627,00	16 627,00	9 789,06	58,87%	
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	616,80	44,06%	
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	645,84	32,29%	
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	725,88	80,65%	
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	49 500,00	37 125,00	75,00%	
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 940,00	2 940,00	662,92	22,55%	
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	48 828,00	26 399,28	54,07%	

a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 000,00	48 828,00	26 399,28	54,07%
3.	80113		Dowozenie uczniów do szkół	277 072,00	277 072,00	53 339,79	19,25%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	277 072,00	277 072,00	53 339,79	19,25%
			I. Wydatki bieżące	277 072,00	277 072,00	53 339,79	19,25%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	277 072,00	277 072,00	53 339,79	19,25%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 800,00	79 800,00	27 273,94	34,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	17 413,29	41,46%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 905,52	96,85%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	3 240,67	34,48%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	365,17	26,08%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	3 349,29	13,96%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 272,00	197 272,00	26 065,85	13,21%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	25 111,85	12,81%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	954,00	75,00%
4.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 390,00	69 390,00	10 616,12	15,30%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	11 000,00	11 000,00	3 939,21	35,81%
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	3 939,21	35,81%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 000,00	11 000,00	3 939,21	35,81%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	3 939,21	35,81%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	880,00	14,67%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 500,00	3 059,21	67,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	12 000,00	12 000,00	554,00	4,62%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	554,00	4,62%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	12 000,00	554,00	4,62%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	554,00	4,62%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	554,00	6,93%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	13 740,00	13 740,00	4 130,33	30,06%
			I. Wydatki bieżące	13 740,00	13 740,00	4 130,33	30,06%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 740,00	13 740,00	4 130,33	30,06%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 740,00	13 740,00	4 130,33	30,06%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 540,00	10 540,00	4 130,33	39,19%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	5 600,00	5 600,00	1 143,52	20,42%
			I. Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	1 143,52	20,42%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 600,00	5 600,00	1 143,52	20,42%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	1 143,52	20,42%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	4 620,00	1 143,52	24,75%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	8 400,00	8 400,00	400,06	4,76%
			I. Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	400,06	4,76%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 400,00	8 400,00	400,06	4,76%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 400,00	400,06	4,76%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	400,06	5,41%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	9 000,00	9 000,00	449,00	4,99%
			I. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	449,00	4,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00	9 000,00	449,00	4,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	449,00	4,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	449,00	5,68%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 075 630,00	2 077 730,00	725 898,67	34,94%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	188 440,00	188 650,00	60 207,46	31,91%
			I. Wydatki bieżące	188 440,00	188 650,00	60 207,46	31,91%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	187 940,00	188 150,00	60 207,46	32,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 900,00	111 110,00	42 404,01	38,16%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	28 909,32	33,62%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 810,00	6 804,09	99,91%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	5 991,12	37,44%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	699,48	30,41%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 040,00	77 040,00	17 803,45	23,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	600,00	24,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	62 000,00	13 340,70	21,52%
c.		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	950,25	11,88%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	1 912,50	75,00%
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	390,00	390,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	329 478,00	329 478,00	107 010,03	32,48%
			I. Wydatki bieżące	329 478,00	329 478,00	107 010,03	32,48%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	328 878,00	328 878,00	107 010,03	32,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 300,00	181 300,00	68 001,07	37,51%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	144 500,00	50 837,86	35,18%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	6 172,12	71,77%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	10 487,01	42,46%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	504,08	14,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 578,00	147 578,00	39 008,96	26,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 314,08	46,28%
b.		4220	Zakup środków żywności	117 288,00	117 288,00	26 056,41	22,22%
c.		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	5 941,54	44,01%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	651,95	29,63%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	3 337,50	75,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 340,00	1 340,00	407,48	30,41%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	447 315,00	448 755,00	159 957,45	35,64%
			I. Wydatki bieżące	447 315,00	448 755,00	159 957,45	35,64%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	446 315,00	447 755,00	159 957,45	35,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 000,00	250 440,00	111 057,23	44,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	195 640,00	83 240,89	42,55%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	13 341,64	92,01%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	35 200,00	13 455,73	38,23%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	1 018,97	19,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 315,00	197 315,00	48 900,22	24,78%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	4 133,87	53,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	165 723,00	165 723,00	31 393,57	18,94%
c.		4260	Zakup energii	14 752,00	14 752,00	7 012,98	47,54%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	276,00	40,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	768,00	768,00	575,00	74,87%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	4 767,00	75,00%
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 226,00	1 226,00	741,80	60,51%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	293 344,00	293 344,00	109 428,27	37,30%
			I. Wydatki bieżące	293 344,00	293 344,00	109 428,27	37,30%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	292 344,00	292 344,00	109 428,27	37,43%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 400,00	163 400,00	72 242,61	44,21%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	53 574,56	42,52%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 242,26	92,42%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	8 648,24	36,03%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	777,55	22,87%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 944,00	128 944,00	37 185,66	28,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 050,00	7 048,64	63,79%
b.		4220	Zakup środków żywności	107 430,00	107 430,00	23 259,22	21,65%
c.		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 106,61	81,75%
d.		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	201,07	17,95%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	2 860,50	75,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	880,00	880,00	409,62	46,55%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	316 727,00	316 727,00	118 945,59	37,55%
			I. Wydatki bieżące	316 727,00	316 727,00	118 945,59	37,55%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	316 507,00	316 507,00	118 945,59	37,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 100,00	187 100,00	84 250,77	45,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	63 332,40	43,38%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	9 993,73	97,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	10 029,28	37,15%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	895,36	22,96%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 407,00	129 407,00	34 694,82	26,81%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	2 953,00	1 213,45	41,09%
b.		4220	Zakup środków żywności	113 034,00	113 034,00	26 984,74	23,87%
c.		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 720,26	52,13%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	510,36	25,52%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	728,51	45,53%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	3 337,50	75,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 620,00	1 620,00	200,00	12,35%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	220,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	276 106,00	276 556,00	88 945,15	32,16%
			I. Wydatki bieżące	276 106,00	276 556,00	88 945,15	32,16%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	275 406,00	275 856,00	88 945,15	32,24%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 300,00	164 750,00	62 862,25	38,16%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	47 352,19	36,15%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	8 050,00	8 033,04	99,79%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	7 175,35	31,89%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	301,67	9,43%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 106,00	111 106,00	26 082,90	23,48%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577,00	4 577,00	2 069,86	45,22%
b.		4220	Zakup środków żywności	89 845,00	89 845,00	18 941,18	21,08%
c.		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	1 604,16	23,59%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	602,70	22,32%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	3 820,00	2 865,00	75,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	364,00	364,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	224 220,00	224 220,00	81 404,72	36,31%
			I. Wydatki bieżące	224 220,00	224 220,00	81 404,72	36,31%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	223 620,00	223 620,00	81 404,72	36,40%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 500,00	134 500,00	58 927,32	43,81%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	103 500,00	42 956,22	41,50%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 164,18	89,55%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 149,46	40,75%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	657,46	21,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 120,00	89 120,00	22 477,40	25,22%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	621,00	18,26%
b.		4220	Zakup środków żywności	70 700,00	70 700,00	17 173,73	24,29%
c.		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	1 079,67	16,36%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	3 820,00	2 865,00	75,00%
f.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
6.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	870 440,00	886 519,00	464 028,52	52,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	761 070,00	761 070,00	412 659,72	54,22%
			I. Wydatki bieżące	761 070,00	761 070,00	412 659,72	54,22%
			1.Dotacje na zadania bieżące	761 070,00	761 070,00	412 659,72	54,22%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 070,00	761 070,00	412 659,72	54,22%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	57 300,00	62 725,00	32 364,66	51,60%
			I. Wydatki bieżące	57 300,00	62 725,00	32 364,66	51,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	57 300,00	62 725,00	32 364,66	51,60%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 300,00	55 725,00	29 197,65	52,40%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	42 433,00	22 449,33	52,91%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	3 141,14	76,61%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	8 092,00	3 279,39	40,53%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	327,79	29,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	3 167,01	45,24%
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	2 417,01	80,57%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	52 070,00	62 724,00	19 004,14	30,30%
			I. Wydatki bieżące	52 070,00	62 724,00	19 004,14	30,30%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	52 070,00	62 724,00	19 004,14	30,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 750,00	56 404,00	17 769,24	31,50%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	47 105,00	15 750,93	33,44%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 130,00	1 755,45	21,59%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	1 169,00	262,86	22,49%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 320,00	6 320,00	1 234,90	19,54%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	244,90	4,90%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 320,00	990,00	75,00%
7.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	794 060,00	1 436 716,00	422 396,96	29,40%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	308 200,00	540 547,00	167 710,92	31,03%
			I. Wydatki bieżące	308 200,00	540 547,00	167 710,92	31,03%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	296 700,00	518 047,00	157 227,92	30,35%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 800,00	494 147,00	146 802,92	29,71%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	414 000,00	117 101,85	28,29%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	13 263,06	80,38%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	58 347,00	14 369,88	24,63%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	2 068,13	39,02%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 900,00	23 900,00	10 425,00	43,62%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	10 425,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	22 500,00	10 483,00	46,59%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	22 500,00	10 483,00	46,59%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	241 600,00	313 621,00	106 440,86	33,94%
			I. Wydatki bieżące	241 600,00	313 621,00	106 440,86	33,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	231 600,00	300 621,00	101 301,26	33,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 000,00	276 021,00	90 351,27	32,73%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	222 821,00	71 576,37	32,12%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 487,01	94,30%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	39 200,00	8 999,86	22,96%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	5 000,00	1 288,03	25,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600,00	24 600,00	10 949,99	44,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	2 999,99	27,27%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	7 950,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	5 139,60	39,54%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	5 139,60	39,54%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	96 360,00	226 010,00	83 821,86	37,09%
			I. Wydatki bieżące	96 360,00	226 010,00	83 821,86	37,09%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 060,00	216 710,00	79 731,38	36,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	197 150,00	63 406,61	32,16%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	154 100,00	46 299,00	30,04%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	7 650,00	7 604,28	99,40%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	31 500,00	8 317,85	26,41%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	3 900,00	1 185,48	30,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 560,00	19 560,00	16 324,77	83,46%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	16 500,00	15 004,77	90,94%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00	1 760,00	1 320,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	9 300,00	4 090,48	43,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	9 300,00	4 090,48	43,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	118 400,00	149 218,00	49 916,02	33,45%
			I. Wydatki bieżące	118 400,00	149 218,00	49 916,02	33,45%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	112 800,00	142 618,00	47 625,82	33,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 900,00	134 718,00	44 700,82	33,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	107 000,00	33 105,03	30,94%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 493,18	91,55%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	18 900,00	5 338,38	28,25%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 818,00	764,23	27,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	7 900,00	2 925,00	37,03%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	2 925,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	6 600,00	2 290,20	34,70%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	6 600,00	2 290,20	34,70%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	29 500,00	207 320,00	14 507,30	7,00%
			I. Wydatki bieżące	29 500,00	207 320,00	14 507,30	7,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 000,00	206 320,00	14 299,10	6,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	204 920,00	13 249,10	6,47%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	170 000,00	10 258,67	6,03%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 450,00	1 434,80	98,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	29 200,00	1 402,03	4,80%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	4 270,00	153,60	3,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	1 050,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 050,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	208,20	20,82%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	208,20	20,82%
8.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 629,73	30,90	0,03%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	17 709,44	30,90	0,17%

