



GMINA WILKOWICE

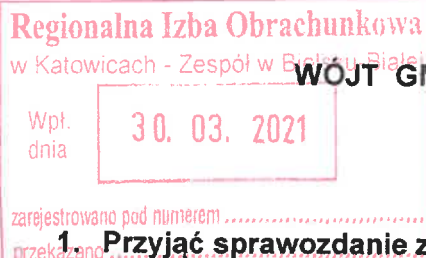
INFORMACJA WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU

**ZA OKRES
01.01.2020 - 31.12.2020 ROKU**

ZARZĄDZENIE NR 70/2021
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2020 rok

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 z późn. zm.)



WOJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2020 rok – 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 2020 rok,
- c. informację za 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 marca 2021 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr inż. Janusz Zemanek

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 70/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 marca 2021 roku
w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2020 rok.**

1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 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 31.12.2020 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 31.12.2020 roku.


dr inż. Janusz Zemanek

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 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 31 grudnia 2020 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **11.935.488,51 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **11.600.315,51 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 31.12.2020 roku pomniejszył się o **335.173,00** złote i wynosił **7.259.827,00 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 644.827,00 złotych

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	99.999.102,51
2. Wydatki budżetu zł	-	<u>107.258.929,51</u>
Planowany deficyt budżetowy zł	-	7.259.827,00

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zmniejszyły się do kwoty **9.080.354,00** złote.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 31 grudnia 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 oraz zaciągnięta na finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczka w wysokości **6.165.000,00** złotych.

Na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	88 063 614,00	99 999 102,51	101 195 864,37	101,20%
	w tym:				
	dochody bieżące	69 216 104,00	73 684 786,51	71 438 872,46	96,95%
	dochody majątkowe	18 847 510,00	26 314 316,00	29 756 991,91	113,08%
2.	Wydatki budżetowe	95 658 614,00	107 258 929,51	97 079 170,40	90,51%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	63 978 853,00	65 978 678,29	61 325 656,05	92,95%
	Wydatki majątkowe	31 679 761,00	41 280 251,22	35 753 514,35	86,61%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-7 595 000,00	-7 259 827,00	4 116 693,97	
3.	Finansowanie (4-10)	7 595 000,00	7 259 827,00	8 241 936,31	
4.	Przychody ogółem	9 468 311,00	9 080 354,00	10 041 091,74	
	W tym:				
5.	Kredyty	1 800 000,00	1 715 354,00	0,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
6.	Pożyczki	6 880 311,00	6 615 000,00	4 968 234,22	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 430 311,00	6 165 000,00	4 719 023,82	
7.	Splata pożyczek udzielonych	38 000,00	0,00	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	1 799 155,43	
	W tym:				
11.	Kredyty	1 540 323,00	1 540 323,00	1 540 323,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	240 404,40	155 758,40	155 758,40	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)	92 583,60	124 445,60	103 074,03	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 4.116.693,97 złotych.

Z budżetu gminy zostały udzielone 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”

Gminnemu Ośrodkowi Kultury "PROMYK" w Bystrej w wysokości 27.345,53 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Powrót do przeszłości w Izbie Regionalnej Stara Stolarnia”

Klubowi Sportowemu "Bystra" w Bystrej w wysokości 12.979,50 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Handba/ove Podbeskidzie”

Klubowi Sportowemu "Bystra" w Bystrej w wysokości 13.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Klub sportowy na miarę XXI wieku”

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej w wysokości 14.774,00 złote, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Profesjonalniej i bezpieczniej - doposażenie Stowarzyszenia Rozwoju Miesznej w sprzęt służący rozwojowi i wzmocnieniu grup społecznych”

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Miłośników Beskidzkiej Ziemi w Miesznej w wysokości 14.975,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zakup doposażenia dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Beskidzka”

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

W okresie od 01.01 do 31.12.2020 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 249.210,40 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 4.719.023,82 złote, spłacono 1.696.081,40 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 227.142,77 złote.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 170.382,10 złote, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2020 roku wynosił 14.313.555,38 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	428 448,50 zł
od osób prawnych	122 797,97 zł
od osób fizycznych	305 650,53 zł
podatek od środków transportowych	102 797,49 zł
od osób prawnych	75 966,68 zł
od osób fizycznych	26 830,81 zł
Razem:	531 245,99 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	200 548,24 zł
od osób prawnych	1 938,00 zł
od osób fizycznych	198 610,24 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2020 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	35 784,21 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6 737,00 zł
podatek rolny od osób fizycznych	1,00 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 110,00 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	564,08 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	99,00 zł
Razem:	45 295,29 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2020 roku

podatek od spadków i darowizn	2 072,14 zł
Razem:	2 072,14 zł

WOJT

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	29 486 364,68	23 919 351,94	81,12%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 300 200,00	29 479 017,00	23 912 123,60	81,12%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 300 200,00	29 479 017,00	23 912 123,60	81,12%
				Dochody własne	4 000 200,00	6 352 727,00	5 419 309,12	85,31%
				dochody bieżące	4 000 200,00	6 352 727,00	5 419 309,12	85,31%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 217,00	1 229,55	101,03%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	1 839 000,00	1 838 211,16	99,96%
c.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 510,00	51 510,00	100,00%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	4 461 000,00	3 528 358,41	79,09%
				dochody majątkowe	17 300 000,00	23 126 290,00	18 492 814,48	79,96%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	17 300 000,00	23 126 290,00	18 492 814,48	79,96%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 300 000,00	23 126 290,00	18 492 814,48	79,96%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
				Dotacje	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
				dochody bieżące	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
II.	020			LEŚNICTWO	100,00	288,00	287,41	99,80%
1.		02095		Pozostała działalność	100,00	288,00	287,41	99,80%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	288,00	287,41	99,80%
				Dochody własne	100,00	288,00	287,41	99,80%
				dochody bieżące	100,00	288,00	287,41	99,80%
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	288,00	287,41	99,80%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	82 012,00	82 011,10	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%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	42 940,00	42 940,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	42 940,00	42 940,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	42 940,00	42 940,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	42 940,00	42 940,00	100,00%
a.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 940,00	42 940,00	100,00%
3.		60095		Pozostała działalność	0,00	24 072,00	24 071,10	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	24 072,00	24 071,10	100,00%
				Dochody własne	0,00	4 072,00	4 071,30	99,98%
				dochody bieżące	0,00	4 072,00	4 071,30	99,98%
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 072,00	4 071,30	99,98%
				Dotacje	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
IV.	630			TURYSTYKA	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
				Dotacje	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
				dochody majątkowe	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
V.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 538 800,00	1 068 311,00	437 203,38	40,92%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 800,00	1 068 311,00	437 203,38	40,92%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 538 800,00	1 068 311,00	437 203,38	40,92%
				Dochody własne	1 538 800,00	1 068 311,00	437 203,38	40,92%
				dochody bieżące	293 800,00	355 951,00	366 081,37	102,85%
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	6 400,00	9 134,05	142,72%

c.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	200,00	46,40	23,20%
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	250 000,00	257 400,38	102,96%
e.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	1 698,76	84,94%
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	37 660,00	37 659,15	100,00%
h.		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 021,00	21 505,69	102,31%
			dochody majątkowe	1 245 000,00	712 360,00	71 122,01	9,98%
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	660 000,00	18 762,02	2,84%
VI.	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%
VII.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 120,00	337 368,10	331 678,76	98,31%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	96 970,00	154 440,10	145 750,41	94,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	96 970,00	154 440,10	145 750,41	94,37%
			Dotacje	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
			dochody bieżące	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
			Dochody własne	41,00	41,00	6,20	15,12%
			dochody bieżące	41,00	41,00	6,20	15,12%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00	41,00	6,20	15,12%
2.	75023		Urzędy gmin	124 000,00	149 919,00	158 410,09	105,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 000,00	149 919,00	158 410,09	105,66%
			Dochody własne	124 000,00	149 919,00	158 410,09	105,66%
			dochody bieżące	124 000,00	149 419,00	158 103,85	105,81%
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	24 761,73	99,05%
e.		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	9 086,67	79,01%
f.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 519,57	75,98%
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	89 980,00	102 296,88	113,69%
			dochody majątkowe	0,00	500,00	306,24	61,25%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	306,24	61,25%
3.	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
			Dotacje	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
			dochody bieżące	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
4.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	10 184,00	10 193,26	100,09%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	150,00	10 184,00	10 193,26	100,09%
			Dochody własne	150,00	10 184,00	10 193,26	100,09%
			dochody bieżące	150,00	10 184,00	10 193,26	100,09%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	10 184,00	10 193,26	100,09%
VIII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	112 275,00	112 275,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
			Dotacje	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	105 750,00	105 750,00	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	105 750,00	105 750,00	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%
IX.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
			dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
X.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500,00	15 500,00	14 219,19	91,74%
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	75416		Straż gminna	10 500,00	10 500,00	9 219,19	87,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 500,00	10 500,00	9 219,19	87,80%
			Dochody własne	10 500,00	10 500,00	9 219,19	87,80%
			dochody bieżące	10 500,00	10 500,00	9 219,19	87,80%
a.	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 079,99	90,80%
b.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	139,20	27,84%
XI.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 010 832,00	29 333 585,00	28 719 875,09	97,91%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	35 500,00	25 659,75	72,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 500,00	35 500,00	25 659,75	72,28%
			Dochody własne	35 500,00	35 500,00	25 659,75	72,28%
			dochody bieżące	35 500,00	35 500,00	25 659,75	72,28%
a.	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	25 650,49	73,29%
b.	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	9,26	1,85%
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	5 292 926,00	5 131 776,44	96,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 474 625,00	5 292 926,00	5 131 776,44	96,96%
			Dochody własne	5 474 625,00	5 292 926,00	5 131 776,44	96,96%
			dochody bieżące	5 474 625,00	5 292 926,00	5 131 776,44	96,96%
a.	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 320 000,00	5 120 000,00	4 961 108,92	96,90%
b.	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 050,00	1 050,00	1 034,83	98,56%
c.	0330		Wpływy z podatku leśnego	32 575,00	33 605,00	33 598,73	99,98%
d.	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	127 271,00	127 270,42	100,00%
e.	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	205,00	20,50%
f.	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 568,54	85,59%
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	4 272 029,00	4 323 513,26	101,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 038 130,00	4 272 029,00	4 323 513,26	101,21%
			Dochody własne	4 038 130,00	4 272 029,00	4 323 513,26	101,21%
			dochody bieżące	4 038 130,00	4 272 029,00	4 323 513,26	101,21%
a.	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	3 090 000,00	3 148 624,77	101,90%
b.	0320		Wpływy z podatku rolnego	50 500,00	47 713,00	47 365,95	99,27%
c.	0330		Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	26 800,00	24 843,49	92,70%
d.	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	60 830,00	64 816,00	64 890,08	100,11%
e.	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	87 954,40	87,95%
f.	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	932 700,00	939 816,56	100,76%
g.	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 018,01	100,18%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00	430 860,00	422 253,57	98,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	361 000,00	430 860,00	422 253,57	98,00%
			Dochody własne	361 000,00	430 860,00	422 253,57	98,00%
			dochody bieżące	361 000,00	430 860,00	422 253,57	98,00%
a.	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	52 386,00	87,31%
b.	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	267 160,00	267 159,23	100,00%
c.	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	75 000,00	72 255,61	96,34%
d.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	14 204,57	118,37%
e.	0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
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	88,16	88,16%
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	19 295 180,00	18 809 614,43	97,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 101 577,00	19 295 180,00	18 809 614,43	97,48%
			Dochody własne	19 101 577,00	19 295 180,00	18 809 614,43	97,48%
			dochody bieżące	19 101 577,00	19 295 180,00	18 809 614,43	97,48%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 701 577,00	18 695 180,00	18 162 640,00	97,15%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	600 000,00	646 974,43	107,83%
7.	75624		Dywidendy	0,00	7 090,00	7 057,64	99,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 090,00	7 057,64	99,54%
			Dochody własne	0,00	7 090,00	7 057,64	99,54%
			dochody bieżące	0,00	7 090,00	7 057,64	99,54%
a.		0740	Wpływy w dywidend	0,00	7 090,00	7 057,64	99,54%
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 513 326,00	12 942 299,00	23 183 759,12	179,13%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 485 486,00	12 848 916,00	12 848 916,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 485 486,00	12 848 916,00	12 848 916,00	100,00%
			Subwencje	12 485 486,00	12 848 916,00	12 848 916,00	100,00%
			dochody bieżące	12 485 486,00	12 848 916,00	12 848 916,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 485 486,00	12 848 916,00	12 848 916,00	100,00%
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 840,00	93 383,00	72 552,62	77,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	90 543,00	70 885,10	78,29%
			Dochody własne	25 000,00	61 200,00	41 542,55	67,88%
			dochody bieżące	25 000,00	25 200,00	5 542,55	21,99%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 200,00	5 542,55	21,99%
			dochody majątkowe	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
a.		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	29 343,00	29 342,55	100,00%
			dochody bieżące	0,00	17 813,00	17 812,79	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 813,00	17 812,79	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	11 530,00	11 529,76	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 530,00	11 529,76	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	50,00	50,00	28,58	57,16%
			Dochody własne	50,00	50,00	28,58	57,16%
			dochody bieżące	50,00	50,00	28,58	57,16%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	28,58	57,16%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	70,00	70,00	34,66	49,51%
			Dochody własne	70,00	70,00	34,66	49,51%
			dochody bieżące	70,00	70,00	34,66	49,51%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	34,66	49,51%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	70,00	70,00	32,08	45,83%
			Dochody własne	70,00	70,00	32,08	45,83%
			dochody bieżące	70,00	70,00	32,08	45,83%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	32,08	45,83%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	50,00	50,00	24,98	49,96%
			Dochody własne	50,00	50,00	24,98	49,96%
			dochody bieżące	50,00	50,00	24,98	49,96%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	24,98	49,96%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	50,00	50,00	25,82	51,64%
			Dochody własne	50,00	50,00	25,82	51,64%
			dochody bieżące	50,00	50,00	25,82	51,64%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	25,82	51,64%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	70,00	70,00	29,65	42,36%
			Dochody własne	70,00	70,00	29,65	42,36%
			dochody bieżące	70,00	70,00	29,65	42,36%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	29,65	42,36%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	70,00	70,00	27,46	39,23%
			Dochody własne	70,00	70,00	27,46	39,23%
			dochody bieżące	70,00	70,00	27,46	39,23%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	27,46	39,23%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	160,00	160,00	132,64	82,90%
			Dochody własne	160,00	160,00	132,64	82,90%
			dochody bieżące	160,00	160,00	132,64	82,90%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	132,64	82,90%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	250,00	216,70	86,68%
			Dochody własne	250,00	250,00	216,70	86,68%
			dochody bieżące	250,00	250,00	216,70	86,68%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	216,70	86,68%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	1 114,95	55,75%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	1 114,95	55,75%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 114,95	55,75%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 114,95	111,50%
3.	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	10 262 290,50	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	10 262 290,50	
			Dotacje	0,00	0,00	10 262 290,50	

			dochody majątkowe	0,00	0,00	10 262 290,50	
a.		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 262 290,50	
XIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 494 558,50	3 262 828,85	2 832 316,31	86,81%
1.	80101		Szkoły podstawowe	246 780,50	713 525,50	676 298,25	94,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	184 390,50	310 680,50	310 680,09	100,00%
			Dochody własne	0,00	1 290,00	1 289,59	99,97%
			dochody bieżące	0,00	1 290,00	1 289,59	99,97%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,00	1 289,59	99,97%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	184 390,50	309 390,50	309 390,50	100,00%
			dochody bieżące	184 390,50	309 390,50	309 390,50	100,00%
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 146,58	299 146,58	299 146,58	100,00%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 243,92	10 243,92	10 243,92	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	6 800,00	70 168,00	66 027,26	94,10%
			Dochody własne	6 800,00	70 168,00	66 027,26	94,10%
			dochody bieżące	6 800,00	69 968,00	65 941,26	94,24%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	2 130,00	35,50%
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 300,00	11 300,00	
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	52 568,00	52 511,26	99,89%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	86,00	43,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	86,00	43,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	36 500,00	102 105,00	77 064,20	75,48%
			Dochody własne	36 500,00	102 105,00	77 064,20	75,48%
			dochody bieżące	36 350,00	101 956,00	77 064,20	75,59%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	133,00	66,50%
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	10 350,00	29,28%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	66 405,00	66 581,20	100,27%
			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	81 293,00	81 027,28	99,67%
			Dochody własne	4 740,00	81 293,00	81 027,28	99,67%
			dochody bieżące	4 640,00	81 193,00	80 998,18	99,76%
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	4 670,00	4 665,00	99,89%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,81	16,20%
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	75 632,00	99,81%
			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	86 694,92	93,74%
			Dochody własne	10 800,00	92 482,00	86 694,92	93,74%
			dochody bieżące	10 800,00	92 482,00	86 694,92	93,74%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	63,00	63,00%
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	4 200,05	42,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	82 382,00	82 431,87	100,06%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	3 550,00	56 797,00	54 804,50	96,49%
			Dochody własne	3 550,00	56 797,00	54 804,50	96,49%
			dochody bieżące	3 600,00	56 747,00	54 804,50	96,58%
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	1 150,00	41,07%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	53 847,00	53 645,50	99,63%
			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	1 929 034,72	1 612 010,72	83,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 363 759,00	1 759 495,72	1 482 856,70	84,28%
			Dochody własne	1 061 749,00	530 401,00	525 321,68	99,04%
			dochody bieżące	1 061 749,00	530 401,00	525 321,68	99,04%
a.		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	514 921,28	99,02%
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	
			Dotacje	0,00	520 753,00	516 937,02	99,27%
			dochody bieżące	0,00	520 753,00	516 937,02	99,27%

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	520 753,00	516 937,02	99,27%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	186 300,72	180 000,00	96,62%
			dochody bieżące	0,00	186 300,72	180 000,00	96,62%
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	180 000,00	100,00%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 300,72	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	302 010,00	522 041,00	260 598,00	49,92%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	302 010,00	522 041,00	260 598,00	49,92%
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	260 598,00	49,92%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	38 470,00	64 292,00	50 080,84	77,90%
			Dochody własne	38 470,00	64 292,00	50 080,84	77,90%
			dochody bieżące	38 470,00	64 292,00	50 080,84	77,90%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	38 220,00	24 074,00	62,99%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	26 072,00	26 006,84	99,75%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	24 227,00	24 327,00	13 487,00	55,44%
			Dochody własne	24 227,00	24 327,00	13 487,00	55,44%
			dochody bieżące	24 227,00	24 327,00	13 487,00	55,44%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 227,00	22 227,00	11 387,00	51,23%
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	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	40 588,00	80 920,00	65 586,18	81,05%
			Dochody własne	40 588,00	80 920,00	65 586,18	81,05%
			dochody bieżące	40 588,00	80 920,00	65 586,18	81,05%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 188,00	40 188,00	24 929,00	62,03%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	40 732,00	40 657,18	99,82%
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	780 734,00	471 749,00	396 072,93	83,96%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	65 600,00	43 605,00	34 536,69	79,20%
			Dochody własne	65 600,00	43 605,00	34 536,69	79,20%
			dochody bieżące	65 600,00	43 605,00	34 536,69	79,20%
a.		0830	Wpływy z usług	65 600,00	43 600,00	34 534,92	79,21%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	1,77	35,40%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	174 312,00	84 312,00	80 615,30	95,62%
			Dochody własne	174 312,00	84 312,00	80 615,30	95,62%
			dochody bieżące	174 312,00	84 312,00	80 615,30	95,62%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 544,00	43 544,00	40 964,80	94,08%
b.		0830	Wpływy z usług	98 748,00	40 748,00	39 645,45	97,29%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,05	25,25%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	136 944,00	95 944,00	59 831,40	62,36%
			Dochody własne	136 944,00	95 944,00	59 831,40	62,36%
			dochody bieżące	136 944,00	95 944,00	59 831,40	62,36%
a.		0830	Wpływy z usług	136 944,00	95 944,00	59 831,40	62,36%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	110 630,00	75 630,00	69 517,48	91,92%
			Dochody własne	110 630,00	75 630,00	69 517,48	91,92%
			dochody bieżące	110 630,00	75 630,00	69 517,48	91,92%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 630,00	75 630,00	69 517,48	91,92%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	121 126,00	76 126,00	73 282,25	96,26%
			Dochody własne	121 126,00	76 126,00	73 282,25	96,26%
			dochody bieżące	121 126,00	76 126,00	73 282,25	96,26%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 126,00	76 126,00	73 282,25	96,26%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	94 422,00	53 427,00	41 065,94	76,86%
			Dochody własne	94 422,00	53 427,00	41 065,94	76,86%
			dochody bieżące	94 422,00	53 427,00	41 065,94	76,86%
a.		0830	Wpływy z usług	94 422,00	53 422,00	41 062,83	76,87%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	3,11	62,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	77 700,00	42 705,00	37 223,87	87,17%
			Dochody własne	77 700,00	42 705,00	37 223,87	87,17%
			dochody bieżące	77 700,00	42 705,00	37 223,87	87,17%
a.		0830	Wpływy z usług	77 700,00	42 700,00	37 222,83	87,17%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	1,04	20,80%
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	32 995,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	32 995,00	32 995,00	100,00%
			Dotacje	0,00	32 995,00	32 995,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	32 995,00	32 995,00	100,00%