			I. Wydatki bieżące	0,00	17 709,44	30,90	0,17%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	17 709,44	30,90	0,17%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 709,44	30,90	0,17%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,34	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 534,10	30,90	0,18%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	30 981,90	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	30 981,90	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 981,90	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 981,90	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,75	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 675,15	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	0,00	35 446,45	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	35 446,45	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	35 446,45	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 446,45	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,95	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 095,50	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	0,00	18 463,15	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	18 463,15	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 463,15	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 463,15	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,80	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 280,35	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	12 028,79	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	12 028,79	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 028,79	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 028,79	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,09	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 909,70	0,00	0,00%
9.	80195		Pozostała działalność	137 613,00	162 989,00	102 909,75	63,14%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	400,00	25 776,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	400,00	25 776,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 376,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	25 376,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	28 200,00	28 200,00	21 150,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	28 200,00	28 200,00	21 150,00	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 200,00	28 200,00	21 150,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200,00	28 200,00	21 150,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 200,00	21 150,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	53 200,00	53 200,00	39 900,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	53 200,00	53 200,00	39 900,00	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	53 200,00	53 200,00	39 900,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200,00	53 200,00	39 900,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	53 200,00	39 900,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	19 010,00	19 010,00	14 257,50	75,00%
			I. Wydatki bieżące	19 010,00	19 010,00	14 257,50	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	19 010,00	19 010,00	14 257,50	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 010,00	19 010,00	14 257,50	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 010,00	19 010,00	14 257,50	75,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	12 200,00	12 200,00	9 150,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	12 200,00	12 200,00	9 150,00	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 200,00	12 200,00	9 150,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	12 200,00	9 150,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	9 150,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	10 420,00	10 420,00	7 815,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	10 420,00	10 420,00	7 815,00	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 420,00	10 420,00	7 815,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 420,00	10 420,00	7 815,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	10 420,00	7 815,00	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	11 883,00	11 883,00	8 912,25	75,00%
			I. Wydatki bieżące	11 883,00	11 883,00	8 912,25	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 883,00	11 883,00	8 912,25	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 883,00	11 883,00	8 912,25	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 883,00	11 883,00	8 912,25	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	2 300,00	2 300,00	1 725,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	1 725,00	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 300,00	2 300,00	1 725,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 300,00	1 725,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 725,00	75,00%

XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	259 118,00	259 118,00	80 179,99	30,94%
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	204 000,00	56 061,99	27,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 000,00	175 000,00	52 002,69	29,72%
			I. Wydatki bieżące	204 000,00	175 000,00	52 002,69	29,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	196 000,00	167 000,00	52 002,69	31,14%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	104 500,00	35 843,40	34,30%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 060,90	26,52%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	34 782,50	34,78%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500,00	62 500,00	16 159,29	25,85%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	3 074,39	25,62%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	48 000,00	13 084,90	27,26%
d.	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.	2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	7 000,00	2 491,60	35,59%
			I. Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	2 491,60	35,59%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 000,00	2 491,60	35,59%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	2 491,60	35,59%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 991,60	99,58%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	500,00	20,00%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	5 500,00	1 198,80	21,80%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	1 198,80	21,80%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	1 198,80	21,80%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	1 198,80	21,80%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	250,00	50,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	948,80	37,95%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	0,00	5 500,00	368,90	6,71%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	368,90	6,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	368,90	6,71%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	368,90	6,71%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	368,90	14,76%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
3.	85158		Izby wytrzeźwień	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
a.	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
4.	85195		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. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.	2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 446 728,00	2 490 894,83	1 212 044,06	48,66%
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	271 369,00	271 369,00	133 967,05	49,37%
			Jednostka realizująca - GOPS	271 369,00	271 369,00	133 967,05	49,37%
			I. Wydatki bieżące	271 369,00	271 369,00	133 967,05	49,37%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	271 369,00	271 369,00	133 967,05	49,37%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 369,00	271 369,00	133 967,05	49,37%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	271 369,00	271 369,00	133 967,05	49,37%
2.		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	1 405,54	14,06%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	1 405,54	14,06%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	1 405,54	14,06%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	1 405,54	14,06%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	1 405,54	14,06%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	185,84	18,58%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	169,70	8,49%
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	1 050,00	17,50%
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	7 803,53	46,98%
			Jednostka realizująca - GOPS	16 609,00	16 609,00	7 803,53	47,56%
			I. Wydatki bieżące	16 609,00	16 609,00	7 803,53	47,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	16 609,00	16 609,00	7 803,53	47,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 609,00	16 609,00	7 803,53	47,56%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 609,00	16 609,00	7 803,53	47,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	178 982,00	178 982,00	56 254,18	31,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	843,80	42,19%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	843,80	42,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	843,80	42,19%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	843,80	42,19%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	843,80	42,19%
			Jednostka realizująca - GOPS	176 982,00	176 982,00	55 410,38	31,31%
			I. Wydatki bieżące	176 982,00	176 982,00	55 410,38	31,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00	12 527,25	83,52%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	12 527,25	83,52%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 527,25	83,52%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 982,00	161 982,00	42 883,13	26,47%
a.		3110	Świadczenia społeczne	161 982,00	161 982,00	42 883,13	26,47%
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 259,05	4 950,27	48,25%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 259,05	4 950,27	48,25%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 259,05	4 950,27	48,25%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5,18	2,70	52,12%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5,18	2,70	52,12%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,18	2,70	52,12%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 253,87	4 947,57	48,25%
a.		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 253,87	4 947,57	48,25%
6.		85216	Zasiłki stałe	122 480,00	122 480,00	81 372,61	66,55%
			Jednostka realizująca - GOPS	120 480,00	120 480,00	81 372,61	67,54%
			I. Wydatki bieżące	120 480,00	120 480,00	81 372,61	67,54%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 480,00	120 480,00	81 372,61	67,54%
a.		3110	Świadczenia społeczne	120 480,00	120 480,00	81 372,61	67,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	133,71	6,69%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	133,71	6,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	133,71	6,69%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	133,71	6,69%
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	133,71	6,69%
7.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 295 159,00	1 298 095,00	633 279,72	48,79%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 295 159,00	1 298 095,00	633 279,72	48,79%
			I. Wydatki bieżące	1 295 159,00	1 298 095,00	633 279,72	48,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 284 401,00	1 284 445,00	628 346,65	48,92%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 859,00	1 095 859,00	539 243,46	49,21%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 303,00	841 303,00	393 808,91	46,81%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 568,00	63 568,00	61 253,02	96,36%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 033,00	144 033,00	67 479,72	46,85%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 555,00	17 555,00	8 301,81	47,29%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	8 400,00	28,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 542,00	188 586,00	89 103,19	47,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 035,00	35 069,00	6 038,79	17,22%
b.		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 337,48	61,35%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	246,00	4,92%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	448,00	22,40%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	65 007,00	65 017,00	39 921,24	61,40%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 641,05	52,82%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	2 223,12	14,82%
h.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	817,86	40,89%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	15 490,97	91,12%
j.		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 329,00	95,11%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	61,60	6,16%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	2 548,08	21,23%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 758,00	13 650,00	4 933,07	36,14%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 039,99	34,00%
b.		3110	Świadczenia społeczne	4 758,00	7 650,00	2 893,08	37,82%
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 185,00	112 153,00	30 307,50	27,02%
			Jednostka realizująca - GOPS	97 185,00	112 153,00	30 307,50	27,02%
			I. Wydatki bieżące	97 185,00	112 153,00	30 307,50	27,02%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	97 185,00	112 153,00	30 307,50	27,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	30 247,00	11 707,50	38,71%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	30 247,00	11 707,50	38,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 185,00	81 906,00	18 600,00	22,71%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	81 185,00	81 906,00	18 600,00	22,71%
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 551,00	128 751,00	63 635,39	49,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	196,29	9,81%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	196,29	9,81%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	196,29	9,81%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	196,29	9,81%
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	196,29	9,81%
			Jednostka realizująca - GOPS	131 551,00	126 751,00	63 439,10	50,05%
			I. Wydatki bieżące	131 551,00	126 751,00	63 439,10	50,05%
			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	128 051,00	123 251,00	63 439,10	51,47%
a.		3110	Świadczenia społeczne	128 051,00	123 251,00	63 439,10	51,47%
10.	85295		Pozostała działalność	311 393,00	342 196,78	198 934,56	58,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	303 393,00	334 196,78	198 934,56	59,53%
			I. Wydatki bieżące	303 393,00	334 196,78	198 934,56	59,53%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	303 393,00	329 396,78	198 934,56	60,39%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	293 210,75	319 214,53	198 934,56	62,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 629,62	217 596,62	110 639,56	50,85%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 712,35	176 712,35	93 137,28	52,71%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,57	3 047,57	0,00	0,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 096,49	32 818,49	15 257,92	46,49%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,77	524,77	0,00	0,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 173,78	4 418,78	2 244,36	50,79%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,66	74,66	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 581,13	101 617,91	88 295,00	86,89%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	77 581,13	91 617,91	84 995,00	92,77%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 182,25	10 182,25	0,00	0,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.		3257	Stypendia różne	6 182,25	6 182,25	0,00	0,00%
XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	24 000,00	9 000,00	37,50%
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	24 000,00	9 000,00	37,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	24 000,00	9 000,00	37,50%

			I. Wydatki bieżące	0,00	24 000,00	9 000,00	37,50%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	9 000,00	37,50%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	24 000,00	9 000,00	37,50%
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 054 094,00	1 068 604,00	497 326,03	46,54%
1.		85401	Świetlice szkolne	912 480,00	911 040,00	423 279,95	46,46%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	180 700,00	180 700,00	86 780,25	48,02%
			I. Wydatki bieżące	180 700,00	180 700,00	86 780,25	48,02%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	171 600,00	171 600,00	82 199,85	47,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 600,00	161 600,00	74 755,50	46,26%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	123 950,00	56 157,86	45,31%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	9 550,00	9 540,94	99,91%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	8 438,85	34,44%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	617,85	17,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 444,35	74,44%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 986,45	99,32%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	582,90	38,86%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	4 875,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	4 580,40	50,33%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	4 580,40	50,33%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	197 300,00	197 300,00	84 073,52	42,61%
			I. Wydatki bieżące	197 300,00	197 300,00	84 073,52	42,61%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	187 800,00	187 800,00	79 493,12	42,33%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 400,00	180 400,00	74 143,12	41,10%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	53 396,98	38,69%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	10 802,91	94,76%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	8 763,02	32,46%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 180,21	29,51%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00	7 400,00	5 350,00	72,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	25,00	8,33%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	5 325,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	4 580,40	48,21%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	4 580,40	48,21%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	207 010,00	205 570,00	96 468,45	46,93%
			I. Wydatki bieżące	207 010,00	205 570,00	96 468,45	46,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	197 810,00	196 370,00	91 333,95	46,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 200,00	187 760,00	85 509,14	45,54%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	147 340,00	64 344,89	43,67%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	9 520,00	9 511,51	99,91%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	10 604,94	39,28%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	1 047,80	26,87%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 610,00	8 610,00	5 824,81	67,65%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	492,31	49,23%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	7 110,00	5 332,50	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	5 134,50	55,81%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	5 134,50	55,81%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	190 900,00	190 900,00	81 283,11	42,58%
			I. Wydatki bieżące	190 900,00	190 900,00	81 283,11	42,58%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	180 900,00	180 900,00	76 595,73	42,34%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 700,00	173 700,00	71 195,73	40,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	62 446,02	43,07%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	7 653,20	30,61%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	1 096,51	29,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 687,38	46,87%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 687,38	46,87%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	136 570,00	136 570,00	74 674,62	54,68%
			I. Wydatki bieżące	136 570,00	136 570,00	74 674,62	54,68%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	129 570,00	129 570,00	71 090,10	54,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 100,00	124 100,00	66 987,60	53,98%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	58 850,28	57,14%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	7 117,56	38,47%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	1 019,76	39,22%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470,00	5 470,00	4 102,50	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,50	75,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 584,52	51,21%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 584,52	51,21%
2.		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 614,00	116 614,00	69 258,07	59,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	103 114,00	103 114,00	67 940,46	65,89%
			I. Wydatki bieżące	103 114,00	103 114,00	67 940,46	65,89%
			1. Dotacje na zadania bieżące	103 114,00	103 114,00	67 940,46	65,89%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 114,00	103 114,00	67 940,46	65,89%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	13 500,00	13 500,00	1 317,61	9,76%
			I. Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	1 317,61	9,76%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 200,00	13 200,00	1 317,61	9,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	6 200,00	1 317,61	21,25%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	1 170,72	23,41%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	128,57	12,86%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	18,32	9,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	20 950,00	4 788,01	22,85%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	20 950,00	4 788,01	22,85%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	20 950,00	4 788,01	22,85%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	20 950,00	4 788,01	22,85%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	20 950,00	4 788,01	22,85%
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
XVI.	855		RODZINA	17 826 217,00	17 826 573,00	8 376 729,45	46,99%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 987 600,00	13 987 600,00	6 688 662,45	47,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 000,00	22 000,00	5 506,84	25,03%
			I. Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	5 506,84	25,03%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	22 000,00	22 000,00	5 506,84	25,03%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	5 506,84	25,03%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	4 673,17	23,37%
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	833,67	41,68%
			Jednostka realizująca - GOPS	13 965 600,00	13 965 600,00	6 683 155,61	47,85%
			I. Wydatki bieżące	13 965 600,00	13 965 600,00	6 683 155,61	47,85%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	111 725,00	111 725,00	57 697,21	51,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 572,00	100 572,00	47 636,65	47,37%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	34 284,50	43,95%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041,00	6 041,00	5 806,59	96,12%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472,00	14 472,00	6 605,72	45,64%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 059,00	2 059,00	939,84	45,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 153,00	11 153,00	10 060,56	90,20%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	451,59	45,16%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00	7 109,00	7 084,08	99,65%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 325,39	91,41%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	199,50	39,90%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 853 875,00	13 853 875,00	6 625 458,40	47,82%
a.		3110	Świadczenia społeczne	13 853 875,00	13 853 875,00	6 625 458,40	47,82%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 122,00	3 197 122,00	1 606 507,83	50,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 000,00	22 000,00	17 269,35	78,50%
			I. Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	17 269,35	78,50%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	22 000,00	22 000,00	17 269,35	78,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	17 269,35	78,50%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	16 184,63	80,92%
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 084,72	54,24%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 187 122,00	3 175 122,00	1 589 238,48	50,05%
			I. wydatki bieżące	3 187 122,00	3 175 122,00	1 589 238,48	50,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	408 623,00	408 623,00	220 925,39	54,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 657,00	368 657,00	206 823,49	56,10%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 744,00	194 744,00	93 068,50	47,79%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 841,00	14 841,00	14 426,79	97,21%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 090,00	156 090,00	97 746,41	62,62%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 982,00	2 982,00	1 581,79	53,04%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 966,00	39 966,00	14 101,90	35,28%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	879,27	18,71%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	9 086,04	32,45%
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	3 816,00	3 488,09	91,41%

e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	648,50	19,65%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 778 499,00	2 766 499,00	1 368 313,09	49,46%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 778 499,00	2 766 499,00	1 368 313,09	49,46%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	356,00	191,83	53,88%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	356,00	191,83	53,88%
			I. Wydatki bieżące	0,00	356,00	191,83	53,88%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	356,00	191,83	53,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	178,00	45,63	25,63%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	38,13	25,42%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	6,57	26,28%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	0,93	31,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	178,00	146,20	82,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,00	146,20	82,13%
4.	85504		Wspieranie rodziny	517 498,00	517 498,00	19 799,09	3,83%
			Jednostka realizująca - GOPS	517 498,00	517 498,00	19 799,09	3,83%
			I. Wydatki bieżące	517 498,00	517 498,00	19 799,09	3,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	75 698,00	75 698,00	18 599,09	24,57%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 121,00	64 121,00	16 669,26	26,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	45 800,00	6 150,00	13,43%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	7 781,00	7 779,39	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227,00	9 227,00	2 398,62	26,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	1 313,00	341,25	25,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 577,00	11 577,00	1 929,83	16,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	0,00	0,00%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	65,90	2,64%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	701,23	13,49%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	1 162,70	45,70%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 800,00	441 800,00	1 200,00	0,27%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		3110	Świadczenia społeczne	440 800,00	440 800,00	1 200,00	0,27%
5.	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	49 997,89	50,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	100 000,00	100 000,00	49 997,89	50,00%
			I. Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	49 997,89	50,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	100 000,00	100 000,00	49 997,89	50,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	49 997,89	50,00%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	100 000,00	49 997,89	50,00%
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	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
			Jednostka realizująca - GOPS	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
			I. Wydatki bieżące	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
XVII. 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 478 696,00	8 171 390,22	2 813 430,29	34,43%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00	2 580 165,00	1 452 561,74	56,30%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 573 000,00	2 580 165,00	1 452 561,74	56,30%
			I. Wydatki bieżące	2 573 000,00	2 580 165,00	1 452 561,74	56,30%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 573 000,00	2 580 165,00	1 452 561,74	56,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 404,00	206 404,00	80 795,55	39,14%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 988,00	163 988,00	64 061,46	39,06%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 419,03	80,24%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201,00	30 201,00	9 054,63	29,98%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 215,00	4 215,00	1 260,43	29,90%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 366 596,00	2 373 761,00	1 371 766,19	57,79%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,00	2 536,00	2 536,00	100,00%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 360,00	2 357 525,00	1 364 307,95	57,87%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	153,85	7,69%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	3 900,00	75,00%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	868,39	34,74%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	70 200,00	24 072,95	34,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 000,00	70 200,00	24 072,95	34,29%
			I. Wydatki bieżące	32 000,00	70 200,00	24 072,95	34,29%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	32 000,00	60 200,00	24 072,95	39,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	60 200,00	24 072,95	39,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	588,28	29,41%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 200,00	23 484,67	40,35%
			2.Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 649,00	44 649,00	18 351,53	41,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 649,00	44 649,00	18 351,53	41,10%
			I. Wydatki bieżące	44 649,00	44 649,00	18 351,53	41,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	44 649,00	44 649,00	18 351,53	41,10%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 649,00	44 649,00	18 351,53	41,10%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 149,00	27 149,00	11 872,62	43,73%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	6 478,91	37,02%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	49 750,00	19,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00	250 000,00	49 750,00	19,90%
			I. Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	49 750,00	19,90%
			1. Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	49 750,00	19,90%
a.	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	49 750,00	19,90%
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	450 000,00	2 115 529,22	2 564,00	0,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	450 000,00	2 115 529,22	2 564,00	0,12%
			I. Wydatki majątkowe	450 000,00	2 115 529,22	2 564,00	0,12%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 115 529,22	2 564,00	0,12%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	156 083,10	2 564,00	1,64%
b.	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	1 665 529,22	0,00	0,00%
c.	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	293 916,90	0,00	0,00%
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	32 500,00	29 300,00	27 477,51	93,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 500,00	29 300,00	27 477,51	93,78%
			I. Wydatki bieżące	32 500,00	29 300,00	27 477,51	93,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	727,40	29,10%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	727,40	29,10%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	727,40	36,37%
			2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
a.	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 000,00	1 064 000,00	317 033,07	29,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 079 000,00	1 064 000,00	317 033,07	29,80%
			I. Wydatki bieżące	600 000,00	585 000,00	300 148,74	51,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600 000,00	585 000,00	300 148,74	51,31%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	585 000,00	300 148,74	
a.	4260		Zakup energii	600 000,00	585 000,00	300 148,74	51,31%
			II. Wydatki majątkowe	479 000,00	479 000,00	16 884,33	3,52%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	479 000,00	16 884,33	3,52%
8.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
9.	90095		Pozostała działalność	1 957 547,00	1 957 547,00	921 619,49	47,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 957 547,00	1 957 547,00	921 619,49	47,08%
			I. Wydatki bieżące	1 957 547,00	1 957 547,00	921 619,49	47,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 932 547,00	1 932 547,00	906 212,05	46,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 197,00	1 639 197,00	734 335,82	44,80%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 197,00	1 294 197,00	537 273,75	41,51%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	77 523,87	93,40%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	108 055,25	46,98%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	11 482,95	35,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 350,00	293 350,00	171 876,23	58,59%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	110 724,46	69,20%
b.	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	14 138,77	40,40%
c.	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 812,48	29,06%
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	320,00	9,14%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 175,56	43,13%
f.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	684,84	22,83%
g.	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 973,12	49,33%
h.	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 817,00	24,09%
i.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00	25 350,00	20 200,00	79,68%
j.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 000,00	9 000,00	8 030,00	89,22%
k.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	15 407,44	61,63%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	15 407,44	61,63%
XVIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 060 299,00	2 071 437,00	797 710,92	38,51%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 563,00	292 563,00	69 310,92	23,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	234 563,00	292 563,00	69 310,92	23,69%
			I. Wydatki bieżące	234 563,00	219 563,00	69 310,92	31,57%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	154 563,00	139 563,00	14 340,92	10,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 063,00	48 763,00	6 819,35	13,98%
a.	4090		Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

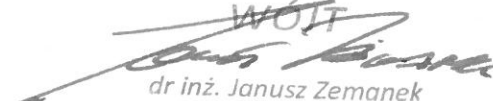
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	270,35	18,02%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 063,00	45 263,00	6 549,00	14,47%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 500,00	90 800,00	7 521,57	8,28%
a.		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	19 300,00	3 685,45	19,10%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	64 500,00	3 836,12	5,95%
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	51 970,00	74,24%
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	70 000,00	70 000,00	51 970,00	74,24%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 636,00	988 774,00	330 000,00	33,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 035 636,00	988 774,00	330 000,00	33,37%
			I. Wydatki bieżące	1 035 636,00	970 562,00	330 000,00	34,00%
			1. dotacje na zadania bieżące	1 035 636,00	970 562,00	330 000,00	34,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 636,00	970 562,00	330 000,00	34,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	18 212,00	0,00	0,00%
			dotacje	0,00	18 212,00	0,00	0,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 212,00	0,00	0,00%
4.	92116		Biblioteki	668 600,00	668 600,00	318 600,00	47,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	668 600,00	668 600,00	318 600,00	47,65%
			I. Wydatki bieżące	668 600,00	668 600,00	318 600,00	47,65%
			1.Dotacje na zadania bieżące	668 600,00	668 600,00	318 600,00	47,65%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 600,00	668 600,00	318 600,00	47,65%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
6.	92195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	79 800,00	72,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	110 000,00	110 000,00	79 800,00	72,55%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00	110 000,00	79 800,00	72,55%
			I. Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	79 800,00	72,55%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	110 000,00	110 000,00	79 800,00	72,55%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	79 800,00	72,55%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00%
b.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 884,20	10 884,20	0,00	0,00%
c.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 505,80	13 505,80	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	14 959,00	14 959,00	14 921,95	99,75%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	29 025,80	29 025,80	29 025,80	100,00%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	36 015,20	36 015,20	35 852,25	99,55%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 790 650,00	1 790 650,00	845 706,93	47,23%
1.	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	44 291,76	34,07%
			Jednostka realizująca - GOSiR	130 000,00	130 000,00	44 291,76	34,07%
			I. Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	44 291,76	34,07%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	130 000,00	130 000,00	44 291,76	34,07%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	44 291,76	34,07%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	17 498,97	31,82%
b.		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	7 951,04	24,09%
c.		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 103,50	51,29%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	14 738,25	43,35%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 575 150,00	1 575 150,00	779 571,17	49,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	283 500,00	283 500,00	199 670,80	70,43%
			I. Wydatki bieżące	283 500,00	283 500,00	199 670,80	70,43%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	53 500,00	53 500,00	6 570,80	12,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	1 200,00	10,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 200,00	10,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	41 500,00	5 370,80	12,94%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	1 000,00	7,69%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	4 370,80	16,19%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	193 100,00	83,96%