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 995,00	32 995,00	100,00%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
			Dotacje	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
			dochody bieżące	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
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	115 524,63	114 939,41	99,49%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	731 522,00	1 016 099,38	959 978,94	94,48%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	1 195,13	54,32%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 200,00	2 200,00	1 195,13	54,32%
			Dochody własne	2 200,00	2 200,00	1 195,13	54,32%
			dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	1 195,13	54,32%
a.		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 200,00	1 195,13	99,59%
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	16 809,00	15 844,36	94,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 409,00	16 609,00	15 844,36	95,40%
			Dotacje	15 409,00	16 609,00	15 844,36	95,40%
			dochody bieżące	15 409,00	16 609,00	15 844,36	95,40%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 409,00	16 609,00	15 844,36	95,40%
			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	58 076,00	48 246,70	83,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	61 982,00	51 982,00	42 152,90	81,09%
			Dotacje	61 982,00	51 982,00	42 152,90	81,09%
			dochody bieżące	61 982,00	51 982,00	42 152,90	81,09%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 982,00	51 982,00	42 152,90	81,09%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	6 094,00	6 093,80	100,00%
			Dochody własne	5 000,00	6 094,00	6 093,80	100,00%
			dochody bieżące	5 000,00	6 094,00	6 093,80	100,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 094,00	6 093,80	100,00%
4.	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	277,38	230,90	83,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	277,38	230,90	83,24%
			Dotacje	0,00	277,38	230,90	83,24%
			dochody bieżące	0,00	277,38	230,90	83,24%
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	277,38	230,90	83,24%
5.	85216		Zasiłki stałe	117 480,00	168 755,00	164 708,55	97,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	115 480,00	166 755,00	164 458,55	98,62%
			Dotacje	115 480,00	166 755,00	164 458,55	98,62%
			dochody bieżące	115 480,00	166 755,00	164 458,55	98,62%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 480,00	166 755,00	164 458,55	98,62%
			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	148 269,00	166 615,00	166 625,91	100,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	148 269,00	161 674,00	161 674,00	100,00%
			Dotacje	148 269,00	161 674,00	161 674,00	100,00%
			dochody bieżące	148 269,00	161 674,00	161 674,00	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	5 872,00	5 872,00	100,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 469,00	155 802,00	155 802,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	300,00	4 941,00	4 951,91	100,22%
			Dochody własne	300,00	4 941,00	4 951,91	100,22%
			dochody bieżące	300,00	4 941,00	4 951,91	100,22%
a.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 641,00	4 640,81	100,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	311,10	103,70%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 885,00	46 687,00	44 801,84	95,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 885,00	34 887,00	33 035,84	94,69%
			Dotacje	16 885,00	34 709,00	32 864,50	94,69%
			dochody bieżące	16 885,00	34 709,00	32 864,50	94,69%

12.

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	34 709,00	32 864,50	94,69%
			Dochody własne	100,00	178,00	171,34	96,26%
			dochody bieżące	100,00	178,00	171,34	96,26%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	178,00	171,34	96,26%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	11 800,00	11 766,00	99,71%
			Dochody własne	8 000,00	11 800,00	11 766,00	99,71%
			dochody bieżące	8 000,00	11 800,00	11 766,00	99,71%
a.		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 800,00	11 766,00	99,71%
8.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 051,00	84 500,00	82 580,00	97,73%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	68 051,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
			Dotacje	68 051,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
			dochody bieżące	68 051,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 051,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
			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	472 180,00	435 745,55	92,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	285 746,00	472 180,00	435 745,55	92,28%
			Dotacje	0,00	36 434,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	36 434,00	0,00	0,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 434,00	0,00	0,00%
			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%
			Dotacje	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	40 729,00	42 978,26	105,52%
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	40 729,00	42 978,26	105,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	40 729,00	42 978,26	105,52%
			Dotacje	0,00	40 729,00	42 978,26	105,52%
			dochody bieżące	0,00	7 729,00	9 978,26	129,10%
a.		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 729,00	9 978,26	129,10%
			dochody majątkowe	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	15 950,00	8 910,03	55,86%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 950,00	8 910,03	55,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 950,00	8 910,03	55,86%
			Dotacje	0,00	15 950,00	8 910,03	55,86%
			dochody bieżące	0,00	15 950,00	8 910,03	55,86%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 950,00	8 910,03	55,86%
XVII.	855		RODZINA	17 516 945,50	17 292 355,50	16 972 580,18	98,15%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 987 700,00	13 637 700,00	13 429 303,15	98,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
			Dotacje	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
			dochody bieżące	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
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	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
			Jednostka realizująca - GOPS	22 100,00	22 100,00	8 250,43	37,33%
			Dochody własne	22 100,00	22 100,00	8 250,43	37,33%
			dochody bieżące	22 100,00	22 100,00	8 250,43	37,33%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 065,66	53,28%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	7 173,17	35,87%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 243,00	3 127 863,00	3 025 348,51	96,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 038 143,00	3 100 263,00	3 004 046,70	96,90%
			Dochody własne	50 000,00	50 000,00	28 903,21	57,81%

			dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	28 903,21	57,81%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	28 903,21	57,81%
			Dotacje	2 988 143,00	3 050 263,00	2 975 143,49	97,54%
			dochody bieżące	2 988 143,00	3 050 263,00	2 975 143,49	97,54%
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	2 988 143,00	3 050 263,00	2 975 143,49	97,54%
			Jednostka realizująca - GOPS	22 100,00	27 600,00	21 301,81	77,18%
			Dochody własne	22 100,00	27 600,00	21 301,81	77,18%
			dochody bieżące	22 100,00	27 600,00	21 301,81	77,18%
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	2 500,00	1 381,87	55,27%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	25 000,00	19 919,94	79,68%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,50	489,50	416,01	84,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,50	489,50	416,01	84,99%
			Dochody własne	5,50	5,50	1,38	25,09%
			dochody bieżące	5,50	5,50	1,38	25,09%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,50	5,50	1,38	25,09%
			Dotacje	0,00	484,00	414,63	85,67%
			dochody bieżące	0,00	484,00	414,63	85,67%
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	484,00	414,63	85,67%
4.	85504		Wspieranie rodziny	456 000,00	487 470,00	480 040,00	98,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	456 000,00	487 470,00	480 040,00	98,48%
			Dochody własne	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
a.		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Dotacje	456 000,00	485 770,00	478 340,00	98,47%
			dochody bieżące	456 000,00	485 770,00	478 340,00	98,47%
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	485 770,00	478 340,00	98,47%
5.	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	14 036,00	14 035,38	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	14 036,00	14 035,38	100,00%
			Dochody własne	1 000,00	14 036,00	14 035,38	100,00%
			dochody bieżące	1 000,00	14 036,00	14 035,38	100,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	14 036,00	14 035,38	100,00%
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	24 797,00	23 437,13	94,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			Dotacje	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			dochody bieżące	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
XVIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 605 000,00	4 791 384,00	3 446 352,74	71,93%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00	3 092 775,00	3 046 236,56	98,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 573 000,00	3 092 775,00	3 046 236,56	98,50%
			Dochody własne	2 573 000,00	3 092 775,00	3 046 236,56	98,50%
			dochody bieżące	2 573 000,00	3 092 775,00	3 046 236,56	98,50%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	3 050 000,00	3 002 916,23	98,46%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	16 626,62	103,92%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 921,36	98,88%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 775,00	19 772,35	99,99%
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 665 530,00	382 653,00	22,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 665 530,00	382 653,00	22,97%
			dochody majątkowe	0,00	1 665 530,00	382 653,00	22,97%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 665 530,00	382 653,00	22,97%
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	382 653,00	22,97%
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	2 101,15	21,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
			Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
5.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	127,00	126,67	99,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	127,00	126,67	99,74%
			Dochody własne	0,00	127,00	126,67	99,74%
			Dochody bieżące	0,00	127,00	126,67	99,74%
a.	0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	127,00	126,67	99,74%
5.	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	14 283,86	64,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 000,00	22 000,00	14 283,86	64,93%
			Dochody własne	22 000,00	22 000,00	14 283,86	64,93%
			Dochody bieżące	22 000,00	22 000,00	14 283,86	64,93%
a.	0830		Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	14 283,86	64,93%
XIX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 910,00	92 041,00	72 111,87	78,35%
1.	92105		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
a.	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 207,00	3 206,55	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 207,00	3 206,55	99,99%
			Dotacje	0,00	3 207,00	3 206,55	99,99%
			dochody bieżące	0,00	3 207,00	3 206,55	99,99%
a.	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 207,00	3 206,55	99,99%
3.	92116		Biblioteki	0,00	19 924,00	39 905,32	200,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	19 924,00	39 905,32	200,29%
			Dotacje	0,00	19 924,00	39 905,32	200,29%
			dochody bieżące	0,00	19 924,00	39 905,32	200,29%
a.	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 924,00	39 905,32	200,29%
4.	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%
XX.	926		KULTURA FIZYCZNA	78 000,00	98 000,00	48 265,03	49,25%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	97 700,00	48 055,03	49,19%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	78 000,00	97 700,00	48 055,03	49,19%
			Dochody własne	78 000,00	97 700,00	48 055,03	49,19%
			dochody bieżące	78 000,00	97 700,00	48 055,03	49,19%
a.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	72 000,00	28 355,66	39,38%
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	19 700,00	19 699,37	100,00%
2.	92695		Pozostała działalność	0,00	300,00	210,00	70,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	300,00	210,00	70,00%
			Dochody własne	0,00	300,00	210,00	70,00%
			dochody bieżące	0,00	300,00	210,00	70,00%
a.	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	210,00	70,00%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	88 063 614,00	99 999 102,51	101 195 864,37	101,20%