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	230 000,00	230 000,00	193 100,00	83,96%
			Jednostka realizująca - GOSiR	1 291 650,00	1 291 650,00	579 900,37	44,90%
			I. Wydatki bieżące	1 291 650,00	1 291 650,00	579 900,37	44,90%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 289 150,00	1 289 150,00	578 560,37	44,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 500,00	803 500,00	362 141,40	45,07%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00	576 500,00	260 508,95	45,19%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	39 672,71	88,16%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	42 338,70	38,49%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	3 113,03	22,24%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	16 508,01	28,46%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 650,00	485 650,00	216 418,97	44,56%
a.		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	6 286,81	22,45%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	21 013,35	42,88%
c.		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	48 005,38	57,84%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	900,36	18,01%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	220,00	14,67%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	183 300,00	46 644,92	25,45%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 965,09	39,30%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 139,73	56,99%
i.		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	4 662,92	50,68%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	14 800,00	14 727,47	99,51%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	32 256,00	62,03%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	150,00	18,00	12,00%
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	50 000,00	37 418,94	74,84%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	960,00	38,40%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 340,00	53,60%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 340,00	53,60%
3.	92695		Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	21 844,00	25,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	12 000,00	10 600,00	88,33%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	10 600,00	88,33%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 600,00	88,33%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 000,00	3 400,00	85,00%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	73 500,00	73 500,00	11 244,00	15,30%
			I. Wydatki bieżące	73 500,00	73 500,00	11 244,00	15,30%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	73 500,00	73 500,00	11 244,00	15,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	70 500,00	11 244,00	15,95%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	11 244,00	16,78%
			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	95 658 614,00	99 477 765,34	46 827 432,25	47,07%

Struktura planowanych wydatków w 2020 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 715 649,50	39 076 928,50	17 224 495,58	44,08%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 719 089,00	25 866 477,49	11 666 633,44	45,10%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 996 560,50	13 210 451,01	5 557 862,14	42,07%
w tym				
rezerwy ogólne	200 000,00	151 450,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	1 000 000,00	782 365,00	0,00	0,00%
dotacje	5 915 885,00	5 862 611,00	2 864 792,82	48,87%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 379 189,00	2 320 915,00	1 024 802,58	44,16%
dotacje celowe	674 953,00	681 753,00	376 202,58	55,18%
dotacje podmiotowe	1 704 236,00	1 639 162,00	648 600,00	39,57%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 536 696,00	3 541 696,00	1 839 990,24	51,95%
dotacje celowe	736 000,00	741 000,00	374 820,00	50,58%
dotacje podmiotowe	2 800 696,00	2 800 696,00	1 465 170,24	52,31%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 350 245,00	18 410 440,87	8 649 380,76	46,98%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	597 783,50	903 645,75	484 308,66	53,59%
wydatki na obsługę długu jst	375 000,00	375 000,00	116 287,67	31,01%
wydatki na udzielenie poręczeń	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
razem wydatki bieżące	63 978 853,00	64 652 916,12	29 339 265,49	45,38%
Wydatki majątkowe	31 679 761,00	34 824 849,22	17 488 166,76	50,22%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	7 219 850,00	7 204 374,00	516 900,53	7,17%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	23 543 345,00	26 769 853,22	16 939 700,23	63,28%

dotacje	616 566,00	649 778,00	31 566,00	4,86%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	616 566,00	649 778,00	31 566,00	4,86%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	300 000,00	200 844,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	31 679 761,00	34 824 849,22	17 488 166,76	50,22%
ogółem:	95 658 614,00	99 477 765,34	46 827 432,25	47,07%
	95 658 614,00	99 477 765,34	46 827 432,25	47,07%

WÓJT

 dr inż. Janusz Zemanek

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Uchwałą Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019, Rada Gminy przyjęła budżet Gminy na 2020 rok. Plan wydatków przyjęto na poziomie 95.658.614,00 złotych.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 99.477.765,34 złotych, zrealizowano w kwocie 46.827.432,25 złote, co daje wykonanie na poziomie 47,07%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 24.997.226,00 zł

Plan po zmianach - 26.061.170,84 zł Wykonanie 17.021.772,24 zł (65,31 %)

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.

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. Zadanie to częściowo zostanie sfinansowane ze środków umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach. Wykonano przebudowę przepustów kolidujących z kanalizacją sanitarną w ul. Żytniej i Rzemieślniczej w Wilkowicach. W trakcie realizacji jest odtwarzanie nawierzchni dróg gminnych po kanalizacji.

Przebudowany został słup linii napowietrznej nN, celem usunięcia kolizji z budowaną kanalizacją sanitarną w rejonie ul. Leśnej w Miesznej.

Rozpoczęto prace związane z wymianą przyłączy kanalizacyjnych do budynków 2G i 2H przy ul. Juliana Fałata w Bystrej.

Sporządzona została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie 8 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.

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 oraz roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Dotychczas zostały wystawione faktury na łączną kwotę 44.392.544,25 zł. Zaawansowanie robót na poziomie 90%.

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 - 4.381.442,00 zł

Plan po zmianach - 4.984.482,00 zł Wykonanie 713.486,93 zł (14,31 %)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano przewozy osób linią MZK po terenie gminy w dni świąteczne. Dokonano wpłaty w wysokości 271.543,50 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.

Wyłoniony został wykonawca na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ul. Jagodowej w sołectwie Bystra oraz na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Szkolna i Kościelna w Mesznej”.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach.

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”.

Do budżetu wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa wiaty przystankowej w miejscowości Meszna zlokalizowanej przy ul. Szczyrkowskiej”, które realizowane będzie przez gminę przy współfinansowaniu w ramach Inicjatywy Sołeckiej. Rozliczenie zadania 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 Sołeckich. Dbano o estetykę przystanków autobusowych, na bieżąco dokonywano ich napraw.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 14.600,00 zł

Plan po zmianach - 35.756,00 zł Wykonanie 2.058,69 zł (5,76 %)

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

Wprowadzono zadanie pn. „Akcja: bystrzańska rekreacja”, które realizowane będzie przez gminę przy współfinansowaniu w ramach Inicjatywy Sołeckiej. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.478.800,00 zł

Plan po zmianach - 1.839.110,00 zł Wykonanie 491.127,16 zł (26,70 %)

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

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych. W budynku przy ul. Juliana Fałata 2G w Bystrej usunięto awarię kotła gazowego. Prowadzone były również prace remontowe w budynku Urzędu Gminy oraz w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w którym prowadzono prace konserwatorskie, rozstawiono osuszacze.

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

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oraz przebudowy budynku OSP w Wilkowicach w zakresie budowy komunikacji wejściowej z windą towarowo-osobową i przebudowy biblioteki oraz pomieszczeń użytkowych na poziomie I piętra.

Prowadzone były prace związane z przeniesieniem słupa energetycznego oraz podziemnych linii zasilania na działce nr 956 w Bystrej.

W lutym podpisano umowę o dofinansowanie zadanie pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Juliana Fałata 2H w Bystrej, dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym” w ramach RPO Woj. Śląskiego. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2022.

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	-	194.490,00 zł	
Plan po zmianach	-	244.490,00 zł	Wykonanie 58.126,36 zł (23,77 %)

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 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.

W styczniu 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nad w/w planem.

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 233 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 15 zaświadczeń z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, oznaczono 34 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	-	7.565.237,00 zł	
Plan po zmianach	-	7.596.002,25 zł	Wykonanie 3.614.994,46 zł (47,59 %)

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.

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

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 zfs i inne.)

W pierwszym półroczu w ramach zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym została zakupiona koparko-ładowarka oraz traktorek do koszenia traw na potrzeby Referatu Służb Technicznych oraz urządzenie do dezynfekcji na potrzeby SGZOZ w Wilkowicach oraz jednostek organizacyjnych.

Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł
Plan po zmianach - 66.128,00 zł Wykonanie 42.656,38 zł (64,51 %)

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

Wydatkowano również środki otrzymane w ramach dotacji, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia uzupełniających wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta gminy oraz przeprowadzenia wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłacono 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 - 300,00 zł
Plan po zmianach - 300,00 zł Wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 491.702,50 zł
Plan po zmianach - 519.702,50 zł Wykonanie 216.638,24 zł (41,69 %)

Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w wysokości 15.000,00 złotych, które przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w postaci dotacji celowej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem Quada.

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 Meszna 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, 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 po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 399.290,00 zł

Plan po zmianach - 399.290,00 zł Wykonanie 116.287,67 zł (29,12 %)

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 - 1.500.000,00 zł

Plan po zmianach - 1.134.659,00 zł

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej (200.000,00 złotych) uruchomiono **48.550,00 złotych**, przeznaczając je na pokrycie wydatków związanych z wypłatą kary zasądzonej przez Sąd firmie KATIMEX.

Częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych.

Uruchomiona została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących na potrzeby jednostek oświatowych w wysokości **187.635,00 złotych**, przeznaczając je na zwiększenie wydatków w następujących jednostkach:

- 15.400,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej
- 6.335,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej
- 36.500,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach
- 60.000,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach
- 31.700,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
- 19.500,00 zł – Przedszkole w Bystrej
- 18.200,00 zł – Przedszkole w Wilkowicach

Uruchomiona została również rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów zarządzania kryzysowego w kwocie **30.000,00 złotych**, na pokrycie zakupu środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne) oraz zakupu płynów dezynfekujących na potrzeby placówek oświatowych. Nie było konieczności sięgnięcia do rezerwy celowej utworzonej na pokrycie zadań z pomocy społecznej.

Z utworzonej z kwocie 300.000,00 złotych rezerwy celowej na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym, uruchomiona została kwota **99.156,00 złotych**. Środkami wsparto inwestycje w zakresie:

- 20.000,00 zł – przebudowy słupa energetycznego w Bystrej
- 21.156,00 zł – zadania pn. „ Akcja: bystrzańska rekreacja”
- 58.000,00 zł – budowy ogólnodostępnego placu zabaw w Wilkowicach

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 22.717.224,50 zł

Plan po zmianach - 22.894.007,70 zł Wykonanie 9.918.156,45 zł (43,32 %)

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 10.616,12 złotych.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano 53.339,79 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

Udzielono dotacji w kwocie 984.570,06 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 70.072,47 złotych. Kwotę 464.028,52 złotych na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 412.659,72 zł). W szkołach podstawowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 422.396,96 złotych.

Udzielono dotacji w kwocie 347,92 złotych na organizację nauki religii w szkołach podstawowych.

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

W okresie sprawozdawczym została wszczęta procedura przetargowa, wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do wykonania robót w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej polegających na modernizacji dachu na budynku.

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

Podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy oraz rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej. Przekazanie kompletnej dokumentacji nastąpi w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Przedszkola Publicznego w Miesznej wraz z zagospodarowaniem terenu. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie przedsięwzięcia.

W budżecie zabezpieczono również środki na wykonanie odwodnienia i izolacji budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach.

We wszystkich Szkołach na terenie Gminy 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 - 259.118,00 zł

Plan po zmianach - 259.118,00 zł Wykonanie 80.179,99 zł (30,94 %)

Wykonanie działu przedstawia przede wszystkim wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych, pogadanek, itd. Na podstawie porozumień zawartych ze szkołami z terenu gminy, zadania związane

z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były przez zespoły stworzone przy placówkach oświatowych.

Współpracowano z Przychodnią Specjalistyczną w Bielsku-Białej, która świadczyła usługi terapeutyczne dla podopiecznych z terenu gminy. Wymieniona instytucja prowadziła dodatkowe, ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice uzależnionych bądź zagrożonych alkoholizmem. Dofinansowano koszty wyjazdowych obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych. Ze środków sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego w ramach umowy zlecenia psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu gminy Wilkowice. Członkowie GKRPA dokonywani kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. GKRPA wykonywała zadania we własnym zakresie, w porozumieniu z poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami, specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 24.118,00 złotych Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Zakupiono materiały oraz publikacje dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego GKRPA. Sfinansowano wynagrodzenia dla biegłych wydających opinie w sprawie uzależnień.

Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 5.000,00 złotych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.446.728,00 zł

Plan po zmianach - 2.490.894,83 zł Wykonanie 1.212.044,06 zł (48,66 %)

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 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 48 świadczeń, na kwotę **133.967,05 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe...) w wysokości **1.405,54 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 **7.803,53 zł**, udzielając 153 świadczeń.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 27 osób (74 świadczenia) na kwotę 20.228,76 zł. Wypłacono 62 świadczenia (34 osoby) w postaci zasiłków celowych na kwotę 17.804,37 zł, 16 zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 4.850,00 złotych dla 12 osób. Poniesiono koszty z zakupem usług schronienia dla 3 osób w wysokości 5.027,25 zł. Sprawiono pogrzeb dla trzech osób za kwotę 7.500,00 złotych. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 843,80 zł. Razem **56.254,18 zł**.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 19 dodatków dla 5 osób oraz 10 dodatków energetycznych na łączną kwotę 4.947,57 zł. Koszt obsługi zadania to kwota 2,70 zł. Łącznie wydatkowano **4.950,27 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 81.372,61 zł. Przyznano 156 świadczeń dla 30 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 133,71 zł. Razem koszty związane z wypłatą zasiłków stałych wyniosły w okresie sprawozdawczym **81.506,32 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **633.279,72 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 9 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 335 świadczeń – godzin, na kwotę 11.707,50 zł oraz poniesiono

refundację kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z związku z zamieszkaniem opiekuna prawnego na terenie Gminy Wilkowice na kwotę: 750,00 zł, liczba świadczeń: 18 (godzin).

Sfinansowane zostały również świadczenia w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 13 osób (595 świadczeń – godzin) na kwotę 17.850,00 zł.

Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła w I półroczu **30.307,50 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie: 01.01.2020r.-30.06.2020r. wyniósł **63.439,10 zł**.

Opłacono posiłki dla 6 uczniów w szkołach za kwotę 351,00 zł, wypłacono dla 66 osób na zakup żywności za kwotę 54.800,00 zł oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 8 osób za kwotę 4.314,60 zł, dla 2 dzieci w przedszkolach zakupiono posiłki na kwotę 75,00 zł. Opłacono koszty posiłków dla 4 osób dorosłych za kwotę 3.898,50 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 196,29 zł. Razem **63.635,39 zł**.

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, Szczyrkem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego oraz aktywizację społeczną osób które z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie podjąć zatrudnienia. W ramach projektu objęte są również pomocą rodziny z dziećmi, które wymagają stałego wsparcia asystenta rodziny. W okresie od 01.01.2020-30.06.2020 liczba uczestników projektu wyniosła **15** osób dorosłych (**7** kobiet i **8** mężczyzn) w tym zakończyły udział 3 osoby (2 mężczyzn i 1 kobieta) oraz **39** osób w 9 rodzinach z dziećmi i **33** seniorów (**26** kobiet i **7** mężczyzn). Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: poniesiono koszty usług asystenta osoby niepełnosprawnej, udzielono wsparcia psychologicznego oraz logopedycznego, przeprowadzono działania animacyjne polegające na świadczeniu usług terapeutycznych ze wsparciem psychologicznym: arteterapia, hortiterapia, bajkoterapia, biblioterapia. W ramach działania środowiskowego zorganizowano bal karnawałowy dla uczestników i uczestniczek projektu oraz ich otoczenia. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, główny księgowy GOPS, koordynator projektu, pracownik administracyjno-księgowy projektu, dwóch pracowników socjalnych w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu, jedna asystentka rodzin w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu oraz trzy animatorki lokalne i pracownik socjalny czuwali nad prawidłową realizacją projektu. Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym **198.934,56 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	24.000,00 zł	Wykonanie 9.000,00 zł (37,50 %)

Plan pierwotny nie zakładał wydatków w tym dziale. Kwota, która została zaplanowana w ciągu okresu sprawozdawczego, wynika z podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla zaproszonych repatriantów przez Gminę Wilkowice do osiedlenia się na terenie Gminy Wilkowice. Wydatkowana kwota w II półroczu br. wyniosła 9.000,00 złotych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	-	1.054.094,00 zł	
Plan po zmianach	-	1.068.604,00 zł	Wykonanie 497.326,03 zł (46,54 %)

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 **423.279,95 zł**.

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mesznej oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym **69.258,07 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 8 stypendiów szkolnych na kwotę **4.788,01 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny - 17.826.217,00 zł
Plan po zmianach - 17.826.573,00 zł Wykonanie 8.376.729,45 zł (46,99 %)

Wypłacono świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”. Wypłacono 13.316 świadczenia na kwotę: 6.625.458,40 zł w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko lub proporcjonalnie do dnia ukończenia przez dziecko 18-tego roku życia lub proporcjonalnie od dnia urodzenia dziecka. W ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano 57.697,21 zł. Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 5.506,84 zł. Razem **6.688.662,45 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 5.051 świadczeń na kwotę: 1.184.376,79 zł w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Wypłacono 263 świadczenia na kwotę: 113.500,00 zł w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 19 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę: 11.780,00 zł oraz 68 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 58.656,30 zł;

Opłacono 196 świadczeń w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę: 77.188,28 zł oraz 12 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 2.047,44 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę: 141.689,67 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 16.184,63 złote wraz z odsetkami w kwocie 1.084,72 złote. Wydatki łączne stanowią **1.606.507,83 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym zamówiono 122 Karty Dużej Rodziny, środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących KDR oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę **191,83 zł**.

Asystentka rodziny świadczyła 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 2020r. wydatkowano kwotę **18.533,19 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 do ukończenia 20 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 4 świadczenia na kwotę **1.200,00 zł** oraz poniesiono koszty obsługi zadania w kwocie **65,90 zł**.

Sfinansowano koszty utrzymania 17 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę **49.997,89 zł**.

Odprowadzono 105 świadczeń na kwotę 11.235,56 zł w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 6 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 334,80 zł.

Łączna wysokość składek **11.570,36 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 - 6.478.696,00 zł

Plan po zmianach - 8.171.390,22 zł Wykonanie 2.813.430,29 zł (34,43 %)

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. Wydatkowano środki na 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, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 wizje dotyczące 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.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji – wypłacono datacje na wymianę kotłów węglowych na gazowe dla 10 mieszkańców na łączną kwotę 49.750,00 złotych.

W grudniu 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni nabrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

W I półroczu br. w ramach projektu ogłoszono przetargi na „Przeniesienie zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej”, „Budowę sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych” oraz „Działania przyrodnicze”. W miesiącu kwietniu złożono pierwszy wniosek o płatność. lutym złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia, Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji, realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, zapewniając im pobyt i opiekę w schronisku. Usługa obejmowała również usuwanie martwych zwierząt z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym wysokość udzielonej dotacji wynosiła 26.750,11 zł.

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 Wilkowice. Zlecona została do opracowania dokumentacja budowy oświetlenia i na jej podstawie wykonano oświetlenie na ul. Zielonej w Miesznej. Trwały prace zmierzające do wykonania oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w miejscowości Bystra i Mieszna.

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. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 2.060.299,00 zł
Plan po zmianach - 2.074.437,00 zł Wykonanie 797.710,92 zł (38,51 %)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 318.600,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 330.000,00 zł. 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, które można było organizować do miesiąca marca br., włączył się również Referat Kultury, Sportu i Promocji. Przyznano nagrodę osobie nominowanej do nagrody Ks. Londzina.

Zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci, Młodzieżowa Orkiestra Dęta wykonała Koncert Noworoczny. We wszystkich parafiach zorganizowano Spotkania z kolędą

W związku z wprowadzeniem stanu pandemii na terenie kraju, wstrzymane zostały organizacje imprez kulturalnych.

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

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” na realizację zadania „XI Bystrzańskie Gody– Kolędnicy– Przebierańcy” – 4.275,00 złotych, na zadanie pn. „Ukazać Twórców Sztuki – Biwak miejscem spotkania artystów ludowych” – 3.325,00 złotych.

Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic na zorganizowanie i przeprowadzenie XII edycji dyktanda z języka polskiego – „Ortograficzne potyczki” – 2.200,00 złotych.

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Miłośników Beskidzkiej Ziemi na Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastoralek „Beskidzka bitwa na kolędy” – 28.800,00 złotych.

Towarzystwu Przyjaciół Bystrej na zadanie pn. „Upamiętnienie 76 rocznicy Powstania Warszawskiego” – 1.100,00 złotych, na zadanie pn. „Bystrzańska Sobótka” – 2.900,00 złotych.

Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu Klub Gaja na zadania pn. „Festiwal Ekodzieło 2020 na terenie Gminy Wilkowice” – 12.400,00 złotych.

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie pn. „Uchronić od zapomnienia i zniszczenia” – 7.695,00 złotych.

Stowarzyszeniu Zbójników „ Beskidnicy” na zadanie „Ciupaga na szczytach” – 6.200,00 złotych.

Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalnemu „NDM” na zadanie „Klocki i zabytki – warsztaty dziedzictwa architektonicznego Gminy Wilkowice dla dzieci” – 950,00 złotych.

Razem rozdysponowano 69.845,00 złotych.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 51.970,00 złotych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.790.650,00 zł
Plan po zmianach - 1.790.650,00 zł Wykonanie 845.706,93 zł (47,23 %)

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 Łasku w Wilkowicach. Dbano o właściwe utrzymanie kompleksu skoczni w Bystrej przy ul Ochota.