Struktura planowanych dochodów na 2020 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	39 518 626,50	41 981 139,50	39 472 846,65	94,03%
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 701 577,00	18 695 180,00	18 162 640,00	97,15%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	600 000,00	646 974,43	107,83%
	podatki i opłaty lokalne	12 920 230,00	13 426 407,00	13 195 550,01	98,28%
	w tym:				
	podatek od nieruchomości	8 210 000,00	8 210 000,00	8 109 733,69	98,78%
	pozostałe dochody własne	7 496 819,50	9 259 552,50	7 467 682,21	80,65%
2.	dotacje	36 059 501,50	45 169 047,01	48 874 101,72	108,20%
	w tym				
	na zadania własne	406 391,00	1 259 123,00	1 198 942,41	95,22%
	na zadania zlecone	17 541 054,00	17 630 443,79	17 335 167,33	98,33%
	na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	18 112 056,50	26 135 208,22	19 911 201,53	76,19%
	na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	117 294,00	119 541,08	101,92%
	na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 262 290,50	
	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	26 978,00	46 958,87	174,06%

15

3. subwencje	12 485 486,00	12 848 916,00	12 848 916,00	100,00%
w tym:				
część oświatowa	12 485 486,00	12 848 916,00	12 848 916,00	100,00%
Razem:	88 063 614,00	99 999 102,51	101 195 864,37	101,20%
Rodzaj dochodów				
1. Dochody bieżące	69 216 104,00	73 684 786,51	71 438 872,46	96,95%
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	510 046,50	821 347,22	775 136,05	94,37%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	499 802,58	804 802,58	764 892,13	95,04%
współfinansowanie z budżetu państwa	10 243,92	16 544,64	10 243,92	61,92%
2. Dochody majątkowe	18 847 510,00	26 314 316,00	29 756 991,91	113,08%
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 200 500,00	661 000,00	19 183,36	2,90%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	17 602 010,00	25 313 861,00	19 136 065,48	75,60%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	17 602 010,00	25 313 861,00	19 136 065,48	75,60%
Razem:	88 063 614,00	99 999 102,51	101 195 864,37	101,20%
	0,00	0,00	0,00	



dr inż. Janusz Zemanek

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 31.12.2020 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 **99.999.102,51 złote**, zrealizowano w kwocie **101.195.864,37 złote**, co daje wykonanie na poziomie **101,20%**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 21.300.200,00 zł

Plan po zmianach - 29.486.364,68 zł Wykonanie 23.919.351,94 zł (81,12 %)

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 **3.528.358,41 zł**.

Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **1.229,55 zł**. Dochodem w tym dziale była również kara jaka wpłynęła od wykonawcy za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w wysokości **51.510,00 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 **7.228,34 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 **18.492.814,48 zł**. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót. Na bieżąco prowadzony jest monitoring postępu prac, jak również współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest instytucją wdrażającą Projekt.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 100,00 zł

Plan po zmianach - 288,00 zł Wykonanie 287,41 zł (99,80 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **287,41 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 82.012,00 zł Wykonanie 82.011,10 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **15.000,00 zł** pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych. Wpłynęły środki w wysokości **4.071,30 zł** z odszkodowań za zdewastowane przystanki oraz **42.940,00 zł** jako darowizna mieszkańców na rzecz dróg gminnych.

Wpłynęła również dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Inicjatywa sołecka w kwocie **19.999,80 zł** na przebudowę wiaty przystankowej w miejscowości Meszna zlokalizowanej przy ul. Szczyrkowskiej.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 7.565,00 zł Wykonanie 7.563,02 zł (99,97 %)

Na realizację planu wpływ mają środki pochodzące z dotacji otrzymanej z samorządu województwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Inicjatywa sołecka w kwocie 7.563,02 zł na projekt pn. „Akcja: bystrzańska rekreacja”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.538.800,00 zł
Plan po zmianach - 1.068.311,00 zł Wykonanie 437.203,38 zł (40,92 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 35.469,18 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.134,05 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 – 257.400,38 zł. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.698,76 zł, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota 37.659,15 zł (m.in. nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych). Wpłynęły również środki w wysokości 21.505,69 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 trwały prace zmierzające do sprzedaży nieruchomości gminnych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dały kwotę 18.762,02 zł. W związku z małym zainteresowaniem przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości wprowadzono 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 - 337.368,10 zł Wykonanie 331.678,76 zł (98,31 %)

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 - 145.744,21 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 6,20 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 – 24.761,73 zł, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media, zwrot VAT to kwota 102.296,88 zł, wpływy z otrzymanych darowizn – 20.000,00 zł, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły gminie dochód, w wysokości 9.086,67 zł. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 1.519,57 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 10.193,26 zł. Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości 306,24 zł, pochodzące ze sprzedaży płyt chodnikowych oraz złomu.

Dochodami w tym dziale była również dotacja otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego w wysokości 17.325,00 zł

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł

Plan po zmianach - 112.275,00 zł Wykonanie 112.275,00 zł (100,00 %)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców wpłynęła kwota 2.500,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów przeprowadzenia dodatkowych wyborów samorządowych, gmina otrzymała dotację w wysokości 4.025,00 zł.

Wpłynęła również dotacja w wysokości 105.750,00 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 300,00 zł (100,00 %)

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. Do budżetu wpłynęła kwota 300,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 10.500,00 zł

Plan po zmianach - 15.500,00 zł Wykonanie 14.219,19 zł (91,74 %)

Wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 5.000,00 zł.

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 9.079,99 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 139,20 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 - 29.333.585,00 zł Wykonanie 28.719.875,09 zł (97,91 %)

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 25.650,49 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w wysokości 9,26 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 4.961.108,92 zł, podatek rolny 1.034,83 zł, podatek leśny 33.598,73 zł, podatek od środków transportowych 127.270,42 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 205,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 8.558,54 zł.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12 składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 3.148.624,77 zł, podatek rolny w kwocie 47.365,95 zł, podatek leśny 24.843,49 zł, podatek od środków transportowych 64.890,08 zł, podatek od spadków i darowizn 87.954,40 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 939.816,56 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 10.018,01 zł.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy, a więc: z opłaty skarbowej 52.386,00 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 267.159,23 zł, dochody pochodzące z różnych opłat lokalnych (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnianie przystanków autobusowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota 72.255,61 zł. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły 14.204,57 zł, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy do budżetu Gminy wpłynęło 16.000,00 zł. Odsetki od nieterminowego uiszczenia należności przyniosły dochód w wysokości 248,16 zł.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości **18.162.640,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **646.974,43 zł**.

Wpłynęła również dywidenda od akcji Spółki AQUA SA w Bielsku-Białej w wysokości **7.057,64 zł**.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 12.513.326,00 zł

Plan po zmianach - 12.942.299,00 zł Wykonanie 23.183.759,12 zł (179,13 %)

Wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa w wysokości **12.848.916,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych. Na konto dochodów wpłynęła z tego tytułu kwota **7.210,07 zł**.

Na konto dochodów budżetu gminy przekazane zostały również środki pochodzące z niewykonanych wydatków niewygasających uchwalonych w 2019 roku w wysokości **36.000,00 zł**. Wpłynęła dotacja w wysokości **29.342,55 zł**, będąca częściowym zwrotem wydatków poniesionych w 2019 roku, w ramach funduszu sołeckiego.

Do budżetu wpłynęły również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę w wysokości **10.262.290,50 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 2.494.558,50 zł

Plan po zmianach - 3.262.828,85 zł Wykonanie 2.832.316,31 zł (86,81 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **205,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **22.495,05 zł**. Ze sprzedaży składników majątkowych min. ze sprzedaży makulatury otrzymano **115,10 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **0,81 zł**, z kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota **12.000,37 zł**, a z różnych rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne **330.801,83 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**, 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**.

Do budżetu wpłynęła również dotacja na projekt pn. „Zdalna szkoła” w kwocie **125.000,00 zł** na zakup laptopów dla dzieci z terenu gminy uczących się w czasie pandemii zdalnie.

Zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrej wpłynął w wysokości **1.289,59 zł**.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **60.390,00 zł**, natomiast ze zwrotu poniesionych kosztów na dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wilkowice otrzymano **514.921,28 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 **66.664,02 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 **2.100,00 zł**.

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości **516.937,02 zł**.

Wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej” w kwocie **260.598,00 zł**, pozostałe środki Gmina otrzymała po ostatecznym rozliczeniu w I półroczu 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt realizowany w placówkach przedszkolnych na terenie gminy przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie” w wysokości **180.000,00 zł**.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **183.764,53 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **212.297,43 zł** oraz odsetki w wysokości **10,97 zł**.

Gmina, otrzymała również dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **32.995,00 zł**.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **114.939,41 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 731.522,00 zł

Plan po zmianach - 1.016.099,38 zł Wykonanie 959.978,94 zł (94,48 %)

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

Z tytułu częściowej odpłatności za usługi świadczone podopiecznym przez domy pomocy społecznej wpłynęła do budżetu gminy kwota **1.195,13 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **15.844,36 zł**.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **42.152,90 zł**. Nastąpił zwrot w wysokości **6.093,80 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **230,90 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **164.458,55 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 **161.674,00 zł** (w ramach zadań zleconych 5.872,00 zł i zadań własnych 155.802,00 zł). Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **311,10 zł**, z kar i odszkodowań pozyskano środki w wysokości **4.640,81 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **32.864,50 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **11.766,00 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **171,34 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **82.500,00 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, Szczyrkami oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomoc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego.

Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 w kwocie **150.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 40.729,00 zł Wykonanie 42.978,26 zł (105,52 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w II kwartale br. pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zwrot poniesionych kosztów zatrudnienia repatrianta przez gminę w wysokości 42.978,26 zł (dotacja bieżąca – 9.978,26 zł, dotacja majątkowa – 33.000,00 zł).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 15.950,00 zł Wykonanie 8.910,03 zł (55,86 %)

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 8.910,03 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan pierwotny - 17.516.945,50 zł
Plan po zmianach - 17.292.355,50 zł Wykonanie 16.972.580,18 zł (98,15 %)

W związku z realizacją Rządowego Programu „500+”, na wypłatę świadczeń w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 13.421.052,72 zł.

Zwrócone zostały niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości 7.173,17 zł wraz z odsetkami w wysokości 1.065,66 zł oraz kosztami upomnień w kwocie 11,60 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych Gmina otrzymała dotację w kwocie 2.975.143,49 zł. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę 19.919,94 zł, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano 28.903,21 zł.

Wpłacone zostały również odsetki w wysokości 1.381,87 zł.

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęła dotacja w wysokości 414,63 zł. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości 1,38 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 478.340,00 zł.

Wpłynęły również środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.700,00 zł.

Zwrócone zostały niesłusznie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze w wysokości 14.035,38 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie 23.437,13 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 2.605.000,00 zł
Plan po zmianach - 4.791.384,00 zł Wykonanie 3.446.352,74 zł (71,93 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości 3.002.916,23 zł, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły 6.921,36 zł. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień, opłat egzekucyjnych i pocztowych w kwocie 16.626,62 zł. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano 19.772,35 zł.

Wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” w kwocie 382.653,00 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 2.101,15 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości 126,67 zł.

Wpłynęły środki z usług (dowóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 14.283,86 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 39.910,00 zł

Plan po zmianach - 92.041,00 zł

Wykonanie 72.111,87 zł (78,35 %)

Wpłynęła dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Inicjatywa sołecka w kwocie **29.000,00 zł** na budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Strażackiej w Wilkowicach.

Środki pochodzą ze zwróconej przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” części nie wykorzystanej w 2019 roku i 2020 roku dotacji podmiotowej w wysokości **3.206,55 zł**. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu nie wykorzystaną dotację przekazaną w 2019 roku oraz w 2020 roku na działalność statutową w wysokości **39.905,32 zł**.

W związku z pandemią COVID-19 i przedłużającą się procedurą rozliczenia końcowego projektu pn. „Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”, gmina otrzyma dotację z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 78.000,00 zł

Plan po zmianach - 98.000,00 zł Wykonanie 48.265,03 zł (49,25 %)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **28.355,66 zł**.

Z różnych rozliczeń min. ze zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne **19.699,37 zł**.

Z dobrowolnych wpłat rodziców, na wsparcie działań w zakresie prowadzenia gimnastyki korekcyjnej do budżetu Gminy wpłynęła kwota **210,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	69.216.104,00	73.684.786,51	71.438.872,46	96,95%
Dochody majątkowe	18.847.510,00	26.314.316,00	29.756.991,91	113,08%
Razem:	88.063.614,00	99.999.102,51	101.195.864,37	101,20%

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 96,95%. Natomiast wskaźnik wykonania dochodów mających charakter majątkowy wyniósł 113,08% - na tak wysoki wskaźnik na wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Plan wynosił **88,00 zł** - wykonano **124,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **117,80 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **6,20 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.900,00 zł** – zrealizowano **3.427,70 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **3.256,36 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **171,34 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **35.000,00 zł**, wykonano w kwocie **67.542,58 zł**, przekazano **67.542,58 zł**.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **6.000,00 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **3.618,39 zł**, odprowadzono do budżetu Państwa **1.809,19 zł**, potrącono na rzecz Gminy

23.

1.809.20 zł oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **49.000,00 zł**, wykonano **67.735,07 zł**, przekazano **40.641,06 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **27.094,01 zł**.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane **36,00 zł**, wpłynęło **27,63 zł**, z czego **26,25 zł** zostało przekazanych do budżetu Państwa, natomiast **1,38 zł** przekazano do budżetu Gminy.

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

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

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


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 997 226,00	32 890 466,68	32 328 955,46	98,29%
1.		01008		Melioracje wodne	60 500,00	56 500,00	50 396,02	89,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 500,00	56 500,00	50 396,02	89,20%
				I. Wydatki bieżące	60 500,00	56 500,00	50 396,02	89,20%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	60 500,00	56 500,00	50 396,02	89,20%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500,00	56 500,00	50 396,02	89,20%
a.		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	56 000,00	50 000,00	89,29%
b.		4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	396,02	79,20%
2.		01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 935 695,00	32 705 088,00	32 155 125,24	98,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 935 695,00	32 705 088,00	32 155 125,24	98,32%
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	25 512,00	5 428,26	21,28%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	25 512,00	5 428,26	21,28%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	25 512,00	5 428,26	21,28%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	0,00	0,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	5 500,00	3 640,79	66,20%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 252,00	1 787,47	11,72%
				II. Wydatki majątkowe	24 934 195,00	32 679 576,00	32 149 696,98	98,38%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 850,00	1 075 073,00	616 297,88	57,33%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	150 000,00	144 675,24	96,45%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	23 543 345,00	31 454 503,00	31 388 723,86	99,79%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 606 574,00	5 788 608,00	5 723 042,76	98,87%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	13 506 460,00	18 454 750,00	18 454 536,27	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 430 311,00	7 211 145,00	7 211 144,83	100,00%
3.		01030		Izby rolnicze	1 031,00	1 031,00	958,51	92,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 031,00	1 031,00	958,51	92,97%
				I. Wydatki bieżące	1 031,00	1 031,00	958,51	92,97%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 031,00	1 031,00	958,51	92,97%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031,00	1 031,00	958,51	92,97%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 031,00	1 031,00	958,51	92,97%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	127 847,68	122 475,69	95,80%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	127 847,68	122 475,69	95,80%
				I. wydatki bieżące	0,00	127 847,68	122 475,69	95,80%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	127 847,68	122 475,69	95,80%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	127 847,68	122 475,69	95,80%
a.		4270		Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	95 236,48	95,24%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 761,07	20 152,60	97,07%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	7 086,61	7 086,61	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 381 442,00	4 048 345,00	2 665 988,38	65,85%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	593 201,00	748 201,00	690 947,60	92,35%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	593 201,00	748 201,00	690 947,60	92,35%
				I. Wydatki bieżące	576 635,00	731 635,00	674 381,60	92,17%
				dotacje na zadania bieżące	576 635,00	731 635,00	674 381,60	344,07%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	196 000,00	138 746,60	70,79%
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	535 635,00	100,00%
				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	59 100,00	5 314,70	8,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 100,00	59 100,00	5 314,70	8,99%
				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	50 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	100 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	508 000,00	123 000,00	103 325,32	84,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	508 000,00	123 000,00	103 325,32	84,00%
				I. Wydatki bieżące	8 000,00	23 000,00	22 513,32	97,88%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	23 000,00	22 513,32	97,88%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 163,00	4 163,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,00	736,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,00	101,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	18 000,00	17 513,32	97,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
c.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	8 000,00	7 513,32	93,92%
			II. Wydatki majątkowe	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
			Dotacje	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
4.	60016		Drogi publiczne gminne	3 157 641,00	3 016 544,00	1 818 510,71	60,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 157 641,00	3 016 544,00	1 818 510,71	60,28%
			I. Wydatki bieżące	877 641,00	941 544,00	760 374,27	80,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	877 641,00	941 544,00	760 374,27	80,76%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 641,00	941 544,00	760 374,27	80,76%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 641,00	387 681,00	328 168,17	84,65%
b.		4270	Zakup usług remontowych	346 000,00	371 000,00	291 269,10	78,51%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 863,00	136 937,00	76,56%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	2 280 000,00	2 075 000,00	1 058 136,44	50,99%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	2 280 000,00	2 075 000,00	1 058 136,44	50,99%
5.	60017		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			I. 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%
6.	60095		Pozostała działalność	21 500,00	61 500,00	47 890,05	77,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00	61 500,00	47 890,05	77,87%
			I. Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	7 890,45	36,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00	21 500,00	7 890,45	36,70%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	7 890,45	36,70%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	7 890,45	71,73%
c.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00%
III.	630		TURYSTYKA	14 600,00	35 756,00	21 534,52	60,23%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 600,00	35 756,00	21 534,52	60,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 600,00	35 756,00	21 534,52	60,23%
			I. Wydatki bieżące	14 600,00	14 600,00	6 408,47	43,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 600,00	14 600,00	6 408,47	43,89%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600,00	14 600,00	6 408,47	43,89%
a.		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	508,37	50,84%
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 496,00	68,70%
d.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	404,10	67,35%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	21 156,00	15 126,05	71,50%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	21 156,00	15 126,05	71,50%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 478 800,00	2 288 910,00	1 461 643,43	63,86%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 800,00	2 288 910,00	1 461 643,43	63,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 478 800,00	2 288 910,00	1 461 643,43	63,86%
			I. Wydatki bieżące	1 128 800,00	1 160 600,00	1 008 258,84	86,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 128 800,00	1 160 600,00	1 008 258,84	86,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	42 329,37	84,66%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 579,37	39,48%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	40 750,00	88,59%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 800,00	1 110 600,00	965 929,47	86,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 750,00	18 553,76	85,30%
b.		4260	Zakup energii	150 000,00	163 250,00	162 936,78	99,81%
c.		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	45 000,00	44 895,50	99,77%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	121 800,00	105 379,51	86,52%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
f.		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 268,82	82,69%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	508 000,00	478 000,00	419 653,00	87,79%
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	153 404,00	76,70%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	39 445,10	71,72%
			II. Wydatki majątkowe	350 000,00	1 078 310,00	453 305,59	42,04%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	593 000,00	100 862,77	17,01%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	485 310,00	352 442,82	72,62%
			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	194 090,00	244 490,00	122 075,42	49,93%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 090,00	89 940,00	13 686,26	15,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	96 090,00	89 940,00	13 686,26	15,22%

			I. Wydatki bieżące	96 090,00	89 940,00	13 686,26	15,22%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	96 090,00	89 940,00	13 686,26	15,22%
			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	86 740,00	12 080,90	13,93%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	89 790,00	86 740,00	12 080,90	13,93%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	
2.		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	138 000,00	103 189,16	74,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	88 000,00	138 000,00	103 189,16	74,77%
			I. Wydatki bieżące	88 000,00	138 000,00	103 189,16	74,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 000,00	138 000,00	103 189,16	74,77%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	138 000,00	103 189,16	74,77%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	96 841,00	74,49%
b.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 348,16	79,35%
3.		71035	Opłaty	400,00	400,00	200,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	200,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	200,00	50,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	200,00	50,00%
			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	200,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
4.		71095	Pozostała działalność	10 000,00	16 150,00	5 000,00	30,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	16 150,00	5 000,00	30,96%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	16 150,00	5 000,00	30,96%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
a.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
			2. 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	7 818 288,35	6 867 024,47	87,83%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	403 704,00	461 174,10	380 797,34	82,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	403 704,00	461 174,10	380 797,34	82,57%
			I. Wydatki bieżące	403 704,00	461 174,10	380 797,34	82,57%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	403 704,00	461 174,10	380 797,34	82,57%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 649,00	429 114,10	353 492,61	82,38%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 275,00	345 057,10	282 150,97	81,77%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 995,00	18 906,42	94,56%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 097,00	56 337,00	47 449,14	84,22%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 277,00	7 725,00	4 986,08	64,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 055,00	32 060,00	27 304,73	85,17%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00	8 655,00	8 630,12	99,71%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 200,00	10 599,80	80,30%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	803,77	80,38%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	6 205,00	6 201,04	99,94%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 070,00	35,67%
2.		75022	Rady Gmin	123 000,00	125 000,00	112 868,93	90,30%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	123 000,00	125 000,00	112 868,93	90,30%
			I. Wydatki bieżące	123 000,00	125 000,00	112 868,93	90,30%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 000,00	28 000,00	24 068,93	85,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	28 000,00	24 068,93	85,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 270,00	6 344,19	87,27%
b.		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	887,61	44,38%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	15 115,13	88,91%
d.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 730,00	1 722,00	99,54%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	97 000,00	88 800,00	91,55%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	97 000,00	88 800,00	91,55%
3.		75023	Urzędy gmin	5 988 778,00	6 220 534,25	5 420 138,96	87,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 988 778,00	6 220 534,25	5 420 138,96	87,13%
			I. Wydatki bieżące	5 238 778,00	5 520 534,25	4 788 146,51	86,73%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 235 178,00	5 515 434,25	4 783 426,63	86,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 603,00	4 293 083,00	3 643 074,34	84,86%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 203,00	3 284 703,00	2 754 023,47	83,84%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	219 480,00	217 742,92	99,21%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	605 000,00	522 259,87	86,32%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	83 400,00	51 863,68	62,19%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	100 500,00	97 184,40	96,70%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 575,00	1 222 351,25	1 140 352,29	93,29%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	100 000,00	107 000,00	106 336,00	99,38%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	243 514,00	218 784,23	89,84%
c.		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	5 429,66	90,49%
d.		4260	Zakup energii	80 000,00	77 500,00	73 865,74	95,31%
e.		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	12 126,44	48,51%

27.

f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 400,00	3 744,00	85,09%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	453 055,00	438 747,46	96,84%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	35 794,55	79,54%
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	490,00	483,00	98,57%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	32 500,00	32 375,71	99,62%
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	35 523,66	96,01%
ł.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 975,00	74 005,00	74 004,32	100,00%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	12 643,25	10 031,04	79,34%
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	13 944,40	63,94%
r.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	39 694,00	37 428,68	94,29%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	5 100,00	4 719,88	92,55%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 100,00	4 719,88	92,55%
			II. Wydatki majątkowe	750 000,00	700 000,00	631 992,45	90,28%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	650 000,00	631 992,45	97,23%
4.	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
			I. Wydatki bieżące	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 839,00	16 339,00	74,82%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 839,00	16 339,00	74,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00%
5.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	85 000,00	75 471,88	88,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00	85 000,00	75 471,88	88,79%
			I. Wydatki bieżące	65 000,00	85 000,00	75 471,88	88,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	65 000,00	85 000,00	75 471,88	88,79%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	85 000,00	75 471,88	88,79%
a.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	24 958,88	89,14%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 000,00	50 513,00	93,54%
6.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	879 175,00	809 175,00	767 109,45	94,80%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	879 175,00	809 175,00	767 109,45	94,80%
			I. Wydatki bieżące	879 175,00	809 175,00	767 109,45	94,80%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	878 175,00	807 375,00	765 557,50	94,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 400,00	724 400,00	695 892,15	96,06%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	561 550,00	550 281,14	97,99%
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	88 000,00	85 054,81	96,65%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	7 409,23	54,88%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	20 850,00	13 423,50	64,38%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 775,00	82 975,00	69 665,35	83,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	25 290,00	21 009,80	83,08%
b.		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 994,35	99,91%
c.		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 460,00	1 143,90	46,50%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	400,00	72,73%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 500,00	18 871,60	96,78%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	584,22	38,95%
g.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	0,00	0,00%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	259,00	21,58%
i.		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	446,45	74,41%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 275,00	12 225,00	12 217,09	99,94%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	350,00	1 350,00	951,34	70,47%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	7 787,60	64,90%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 800,00	1 551,95	86,22%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 800,00	1 551,95	86,22%
7.	75095		Pozostała działalność	105 580,00	94 580,00	93 312,91	98,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 580,00	94 580,00	93 312,91	98,66%
			I. Wydatki bieżące	105 580,00	94 580,00	93 312,91	98,66%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 300,00	35 300,00	34 032,91	96,41%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	8 000,00	7 846,41	98,08%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	8 000,00	7 846,41	98,08%
			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	33 000,00	100,00%
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	112 275,00	112 275,00	100,00%

1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	672,00	672,00	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	672,00	100,00%
2.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	45 050,00	45 050,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 739,64	35 739,64	100,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 350,00	16 350,00	100,00%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 632,67	3 632,67	100,00%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	356,97	356,97	100,00%
d.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 310,36	9 310,36	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 310,36	9 310,36	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 700,00	60 700,00	100,00%
a.	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 700,00	60 700,00	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	300,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	250,00	100,00%
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	491 702,50	524 702,50	515 133,36	98,18%
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 straże pożarne	297 816,50	316 916,50	312 557,92	98,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	297 816,50	316 916,50	312 557,92	98,62%
			I. Wydatki bieżące	297 816,50	316 916,50	312 557,92	98,62%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	84 816,50	95 316,50	94 947,92	99,61%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 016,50	66 516,50	66 147,92	99,45%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	10 000,00	9 986,89	99,87%
b.	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 200,00	6 170,00	99,52%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	41 316,50	44 316,50	44 000,00	99,29%
d.	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	6 000,00	5 991,03	99,85%
			2. Dotacje na zadania bieżące	173 000,00	203 700,00	203 700,00	100,00%
a.	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	203 700,00	203 700,00	100,00%
			OSP Bystra	73 400,00	83 900,00	83 900,00	100,00%
			OSP Wilkowie	58 100,00	69 100,00	69 100,00	100,00%
			OSP Mieszna	41 500,00	50 700,00	50 700,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	17 900,00	13 910,00	77,71%
a.	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	17 900,00	13 910,00	77,71%
3.	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 900,00	1 546,41	81,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	1 900,00	1 546,41	81,39%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	1 900,00	1 546,41	81,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	1 900,00	1 546,41	81,39%

29

			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	1 900,00	1 546,41	81,39%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	365,61	52,23%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 180,80	98,40%	
4.	75416		Straż gminna	191 886,00	190 886,00	186 029,03	97,46%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	191 886,00	190 886,00	186 029,03	97,46%	
			I. Wydatki bieżące	191 886,00	190 886,00	186 029,03	97,46%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	189 886,00	190 086,00	185 467,84	97,57%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 486,00	164 136,00	159 762,68	97,34%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 892,00	127 892,00	124 992,00	97,73%	
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	23 709,00	23 709,00	100,00%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 380,00	2 535,00	1 463,14	57,72%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 400,00	25 950,00	25 705,16	99,06%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 835,00	7 834,17	99,99%	
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 490,00	6 410,60	98,78%	
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		
d.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 010,00	6 009,49	99,99%	
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00		
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	125,37	62,69%	
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 300,00	1 284,70	98,82%	
h.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 105,00	3 100,52	99,86%	
i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	36,29	36,29%	
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	910,00	904,02	99,34%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00	561,19	70,15%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	561,19	70,15%	
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	399 290,00	399 290,00	227 142,77	56,89%	
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	227 142,77	60,57%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	375 000,00	375 000,00	227 142,77	60,57%	
			I. Wydatki bieżące	375 000,00	375 000,00	227 142,77	60,57%	
			1. Obsługa długu j.s.t.	375 000,00	375 000,00	227 142,77	60,57%	
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	375 000,00	227 142,77	60,57%	
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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%	
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 500 000,00	332 232,00	0,00	0,00%	
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	332 232,00	0,00	0,00%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500 000,00	332 232,00	0,00	0,00%	
			I. Wydatki bieżące	1 200 000,00	147 438,00	0,00	0,00%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 200 000,00	147 438,00	0,00	0,00%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	147 438,00	0,00	0,00%	
a.		4810	Rezerwy	1 200 000,00	147 438,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy ogólne	200 000,00	85 538,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy celowe	1 000 000,00	61 900,00	0,00	0,00%	
			I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	800 000,00	51 900,00	0,00	0,00%	
			w tym:					
			remonty i doposażenie obiektów	250 000,00	51 900,00	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	0,00	0,00		
			II. Wydatki majątkowe	300 000,00	184 794,00	0,00	0,00%	
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	184 794,00	0,00	0,00%	
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 717 224,50	23 503 082,60	21 216 572,41	90,27%	
1.	80101		Szkoły podstawowe	11 882 130,50	12 332 194,25	11 660 078,80	94,55%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	521 200,00	684 650,00	376 283,82	54,96%	
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	127 200,00	127 043,76	99,88%	
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 750,00	123 750,00	100,00%	
b.		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%	
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			II. Wydatki majątkowe	520 000,00	557 450,00	249 240,06	44,71%	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	557 450,00	249 240,06	44,71%	
			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	75 853,39	86,00%
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	88 200,77	75 853,39	86,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00	88 200,77	75 853,39	86,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00	88 200,77	75 853,39	86,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	51 310,77	41 353,39	80,59%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 227,63	39 191,80	32 698,46	83,43%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307,51	3 123,70	1 921,34	61,51%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 033,51	7 033,51	5 637,20	80,15%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,74	563,69	332,33	58,96%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	961,08	1 308,67	709,90	54,25%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,53	89,40	54,16	60,58%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	36 890,00	34 500,00	93,52%
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	32 583,34	32 583,34	100,00%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	1 111,11	1 916,66	1 916,66	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 760 940,00	1 846 381,00	1 775 845,77	96,18%
			I. Wydatki bieżące	1 760 940,00	1 846 381,00	1 775 845,77	96,18%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 697 940,00	1 774 024,00	1 703 900,98	96,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 300,00	1 569 669,00	1 517 305,45	96,68%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 100,00	1 213 279,00	1 192 120,78	98,26%
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	231 300,00	214 136,71	92,58%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	30 800,00	23 156,25	75,18%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 640,00	204 355,00	186 595,53	91,31%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	33 230,00	28 531,53	85,86%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	13 100,00	12 988,14	99,15%
c.		4260	Zakup energii	57 500,00	45 534,00	36 188,90	79,48%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 400,00	15 376,40	99,85%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	390,00	78,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 230,00	23 730,00	23 013,22	96,98%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 152,04	78,80%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 316,34	87,76%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 770,00	1 769,99	100,00%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	61 381,00	60 623,85	98,77%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 510,00	3 510,00	2 650,12	72,65%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	695,00	99,29%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	72 357,00	71 944,79	99,43%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 000,00	72 357,00	71 944,79	99,43%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	2 803 317,00	2 715 977,00	2 629 577,60	96,82%
			I. Wydatki bieżące	2 803 317,00	2 715 977,00	2 629 577,60	96,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 703 817,00	2 608 619,00	2 524 268,66	96,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 000,00	2 288 257,00	2 224 218,23	97,20%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 000,00	1 758 770,00	1 729 234,81	98,32%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	151 530,00	151 529,89	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	322 527,00	301 750,31	93,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	46 430,00	35 791,22	77,09%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 912,00	65,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 817,00	320 362,00	300 050,43	93,66%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	8 808,00	1 473,00	1 288,00	87,44%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	32 496,00	32 174,67	99,01%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	12 700,00	12 668,40	99,75%
d.		4260	Zakup energii	124 800,00	121 400,00	111 881,29	92,16%
e.		4270	Zakup usług remontowych	15 870,00	16 555,00	9 302,17	56,19%