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**, na organizację wydarzeń sportowych, rekreacyjnych oraz promujących zdrowy styl życia – **4.000,00 zł.**

Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA” na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanych sportowo w narciarstwie klasycznym – **51.000,00 złotych**, na zorganizowanie zawodów ROLLSKI 2020 – **2.700,00 złotych**, na przeprowadzenie zawodów o Puchar Wójta Gminy Wilkowice – **1.750,00 złotych** oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu w skokach narciarskich – „Memoriał Józka Przybyły 2020” – **1.750,00 złotych.**

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie pn. „Aktywna Mieszna 2020” – **7.500,00 złotych.**

Klubowi Sportowemu „BYSTRA” w Bystrej na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej oraz piłce nożnej – **39.000,00 złotych** oraz na zadanie pn. „KS Bystra w Bielskiej Lidze Koszykówki” – **2.800,00 złotych.**

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” na zadanie pn. „XI Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy” – **2.000,00 złotych.**

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej na zadanie pn. „Młodzi Strażacy Na Start” – **2.500,00 złotych.**

Stowarzyszeniu KICK-BOXING Beskid Dragon na organizowanie szkolenia dla dzieci i młodzieży - kickboxing – **5.500,00 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, skoki na ścieżce i trampolinie gwarancją sprawności ogólnej dzieci i młodzieży” – **8.700,00 złotych**, na zorganizowaniu turnieju akrobatyki sportowej, skoków na ścieżce i trampolinie – **3.500,00 złotych.**

Klubowi Sportowemu „Bystrzańska Akademia Tenisowa” na organizację szkolenia sportowego – **5.000,00 złotych**, na zorganizowaniu turnieju Tenisowego dla dzieci i młodzieży – **2.300,00 złotych.**

Rozdysponowano 192.000,00 złotych.

Przyznano również dotację dla **Stowarzyszenia Integracyjne Eurobeskidy** na powszechną naukę pływania dzieci klas I – III szkół podstawowych w wysokości **30.000,00 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 193.100,00 złotych.

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

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

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

W związku z wprowadzeniem stanu pandemii na terenie kraju, wstrzymane zostały organizacje imprez sportowych.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2020 do 30.06.2020 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	63.978.853,00	64.652.916,12	29.339.265,49	45,38%
Wydatki majątkowe	31.679.761,00	34.824.849,22	17.488.166,76	50,22%
Razem:	95.658.614,00	99.477.765,34	46.827.432,25	47,07%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 96.338,54 złotych.

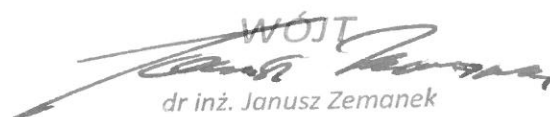
Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 30.06.2020 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 125.000,00 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 2.032.511,63 złotych, spłacono 1.108.181,40 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 116.287,67 złotych.

W okresie sprawozdawczym udzielono kolejnej pożyczki Towarzystwu Przyjaciół Bystrej w wysokości 20.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Promowanie obszaru Ziemi Bielskiej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie protokołów z posiedzeń Rady Gminy Bystra w latach 1886-1918”.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2020 roku wynosił 12.532.099,23 złotych.

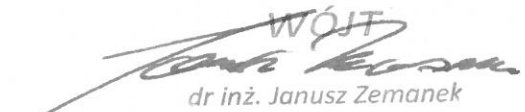
Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 934 195,00	25 995 174,00	17 015 139,56	65,45%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 934 195,00	25 995 174,00	17 015 139,56	65,45%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	23 543 345,00	24 604 324,00	16 937 057,23	68,84%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 606 574,00	3 606 574,00	3 138 887,09	87,03%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	13 506 460,00	14 832 750,00	10 527 289,26	70,97%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 430 311,00	6 165 000,00	3 270 880,88	53,06%
				Zadania pozostałe	1 390 850,00	1 390 850,00	78 082,33	5,61%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 390 850,00	1 390 850,00	78 082,33	5,61%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 850,00	1 310 850,00	30 374,03	2,32%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	80 000,00	80 000,00	47 708,30	59,64%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 896 566,00	3 491 566,00	16 566,00	0,47%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
				Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
a.		6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.		60016		Drogi publiczne gminne	2 280 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	2 280 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwadnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa nawierzchni ul. Jagodowej w Bystrej	280 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa dróg gminnych	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa nawierzchni ul. Szkoła i Kościelna w Mesznej	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
5.		60095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa wiaty przystankowej w miejscowości Meszna zlokalizowanej przy ul. Szczyrkowskiej	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
III.	630			TURYSTYKA	0,00	21 156,00	0,00	0,00%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	21 156,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	0,00	21 156,00	0,00	0,00%
				Akcja: bystrzańska rekreacja	0,00	21 156,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	0,00	0,00%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00	670 310,00	19 208,24	2,87%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	670 310,00	19 208,24	2,87%
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	0,00	50 000,00	79,00	0,16%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	10 000,00	79,00	0,79%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	350 000,00	620 310,00	19 129,24	3,08%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00	530 310,00	14 229,24	2,68%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	530 310,00	14 229,24	2,68%
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Przebudowa stupa energetycznego oraz podziemnych linii zasilania nN na działce nr 956 w Bystrej	0,00	20 000,00	4 900,00	24,50%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	4 900,00	24,50%


			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oraz przebudowy budynku OSP w Wilkowicach w zakresie budowy komunikacji wejściowej z windą towarowo-osobową i przebudowy biblioteki oraz pomieszczeń użytkowych w poziomie I piętra	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 000,00	650 000,00	360 746,70	55,50%
1.	75023		Urzędy Gmin	750 000,00	650 000,00	360 746,70	55,50%
			Zadania pozostałe	750 000,00	650 000,00	360 746,70	55,50%
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	360 746,70	90,19%
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu Quada	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 520 000,00	1 095 058,00	42 057,93	3,84%
1.	80101		Szkoły podstawowe	520 000,00	553 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	520 000,00	553 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrej	135 000,00	168 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	168 000,00	0,00	0,00%
2.	80104		Przedszkola	1 000 000,00	542 058,00	42 057,93	7,76%
			Zadania pozostałe	1 000 000,00	542 058,00	42 057,93	7,76%
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach	0,00	42 058,00	42 057,93	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 058,00	42 057,93	100,00%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	929 000,00	2 594 529,22	19 448,33	0,75%
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	450 000,00	2 115 529,22	2 564,00	0,12%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	0,00	2 115 529,22	2 564,00	0,12%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	156 083,10	2 564,00	1,64%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	1 665 529,22	0,00	0,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	293 916,90	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	450 000,00	0,00	0,00	
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	450 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	450 000,00	0,00	0,00	
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00	479 000,00	16 884,33	3,52%
			Zadania pozostałe	479 000,00	479 000,00	16 884,33	3,52%
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	400 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nowych punktów świetlnych	79 000,00	314 000,00	16 884,33	5,38%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	314 000,00	16 884,33	5,38%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	91 212,00	0,00	0,00%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Strażackiej w Wilkowicach	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 212,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	0,00	18 212,00	0,00	0,00%
			Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na wkład własny do projektu pn. "Powrót do przeszłości" w Izbie Regionalnej Stara Stolarnia	0,00	18 212,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 212,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	31 379 761,00	34 624 005,22	17 488 166,76	50,51%
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	200 844,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	200 844,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	200 844,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	31 679 761,00	34 824 849,22	17 488 166,76	50,22%


 dr inż. Janusz Zemanek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:		9 468 311,00	9 118 354,00	7 501 353,49
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 250 000,00	2 165 354,00	395 984,34
	w tym:			
a.	Kredyty	1 800 000,00	1 715 354,00	270 984,34
b.	Pożyczki	450 000,00	450 000,00	125 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 430 311,00	6 165 000,00	2 032 511,63
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	3 945 911,89
4.	Wolne środki	750 000,00	750 000,00	1 126 945,63
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38 000,00	38 000,00	0,00
	Dochody budżetu	88 063 614,00	92 179 938,34	46 923 770,79
	Przychody ogółem + dochody budżetu	97 531 925,00	101 298 292,34	54 425 124,28
Rozchody ogółem:		1 873 311,00	1 820 527,00	1 128 181,40
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 780 727,40	1 696 081,40	1 108 181,40
	w tym:			
a.	Spłaty kredytów	1 540 323,00	1 540 323,00	1 025 323,00
b.	Spłaty pożyczek	240 404,40	155 758,40	82 858,40
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	92 583,60	124 445,60	20 000,00
	Wydatki budżetu	95 658 614,00	99 477 765,34	46 827 432,25
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu	97 531 925,00	101 298 292,34	47 955 613,65

0,00 0,00 6 469 510,63

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

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

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				Dotacje	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	2 965,84	2 965,84	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	2 965,84	2 965,84	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 929,00	131 043,00	70 157,00	53,54%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	96 929,00	131 043,00	70 157,00	53,54%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	96 929,00	131 043,00	70 157,00	53,54%
				Dotacje	96 929,00	131 043,00	70 157,00	53,54%
				Dochody bieżące	96 929,00	131 043,00	70 157,00	53,54%
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	96 929,00	131 043,00	70 157,00	53,54%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	66 128,00	64 880,00	98,11%
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.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 603,00	59 603,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	59 603,00	59 603,00	100,00%
				Dotacje	0,00	59 603,00	59 603,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	59 603,00	59 603,00	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	59 603,00	59 603,00	100,00%
3.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
				Dotacje	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Dotacje	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	114 629,73	114 629,73	100,00%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 629,73	114 629,73	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	114 629,73	114 629,73	100,00%
				Dotacje	0,00	114 629,73	114 629,73	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	114 629,73	114 629,73	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	114 629,73	114 629,73	100,00%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	19 585,00	37 748,05	21 270,05	56,35%
1.		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	259,05	259,05	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	259,05	259,05	100,00%
				Dotacje	0,00	259,05	259,05	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	259,05	259,05	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	259,05	259,05	100,00%
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	5 736,00	5 736,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 800,00	5 736,00	5 736,00	100,00%
				Dotacje	2 800,00	5 736,00	5 736,00	100,00%

			Dochody bieżące	2 800,00	5 736,00	5 736,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	5 736,00	5 736,00	100,00%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 785,00	31 753,00	15 275,00	48,11%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 785,00	31 753,00	15 275,00	48,11%
			Dotacje	16 785,00	31 753,00	15 275,00	48,11%
			Dochody bieżące	16 785,00	31 753,00	15 275,00	48,11%
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	16 785,00	31 753,00	15 275,00	48,11%
VII.	855		RODZINA	17 421 740,00	17 422 096,00	8 238 819,93	47,29%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 965 600,00	13 965 600,00	6 700 000,00	47,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 965 600,00	13 965 600,00	6 700 000,00	47,98%
			Dotacje	13 965 600,00	13 965 600,00	6 700 000,00	47,98%
			Dochody bieżące	13 965 600,00	13 965 600,00	6 700 000,00	47,98%
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	13 965 600,00	13 965 600,00	6 700 000,00	47,98%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 143,00	2 976 143,00	1 524 120,00	51,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 988 143,00	2 976 143,00	1 524 120,00	51,21%
			Dotacje	2 988 143,00	2 976 143,00	1 524 120,00	51,21%
			Dochody bieżące	2 988 143,00	2 976 143,00	1 524 120,00	51,21%
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	2 988 143,00	2 976 143,00	1 524 120,00	51,21%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	356,00	202,93	57,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	356,00	202,93	57,00%
			Dotacje	0,00	356,00	202,93	57,00%
			Dochody bieżące	0,00	356,00	202,93	57,00%
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	356,00	202,93	57,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	456 000,00	456 000,00	2 500,00	0,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	456 000,00	456 000,00	2 500,00	0,55%
			Dotacje	456 000,00	456 000,00	2 500,00	0,55%
			Dochody bieżące	456 000,00	456 000,00	2 500,00	0,55%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 000,00	456 000,00	2 500,00	0,55%
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	11 997,00	23 997,00	11 997,00	49,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 997,00	23 997,00	11 997,00	49,99%
			Dotacje	11 997,00	23 997,00	11 997,00	49,99%
			Dochody bieżące	11 997,00	23 997,00	11 997,00	49,99%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 997,00	23 997,00	11 997,00	49,99%
			Razem:	17 541 054,00	17 774 910,62	8 512 722,55	47,89%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 965,84	2 965,84	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	58,15	58,15	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 907,69	2 907,69	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 929,00	131 043,00	63 694,00	48,61%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	96 929,00	131 043,00	63 694,00	48,61%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	96 929,00	131 043,00	63 694,00	48,61%
				I. wydatki bieżące	96 929,00	131 043,00	63 694,00	48,61%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	96 929,00	131 043,00	63 694,00	48,61%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 574,00	125 688,00	63 694,00	50,68%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 853,00	109 967,00	52 937,84	48,14%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	13 797,00	9 439,19	68,41%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 924,00	1 924,00	1 316,97	68,45%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	5 355,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	66 128,00	42 656,38	64,51%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	973,51	38,94%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	973,51	38,94%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	973,51	38,94%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	973,51	38,94%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	1 828,00	973,51	53,26%
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	193,51	72,21%
				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.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 603,00	37 657,87	63,18%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	59 603,00	37 657,87	63,18%
				I. wydatki bieżące	0,00	59 603,00	37 657,87	63,18%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	29 253,00	7 307,87	24,98%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 664,42	3 083,66	14,23%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 250,00	2 600,00	25,37%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 802,50	459,16	25,47%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	211,92	24,50	11,56%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 588,58	4 224,21	55,67%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 318,58	4 224,21	57,72%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	0,00	0,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00%
3.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	924,07	924,07	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	770,00	770,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,21	135,21	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,86	18,86	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	550,93	550,93	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,54	532,54	100,00%
b.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	18,39	18,39	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%

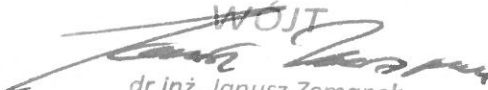
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	114 629,73	30,90	0,03%
1.	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 629,73	30,90	0,03%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	17 709,44	30,90	0,17%
				I. wydatki bieżące	0,00	17 709,44	30,90	0,17%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	17 709,44	30,90	0,17%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 709,44	30,90	0,17%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,34	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 534,10	30,90	0,18%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	30 981,90	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	30 981,90	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 981,90	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 981,90	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,75	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 675,15	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	35 446,45	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	35 446,45	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	35 446,45	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 446,45	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,95	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 095,50	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	18 463,15	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	18 463,15	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 463,15	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 463,15	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,80	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 280,35	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	12 028,79	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	12 028,79	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 028,79	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 028,79	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,09	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 909,70	0,00	0,00%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	19 585,00	37 748,05	15 531,92	41,15%
1.	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	259,05	137,94	53,25%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	259,05	137,94	53,25%
				I. wydatki bieżące	0,00	259,05	137,94	53,25%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5,18	2,70	52,12%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5,18	2,70	52,12%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5,18	2,70	52,12%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	253,87	135,24	53,27%
a.		3110		Świadczenia społeczne	0,00	253,87	135,24	53,27%
2.	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	5 736,00	2 936,48	51,19%
				Jednostka realizująca - GOPS	2 800,00	5 736,00	2 936,48	51,19%
				I. wydatki bieżące	2 800,00	5 736,00	2 936,48	51,19%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	42,00	86,00	43,40	50,47%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42,00	86,00	43,40	50,47%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	69,00	35,00	50,72%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	7,00	17,00	8,40	49,41%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 758,00	5 650,00	2 893,08	51,20%
a.		3110		Świadczenia społeczne	2 758,00	5 650,00	2 893,08	51,20%
3.	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 785,00	31 753,00	12 457,50	39,23%
				Jednostka realizująca - GOPS	16 785,00	31 753,00	12 457,50	39,23%
				I. wydatki bieżące	16 785,00	31 753,00	12 457,50	39,23%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	16 785,00	31 753,00	12 457,50	39,23%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	30 247,00	11 707,50	38,71%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	30 247,00	11 707,50	38,71%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785,00	1 506,00	750,00	49,80%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	785,00	1 506,00	750,00	49,80%
V.	855			RODZINA	17 421 740,00	17 422 096,00	8 195 657,10	47,04%
1.	85501			Świadczenie wychowawcze	13 965 600,00	13 965 600,00	6 683 155,61	47,85%
				Jednostka realizująca - GOPS	13 965 600,00	13 965 600,00	6 683 155,61	47,85%
				I. wydatki bieżące	13 965 600,00	13 965 600,00	6 683 155,61	47,85%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	111 725,00	111 725,00	57 697,21	51,64%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 572,00	100 572,00	47 636,65	47,37%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	34 284,50	43,95%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041,00	6 041,00	5 806,59	96,12%
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472,00	14 472,00	6 605,72	45,64%
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 059,00	2 059,00	939,84	45,65%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 153,00	11 153,00	10 060,56	90,20%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	451,59	45,16%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00	7 109,00	7 084,08	99,65%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 325,39	91,41%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	199,50	39,90%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 853 875,00	13 853 875,00	6 625 458,40	47,82%
a.		3110	Świadczenia społeczne	13 853 875,00	13 853 875,00	6 625 458,40	47,82%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 143,00	2 976 143,00	1 499 473,40	50,38%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 988 143,00	2 976 143,00	1 499 473,40	50,38%
			I. wydatki bieżące	2 988 143,00	2 976 143,00	1 499 473,40	50,38%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	209 644,00	209 644,00	131 160,31	62,56%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 222,00	198 222,00	120 372,94	60,73%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	30 000,00	49,18%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,00	4 454,00	4 454,00	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 271,00	131 271,00	85 168,70	64,88%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 497,00	1 497,00	750,24	50,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 422,00	11 422,00	10 787,37	94,44%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	879,27	73,27%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 987,60	99,85%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	648,50	81,06%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 778 499,00	2 766 499,00	1 368 313,09	49,46%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 778 499,00	2 766 499,00	1 368 313,09	49,46%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	356,00	191,83	53,88%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	356,00	191,83	53,88%
			I. wydatki bieżące	0,00	356,00	191,83	53,88%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	356,00	191,83	53,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	178,00	45,63	25,63%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	38,13	25,42%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	6,57	26,28%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	0,93	31,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	178,00	146,20	82,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,00	146,20	82,13%
4.	85504		Wspieranie rodziny	456 000,00	456 000,00	1 265,90	0,28%
			Jednostka realizująca - GOPS	456 000,00	456 000,00	1 265,90	0,28%
			I. wydatki bieżące	456 000,00	456 000,00	1 265,90	0,28%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	15 200,00	15 200,00	65,90	0,43%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233,00	3 233,00	65,90	2,04%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	65,90	2,64%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 800,00	440 800,00	1 200,00	0,27%
a.		3110	Świadczenia społeczne	440 800,00	440 800,00	1 200,00	0,27%
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	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
			I. wydatki bieżące	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 997,00	23 997,00	11 570,36	48,22%
			Razem:	17 541 054,00	17 774 910,62	8 320 536,14	46,81%

17 541 054,00

17 774 910,62

8 512 722,55

WOJCI

 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	1 193 201,00	1 193 201,00	328 302,55	27,51%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	593 201,00	593 201,00	328 302,55	55,34%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	593 201,00	593 201,00	328 302,55	55,34%
				I. Wydatki bieżące	576 635,00	576 635,00	311 736,55	54,06%
				dotacje na zadania bieżące	576 635,00	576 635,00	311 736,55	54,06%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	41 000,00	40 193,05	98,03%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	535 635,00	535 635,00	271 543,50	50,70%
				II. Wydatki majątkowe	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
				dotacje	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
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	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
1.		75095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
				I. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
				dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
IV.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%

VII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	36 800,00	26 750,11	72,69%
1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.		90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
				I. Wydatki bieżące	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
VIII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 704 236,00	1 657 374,00	648 600,00	39,13%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 636,00	988 774,00	330 000,00	33,37%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 035 636,00	988 774,00	330 000,00	33,37%
				Wydatki bieżące	1 035 636,00	970 562,00	330 000,00	34,00%
				dotacje na zadania bieżące	1 035 636,00	970 562,00	330 000,00	34,00%
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 636,00	970 562,00	330 000,00	34,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	18 212,00	0,00	0,00%
				dotacje	0,00	18 212,00	0,00	0,00%
a.			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 212,00	0,00	0,00%
2.		92116		Biblioteki	668 600,00	668 600,00	318 600,00	47,65%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	668 600,00	668 600,00	318 600,00	47,65%
				Wydatki bieżące	668 600,00	668 600,00	318 600,00	47,65%
				dotacje na zadania bieżące	668 600,00	668 600,00	318 600,00	47,65%
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 600,00	668 600,00	318 600,00	47,65%
				Razem:	2 995 755,00	2 970 693,00	1 056 368,58	35,56%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 000,00	178 000,00	80 000,00	44,94%
1.		75412		Ochotnicze strażyska pożarne	173 000,00	178 000,00	80 000,00	44,94%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	173 000,00	178 000,00	80 000,00	44,94%
				Wydatki bieżące	173 000,00	178 000,00	80 000,00	44,94%
				dotacje na zadania bieżące	173 000,00	178 000,00	80 000,00	44,94%
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	178 000,00	80 000,00	44,94%
				OSP Bystra	73 400,00	73 400,00	30 000,00	40,87%
				OSP Wilkowie	58 100,00	58 100,00	30 000,00	51,64%
				OSP Mieszna	41 500,00	46 500,00	20 000,00	43,01%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 697 582,00	2 697 582,00	1 397 229,78	51,80%
1.		80104		Przedszkola	1 936 512,00	1 936 512,00	984 570,06	50,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 936 512,00	1 936 512,00	984 570,06	50,84%
				I. Wydatki bieżące	1 936 512,00	1 936 512,00	984 570,06	50,84%
				dotacje na zadania bieżące	1 936 512,00	1 936 512,00	984 570,06	50,84%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 936 512,00	1 936 512,00	984 570,06	50,84%
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	761 070,00	761 070,00	412 659,72	54,22%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	761 070,00	761 070,00	412 659,72	54,22%
				I. Wydatki bieżące	761 070,00	761 070,00	412 659,72	54,22%
				dotacje na zadania bieżące	761 070,00	761 070,00	412 659,72	54,22%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 070,00	761 070,00	412 659,72	54,22%
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
2.		85195		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%
				Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 114,00	103 114,00	67 940,46	65,89%
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 114,00	103 114,00	67 940,46	65,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	103 114,00	103 114,00	67 940,46	65,89%
				I. Wydatki bieżące	103 114,00	103 114,00	67 940,46	65,89%