f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 145,00	95,42%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	38 535,00	43 795,00	42 806,18	97,74%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 383,02	91,65%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 354,88	84,68%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 910,00	3 980,00	3 979,17	99,98%
k.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00	75 900,00	75 004,49	98,82%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 494,00	4 228,00	3 658,64	86,53%
m.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	285,52	95,17%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 135,00	2 119,00	99,25%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00	107 358,00	105 308,94	98,09%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 500,00	107 358,00	105 308,94	98,09%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 966 119,00	1 920 761,00	1 841 529,19	95,87%
			I. Wydatki bieżące	1 966 119,00	1 920 761,00	1 841 529,19	95,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 894 519,00	1 838 726,00	1 760 662,21	95,75%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 940,00	1 608 875,00	1 545 056,21	96,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 500,00	1 260 285,00	1 216 184,48	96,50%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	98 650,00	98 631,51	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00	221 500,00	205 355,94	92,71%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	24 000,00	20 489,28	85,37%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	4 440,00	4 395,00	98,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 579,00	229 851,00	215 606,00	93,80%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 705,00	31 905,00	31 854,66	99,84%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	37 753,00	37 752,41	100,00%
c.		4260	Zakup energii	36 626,00	36 032,00	27 952,37	77,58%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	33 062,00	33 061,50	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	2 135,00	2 035,00	95,32%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	21 114,00	20 973,03	99,33%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 697,00	1 694,77	99,87%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 590,00	61 590,00	56 087,64	91,07%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 043,00	2 410,00	2 042,56	84,75%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	859,00	859,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 600,00	82 035,00	80 866,98	98,58%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 600,00	82 035,00	80 866,98	98,58%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	2 689 752,00	2 929 080,00	2 894 594,49	98,82%
			I. Wydatki bieżące	2 689 752,00	2 929 080,00	2 894 594,49	98,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 607 752,00	2 801 553,00	2 768 080,54	98,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 500,00	2 489 353,00	2 458 138,83	98,75%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 000,00	1 939 453,00	1 925 200,18	99,27%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	139 100,00	139 031,52	99,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	360 600,00	345 821,00	95,90%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	43 000,00	40 940,13	95,21%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 200,00	7 146,00	99,25%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 252,00	312 200,00	309 941,71	99,28%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00	47 546,00	47 485,63	99,87%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	11 800,00	11 783,66	99,86%
d.		4260	Zakup energii	90 500,00	75 310,00	74 624,14	99,09%
e.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	44 356,00	38 656,00	37 353,43	96,63%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 290,00	2 286,61	99,85%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 350,00	1 261,49	93,44%
j.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 052,00	3 051,13	99,97%
k.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 140,00	86 098,00	86 097,69	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 750,00	3 848,00	3 753,93	97,56%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 494,00	99,60%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	127 527,00	126 513,95	99,21%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 000,00	127 527,00	126 513,95	99,21%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 956 412,00	2 027 397,00	1 946 647,06	96,02%
			I. Wydatki bieżące	1 956 412,00	2 027 397,00	1 946 647,06	96,02%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 883 412,00	1 931 731,00	1 851 952,79	95,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 800,00	1 652 072,00	1 598 230,41	96,74%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000,00	1 267 100,00	1 237 611,80	97,67%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	112 090,00	112 020,88	99,94%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 400,00	241 100,00	224 242,94	93,01%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 900,00	30 282,00	24 354,79	80,43%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 612,00	279 659,00	253 722,38	90,73%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 755,00	20 057,53	81,02%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 700,00	10 699,17	99,99%
c.		4260	Zakup energii	55 400,00	46 227,00	42 246,51	91,39%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	70 965,00	67 883,62	95,66%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	772,00	38,60%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	41 832,00	51 832,00	42 172,09	81,36%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 072,75	87,79%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 007,38	80,30%

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	60 169,61	98,67%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	2 233,44	89,34%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 105,00	92,08%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	95 666,00	94 694,27	98,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 000,00	95 666,00	94 694,27	98,98%
2.	80104		Przedszkola	6 610 889,00	6 375 833,72	5 556 485,92	87,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 258 912,00	2 800 970,00	2 181 022,30	77,87%
			I. Wydatki bieżące	2 258 912,00	2 258 912,00	2 112 964,37	93,54%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	322 400,00	322 400,00	196 930,10	61,08%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 400,00	322 400,00	196 930,10	61,08%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	322 400,00	322 400,00	196 930,10	61,08%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 936 512,00	1 936 512,00	1 916 034,27	98,94%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 936 512,00	1 936 512,00	1 916 034,27	98,94%
			II. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	542 058,00	68 057,93	12,56%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	542 058,00	68 057,93	12,56%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	186 300,72	124 591,64	66,88%
			I. Wydatki bieżące	0,00	186 300,72	124 591,64	66,88%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	186 300,72	124 591,64	66,88%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	186 300,72	124 591,64	66,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60 210,72	23 786,90	39,51%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 858,70	19 997,30	40,11%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 075,60	3 456,21	38,08%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 276,42	333,39	26,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	126 090,00	100 804,74	79,95%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 050,00	89 864,74	79,49%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 739,28	5 479,28	81,30%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,72	5 460,72	86,67%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 069 059,00	1 082 012,00	1 034 871,16	95,64%
			I. Wydatki bieżące	1 069 059,00	1 082 012,00	1 034 871,16	95,64%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 029 559,00	1 044 092,00	997 809,09	95,57%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 000,00	919 000,00	885 535,58	96,36%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	712 000,00	704 554,49	98,95%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	49 100,00	49 061,26	99,92%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	121 958,92	87,11%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	17 900,00	9 960,91	55,65%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 559,00	125 092,00	112 273,51	89,76%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 980,00	9 935,80	99,56%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 911,32	97,78%
c.		4260	Zakup energii	30 200,00	26 083,00	16 471,36	63,15%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 500,00	21 375,25	99,42%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	400,00	385,00	96,25%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	16 516,00	22 416,00	21 591,78	96,32%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 300,00	2 239,38	97,36%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	830,30	75,48%
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	33 053,00	31 989,18	96,78%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 120,00	2 820,00	2 105,48	74,66%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	37 920,00	37 062,07	97,74%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 500,00	37 920,00	37 062,07	97,74%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	771 266,00	774 345,00	736 167,81	95,07%
			I. Wydatki bieżące	771 266,00	774 345,00	736 167,81	95,07%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	742 066,00	746 412,00	709 332,86	95,03%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 660,00	674 006,00	643 800,70	95,52%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00	523 095,00	508 905,14	97,29%
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	88 578,10	91,82%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 281,00	6 884,41	48,21%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 406,00	72 406,00	65 532,16	90,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 578,00	11 876,00	11 819,08	99,52%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 050,00	3 043,00	99,77%
c.		4260	Zakup energii	21 668,00	21 668,00	16 472,32	76,02%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	1 254,60	96,51%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	345,00	60,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	9 018,00	7 218,00	6 814,57	94,41%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	597,00	595,47	99,74%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	987,52	98,75%
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	22 990,57	96,58%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	817,00	924,00	817,03	88,42%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	27 933,00	26 834,95	96,07%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 200,00	27 933,00	26 834,95	96,07%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 511 652,00	1 532 206,00	1 479 833,01	96,58%
			I. Wydatki bieżące	1 511 652,00	1 532 206,00	1 479 833,01	96,58%

		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 460 652,00	1 476 878,00	1 424 544,67	96,46%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 500,00	1 334 274,00	1 286 546,76	96,42%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00	1 050 067,00	1 021 274,52	97,26%
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	192 508,00	177 981,66	92,45%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	12 699,00	10 499,80	82,68%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 152,00	142 604,00	137 997,91	96,77%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	18 110,00	18 108,20	99,99%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 998,92	99,97%
c.	4260	Zakup energii	27 700,00	26 452,00	23 192,54	87,68%
d.	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	18 330,00	18 328,79	99,99%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	905,00	900,00	99,45%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	16 627,00	19 927,00	18 936,70	95,03%
g.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 250,00	1 233,60	98,69%
h.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 820,00	1 804,82	99,17%
i.	4430	Różne opłaty i składki	900,00	730,00	725,88	99,44%
j.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	49 500,00	49 195,06	99,38%
k.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 940,00	1 580,00	1 573,40	99,58%
l.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	55 328,00	55 288,34	99,93%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 000,00	55 328,00	55 288,34	99,93%
3.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 072,00	170 072,00	134 165,32	78,89%
		Jednostka realizująca - ZOSIP	277 072,00	170 072,00	134 165,32	78,89%
		I. Wydatki bieżące	277 072,00	170 072,00	134 165,32	78,89%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	277 072,00	170 072,00	134 165,32	78,89%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 800,00	67 800,00	62 030,84	91,49%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	41 342,65	98,43%
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	8 545,92	90,91%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	999,46	71,39%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	8 237,29	68,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 272,00	102 272,00	72 134,48	70,53%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	100 721,00	70 584,22	70,08%
b.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
4.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 390,00	69 390,00	57 509,91	82,88%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	11 000,00	11 000,00	10 992,01	99,93%
		I. Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 992,01	99,93%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	11 000,00	11 000,00	10 992,01	99,93%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	10 992,01	99,93%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,80	99,76%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 632,00	5 632,00	100,00%
c.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 868,00	4 861,21	99,86%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowiec	12 000,00	12 000,00	9 328,00	77,73%
		I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	9 328,00	77,73%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	12 000,00	9 328,00	77,73%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	9 328,00	77,73%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 328,00	66,60%
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	13 740,00	13 740,00	13 731,33	99,94%
		I. Wydatki bieżące	13 740,00	13 740,00	13 731,33	99,94%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	13 740,00	13 740,00	13 731,33	99,94%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 740,00	13 740,00	13 731,33	99,94%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 540,00	11 340,00	11 331,33	99,92%
		Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	5 600,00	5 600,00	5 529,51	98,74%
		I. Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	5 529,51	98,74%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	5 600,00	5 600,00	5 529,51	98,74%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	5 529,51	98,74%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	910,00	92,86%
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	4 620,00	4 619,51	99,99%
		Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	8 400,00	8 400,00	4 695,06	55,89%
		I. Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	4 695,06	55,89%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	8 400,00	8 400,00	4 695,06	55,89%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 400,00	4 695,06	55,89%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	4 560,00	855,06	18,75%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	9 000,00	9 000,00	3 948,00	43,87%
		I. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	3 948,00	43,87%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00	9 000,00	3 948,00	43,87%
		w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	3 948,00	43,87%
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	3 948,00	49,97%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	9 650,00	9 650,00	9 286,00	96,23%
			I. Wydatki bieżące	9 650,00	9 650,00	9 286,00	96,23%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 650,00	9 650,00	9 286,00	96,23%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 650,00	9 650,00	9 286,00	96,23%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	9 060,00	8 936,00	98,63%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	590,00	350,00	59,32%
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 075 630,00	1 800 482,00	1 668 076,76	92,65%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	188 440,00	167 201,00	131 987,28	78,94%
			I. Wydatki bieżące	188 440,00	167 201,00	131 987,28	78,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	187 940,00	166 701,00	131 737,28	79,03%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 900,00	111 110,00	90 075,24	81,07%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	68 979,83	80,21%
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	12 576,28	78,60%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	1 715,04	74,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 040,00	55 591,00	41 662,04	74,94%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 442,53	97,70%
b.		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	40 000,00	28 686,21	71,72%
c.		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 957,30	74,47%
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	475,48	79,25%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	3 101,00	3 100,52	99,98%
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	250,00	50,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	329 478,00	294 283,00	287 949,61	97,85%
			I. Wydatki bieżące	329 478,00	294 283,00	287 949,61	97,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	328 878,00	293 833,00	287 304,11	97,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 300,00	212 400,00	210 844,73	99,27%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	183 000,00	181 952,09	99,43%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	6 200,00	6 172,12	99,55%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	21 700,00	21 406,69	98,65%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 500,00	1 313,83	87,59%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 578,00	81 233,00	76 459,38	94,12%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 620,00	3 617,86	99,94%
b.		4220	Zakup środków żywności	117 288,00	53 288,00	48 735,68	91,46%
c.		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 339,90	98,81%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	160,00	159,90	99,94%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 530,00	1 523,45	99,57%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	7 535,00	7 487,76	99,37%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 340,00	1 000,00	994,83	99,48%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	550,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	650,00	645,50	99,31%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	650,00	645,50	99,31%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	447 315,00	380 305,00	364 265,64	95,78%
			I. Wydatki bieżące	447 315,00	380 305,00	364 265,64	95,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	446 315,00	379 305,00	363 491,64	95,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 000,00	270 440,00	259 304,74	95,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	216 740,00	210 163,08	96,97%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 400,00	13 341,64	99,56%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	35 200,00	33 239,14	94,43%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	2 560,88	50,21%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 315,00	108 865,00	104 186,90	95,70%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	6 993,31	89,66%
b.		4220	Zakup środków żywności	165 723,00	75 723,00	75 680,54	99,94%
c.		4260	Zakup energii	14 752,00	14 752,00	11 479,21	77,81%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	346,00	50,14%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	768,00	607,00	586,99	96,70%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	7 906,00	7 875,32	99,61%
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 226,00	1 387,00	1 225,53	88,36%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	774,00	77,40%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	774,00	77,40%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	293 344,00	259 431,00	243 384,08	93,81%
			I. Wydatki bieżące	293 344,00	259 431,00	243 384,08	93,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	292 344,00	258 431,00	242 391,08	93,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 400,00	163 400,00	156 581,56	95,83%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	123 779,65	98,24%
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	21 606,13	90,03%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	1 953,52	57,46%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 944,00	95 031,00	85 809,52	90,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 050,00	10 559,56	95,56%
b.		4220	Zakup środków żywności	107 430,00	72 430,00	64 497,25	89,05%
c.		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 713,46	97,72%
d.		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	295,46	98,49%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	200,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	798,49	71,29%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	4 650,78	100,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	880,00	1 180,00	794,52	67,33%
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	993,00	99,30%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	993,00	99,30%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	316 727,00	272 703,00	258 780,98	94,89%
			I. Wydatki bieżące	316 727,00	272 703,00	258 780,98	94,89%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	316 507,00	272 483,00	258 589,00	94,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 100,00	187 100,00	176 247,67	94,20%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	140 668,09	96,35%
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	23 622,09	87,49%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	1 963,76	50,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 407,00	85 383,00	82 341,33	96,44%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	2 953,00	2 882,20	97,60%
b.		4220	Zakup środków żywności	113 034,00	68 034,00	67 603,09	99,37%
c.		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 842,57	86,14%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 715,26	85,76%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	922,30	57,64%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	5 426,00	5 425,91	100,00%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 620,00	1 620,00	700,00	43,21%
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	191,98	87,26%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00	220,00	191,98	87,26%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	276 106,00	236 263,00	205 190,26	86,85%
			I. Wydatki bieżące	276 106,00	236 263,00	205 190,26	86,85%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	275 406,00	235 563,00	204 574,80	86,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 300,00	164 750,00	153 494,71	93,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	126 539,08	96,59%
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	18 094,85	80,42%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	827,74	25,87%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 106,00	70 813,00	51 080,09	72,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577,00	3 577,00	3 574,28	99,92%
b.		4220	Zakup środków żywności	89 845,00	49 845,00	37 663,08	75,56%
c.		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	2 499,65	36,76%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 100,00	39,29%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	1 641,50	60,80%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	4 527,00	4 263,22	94,17%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	364,00	364,00	288,36	79,22%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	615,46	87,92%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	615,46	87,92%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	224 220,00	190 296,00	176 518,91	92,76%
			I. Wydatki bieżące	224 220,00	190 296,00	176 518,91	92,76%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	223 620,00	189 696,00	175 919,94	92,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 500,00	134 500,00	131 221,12	97,56%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	103 500,00	103 469,62	99,97%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	7 164,18	89,55%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	18 747,13	93,74%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 840,19	61,34%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 120,00	55 196,00	44 698,82	80,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 356,05	98,71%
b.		4220	Zakup środków żywności	70 700,00	37 700,00	34 087,40	90,42%
c.		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	1 079,67	16,36%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	4 651,00	4 650,78	100,00%
f.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 600,00	295,92	18,50%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	245,00	245,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	598,97	99,83%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	598,97	99,83%
			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	931 469,00	907 795,20	97,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	761 070,00	804 070,00	803 145,86	99,89%
			I. Wydatki bieżące	761 070,00	804 070,00	803 145,86	99,89%
			1.Dotacje na zadania bieżące	761 070,00	804 070,00	803 145,86	99,89%

a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 070,00	804 070,00	803 145,86	99,89%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	0,00	1 600,00	882,78	55,17%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 600,00	882,78	55,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 600,00	882,78	55,17%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 600,00	882,78	55,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	737,84	56,76%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	126,84	50,74%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	18,10	36,20%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	57 300,00	62 725,00	49 478,78	78,88%
			I. Wydatki bieżące	57 300,00	62 725,00	49 478,78	78,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	57 300,00	62 725,00	49 478,78	78,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 300,00	55 725,00	42 540,03	76,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	42 433,00	33 093,54	77,99%
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	5 719,28	70,68%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	586,07	53,28%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	6 938,75	99,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	938,75	93,88%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	52 070,00	63 074,00	54 287,78	86,07%
			I. Wydatki bieżące	52 070,00	63 074,00	54 287,78	86,07%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	52 070,00	61 974,00	53 209,63	85,86%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 750,00	55 304,00	46 587,95	84,24%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	46 005,00	39 550,34	85,97%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 130,00	6 162,34	75,80%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	1 169,00	875,27	74,87%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 320,00	6 670,00	6 621,68	99,28%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 986,45	99,73%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 670,00	1 635,23	97,92%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 078,15	98,01%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 078,15	98,01%
7.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	794 060,00	1 533 422,00	952 116,05	62,09%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	308 200,00	551 194,00	370 158,49	67,16%
			I. Wydatki bieżące	308 200,00	551 194,00	370 158,49	67,16%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	296 700,00	524 194,00	348 032,62	66,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 800,00	486 347,00	310 747,67	63,89%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	405 200,00	249 584,34	61,60%
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	41 877,60	71,77%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	6 300,00	6 022,67	95,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 900,00	37 847,00	37 284,95	98,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 800,00	17 480,46	98,20%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	20 047,00	19 804,49	98,79%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	27 000,00	22 125,87	81,95%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	27 000,00	22 125,87	81,95%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	241 600,00	317 694,00	240 123,66	75,58%
			I. Wydatki bieżące	241 600,00	317 694,00	240 123,66	75,58%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	231 600,00	303 194,00	228 179,66	75,26%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 000,00	268 221,00	193 576,54	72,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	215 021,00	155 206,09	72,18%
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	26 150,95	66,71%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	5 000,00	3 732,49	74,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600,00	34 973,00	34 603,12	98,94%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,05	99,84%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	18 800,00	18 798,75	99,99%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	13 173,00	12 809,32	97,24%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 500,00	11 944,00	82,37%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	14 500,00	11 944,00	82,37%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	96 360,00	266 929,00	168 444,92	63,10%
			I. Wydatki bieżące	96 360,00	266 929,00	168 444,92	63,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 060,00	256 629,00	159 546,46	62,17%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	224 900,00	128 210,96	57,01%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	161 850,00	98 524,31	60,87%
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	41 500,00	19 327,72	46,57%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	13 900,00	2 754,65	19,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 560,00	31 729,00	31 335,50	98,76%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	1 300,00	1 298,16	99,86%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	24 300,00	23 980,92	98,69%

c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00	6 129,00	6 056,42	98,82%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	10 300,00	8 898,46	86,39%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	10 300,00	8 898,46	86,39%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	118 400,00	190 285,00	137 350,01	72,18%
			I. Wydatki bieżące	118 400,00	190 285,00	137 350,01	72,18%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	112 800,00	182 685,00	130 342,41	71,35%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 900,00	164 828,00	112 999,72	68,56%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	124 200,00	88 859,74	71,55%
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	28 900,00	16 317,73	56,46%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	5 728,00	2 329,07	40,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	17 857,00	17 342,69	97,12%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	11 800,00	11 286,27	95,65%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	6 057,00	6 056,42	99,99%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	7 600,00	7 007,60	92,21%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	7 600,00	7 007,60	92,21%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	29 500,00	207 320,00	36 038,97	17,38%
			I. Wydatki bieżące	29 500,00	207 320,00	36 038,97	17,38%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	29 000,00	206 320,00	35 616,33	17,26%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	196 320,00	25 966,30	13,23%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	161 400,00	20 722,90	12,84