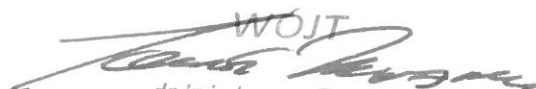
			dotacje na zadania bieżące	103 114,00	103 114,00	67 940,46	65,89%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 114,00	103 114,00	67 940,46	65,89%
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	250 000,00	49 750,00	19,90%
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	49 750,00	19,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00	250 000,00	49 750,00	19,90%
			Wydutki bieżące	250 000,00	250 000,00	49 750,00	19,90%
			dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	49 750,00	19,90%
a.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	49 750,00	19,90%
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00	51 970,00	74,24%
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	70 000,00	70 000,00	51 970,00	74,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	70 000,00	51 970,00	74,24%
			Wydutki bieżące	70 000,00	70 000,00	51 970,00	74,24%
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	51 970,00	74,24%
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	70 000,00	70 000,00	51 970,00	74,24%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	230 000,00	230 000,00	193 100,00	83,96%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	230 000,00	193 100,00	83,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	230 000,00	230 000,00	193 100,00	83,96%
			Wydutki bieżące	230 000,00	230 000,00	193 100,00	83,96%
			dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	193 100,00	83,96%
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	230 000,00	230 000,00	193 100,00	83,96%
			Razem:	3 536 696,00	3 541 696,00	1 839 990,24	51,95%

6 532 451,00 6 512 389,00 2 896 358,82

Ogółem w 2020 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

w tym:

na udzielenie dotacji celowych	2 027 519,00	2 072 531,00	782 588,58	37,76%
na udzielenie dotacji podmiotowych	4 504 932,00	4 439 858,00	2 113 770,24	47,61%
	6 532 451,00	6 512 389,00	2 896 358,82	44,47%

WOJCI

 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%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Razem:	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 193 201,00	1 193 201,00	328 302,55	27,51%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	593 201,00	593 201,00	328 302,55	55,34%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	593 201,00	593 201,00	328 302,55	55,34%
				I. Wydatki bieżące	576 635,00	576 635,00	311 736,55	54,06%
				dotacje na zadania bieżące	576 635,00	576 635,00	311 736,55	54,06%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	41 000,00	40 193,05	98,03%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	535 635,00	535 635,00	271 543,50	50,70%
				II. Wydatki majątkowe	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
				dotacje	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
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	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
1.		75095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
				I. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
				dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	8 250,00	25,00%

IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
			dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	347,92	28,99%
V.	851		OCHRONA ZDROWIA	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
1.	85158		Izby wytrzeźwień	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 118,00	24 118,00	24 118,00	100,00%
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	36 800,00	26 750,11	72,69%
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	26 800,00	26 750,11	99,81%
			Razem:	1 291 519,00	1 298 319,00	392 768,58	30,25%

WÓJT

 dr inż. Janusz Zemanek

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

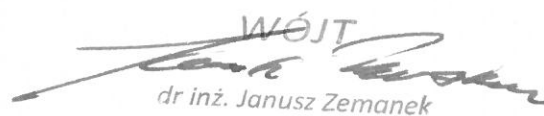
DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220 000,00	220 000,00	187 746,18	85,34%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	187 746,18	85,34%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	220 000,00	187 746,18	85,34%
				Dochody własne	220 000,00	220 000,00	187 746,18	85,34%
				Dochody bieżące	220 000,00	220 000,00	187 746,18	85,34%
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	187 746,18	85,34%
				Razem:	220 000,00	220 000,00	187 746,18	85,34%

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	56 061,99	24,37%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	204 000,00	56 061,99	27,48%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 000,00	175 000,00	52 002,69	29,72%
				I. Wydatki bieżące	204 000,00	175 000,00	52 002,69	29,72%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	196 000,00	167 000,00	52 002,69	31,14%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	104 500,00	35 843,40	34,30%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 060,90	26,52%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	34 782,50	34,78%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500,00	62 500,00	16 159,29	25,85%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	3 074,39	25,62%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	48 000,00	13 084,90	27,26%
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	7 000,00	2 491,60	35,59%
				I. Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	2 491,60	35,59%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 000,00	2 491,60	35,59%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	2 491,60	35,59%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 991,60	99,58%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	500,00	20,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	5 500,00	1 198,80	21,80%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	1 198,80	21,80%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	1 198,80	21,80%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	1 198,80	21,80%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	250,00	50,00%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	948,80	37,95%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	5 500,00	368,90	6,71%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	368,90	6,71%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	368,90	6,71%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	368,90	6,71%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%

b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	368,90	14,76%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem:	230 000,00	230 000,00	56 061,99	24,37%



 WÓJT

 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	2 573 000,00	2 580 165,00	1 450 704,38	56,23%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00	2 580 165,00	1 450 704,38	56,23%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 573 000,00	2 580 165,00	1 450 704,38	56,23%
				Dochody własne	2 573 000,00	2 580 165,00	1 450 704,38	56,23%
				Dochody bieżące	2 573 000,00	2 580 165,00	1 450 704,38	56,23%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 550 000,00	1 434 512,72	56,26%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	6 177,17	38,61%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	2 849,64	40,71%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 165,00	7 164,85	100,00%
				Razem:	2 573 000,00	2 580 165,00	1 450 704,38	56,23%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 573 000,00	2 580 165,00	1 452 561,74	56,30%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00	2 580 165,00	1 452 561,74	56,30%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 573 000,00	2 580 165,00	1 452 561,74	56,30%
				I. Wydatki bieżące	2 573 000,00	2 580 165,00	1 452 561,74	56,30%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 573 000,00	2 580 165,00	1 452 561,74	56,30%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 404,00	206 404,00	80 795,55	39,14%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 988,00	163 988,00	64 061,46	39,06%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 419,03	80,24%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201,00	30 201,00	9 054,63	29,98%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 215,00	4 215,00	1 260,43	29,90%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 366 596,00	2 373 761,00	1 371 766,19	57,79%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,00	2 536,00	2 536,00	100,00%
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 350 360,00	2 357 525,00	1 364 307,95	57,87%
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	153,85	7,69%
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	3 900,00	75,00%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	868,39	34,74%
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
				Razem:	2 573 000,00	2 580 165,00	1 452 561,74	56,30%

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

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	21 500,00	21 500,00	10 809,00	50,27%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 500,00	21 500,00	10 809,00	50,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00	21 500,00	10 809,00	50,27%
				Dochody własne	21 500,00	21 500,00	10 809,00	50,27%
				dochody bieżące	21 500,00	21 500,00	10 809,00	50,27%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	21 500,00	10 809,00	50,27%
				Razem:	21 500,00	21 500,00	10 809,00	50,27%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
1.		60095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
b.			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Razem:	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%

21 500,00

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%
				Dochody własne	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%
				dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%
				Razem:	10 000,00	10 000,00	2 067,62	20,68%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Razem:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 683,50	31 683,50	6 957,00	21,96%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	31 683,50	31 683,50	6 957,00	21,96%
				I. Wydatki bieżące	31 683,50	31 683,50	6 957,00	21,96%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 683,50	31 683,50	6 957,00	21,96%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 683,50	26 683,50	6 957,00	26,07%
b.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41 316,50	41 316,50	0,00	0,00%
1.		75412		Ochotnicze strażne pożarne	41 316,50	41 316,50	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	41 316,50	41 316,50	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 316,50	41 316,50	0,00	0,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	41 316,50	41 316,50	0,00	0,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	16 000,00	2 795,00	17,47%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	2 795,00	17,47%
				I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	2 795,00	17,47%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	2 795,00	17,47%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	795,00	14,45%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	2 000,00	19,05%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 863,00	35 863,00	3 000,00	8,37%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	35 863,00	35 863,00	3 000,00	8,37%
				I. Wydatki bieżące	35 863,00	35 863,00	3 000,00	8,37%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 863,00	19 863,00	3 000,00	15,10%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 863,00	19 863,00	3 000,00	15,10%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
V.	926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	131 863,00	131 863,00	12 752,00	9,67%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 41.315,48 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	9 214,22	46,07%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	9 214,22	46,07%
				I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	9 214,22	46,07%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	9 214,22	46,07%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 214,22	41,43%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 149,00	51 149,00	4 540,16	8,88%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 149,00	9 149,00	4 506,83	49,26%
				I. Wydatki bieżące	9 149,00	9 149,00	4 506,83	49,26%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 149,00	9 149,00	4 506,83	49,26%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00	9 149,00	4 506,83	49,26%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	42 000,00	33,33	0,08%
				I. Wydatki majątkowe	42 000,00	42 000,00	33,33	0,08%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	33,33	0,08%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 500,00	61 500,00	615,00	1,00%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	54 500,00	615,00	1,13%
				I. Wydatki bieżące	54 500,00	39 500,00	615,00	1,56%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.			4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	32 500,00	615,00	1,89%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	29 500,00	615,00	2,08%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	142 649,00	142 649,00	14 369,38	10,07%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 41.315,48 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

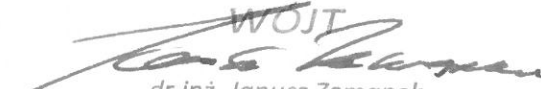
RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 407,00	24 407,00	5 799,66	23,76%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	24 407,00	24 407,00	5 799,66	23,76%
				I. Wydatki bieżące	24 407,00	24 407,00	5 799,66	23,76%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 407,00	24 407,00	5 799,66	23,76%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 407,00	22 407,00	3 799,78	16,96%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 999,88	99,99%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 500,00	29 500,00	15 536,00	52,66%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	530,00	21,20%
				I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	530,00	21,20%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	530,00	21,20%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	530,00	21,20%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	27 000,00	15 006,00	55,58%
				I. Wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	15 006,00	55,58%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	15 006,00	55,58%
				RAZEM	55 107,00	55 107,00	21 335,66	38,72%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 41.315,48 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	131 863,00	131 863,00	12 752,00	9,67%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	142 649,00	142 649,00	14 369,38	10,07%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	55 107,00	55 107,00	21 335,66	38,72%
Razem:	329 619,00	329 619,00	48 457,04	14,70%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 123.946,44 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

WOJCI

 dr inż. Janusz Zemanek

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2020

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	324,00	324,00	62,00	19,14%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	324,00	324,00	62,00	19,14%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	324,00	324,00	62,00	19,14%
				dochody bieżące	324,00	324,00	62,00	19,14%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	324,00	62,00	19,14%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 900,00	1 900,00	1 194,20	62,85%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00	1 900,00	1 194,20	62,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 900,00	1 900,00	1 194,20	62,85%
				dochody bieżące	1 900,00	1 900,00	1 194,20	62,85%
a.			0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	1 194,20	62,85%
III.	855			RODZINA	90 036,00	90 036,00	98 715,41	109,64%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	90 000,00	98 715,41	109,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00	90 000,00	98 715,41	109,68%
				dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	98 715,41	109,68%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	47 986,33	137,10%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 167,31	52,79%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00	49 000,00	47 561,77	97,06%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	36,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	36,00	36,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	36,00	36,00	0,00	0,00%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	0,00%
RAZEM					92 260,00	92 260,00	99 971,61	108,36%

W roku 2020 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 62,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 1.194,20 złotych i zostały one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzą będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła wyniosły 98.715,41 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W okresie sprawozdawczym nie pozyskano dochodów z tego źródła.

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek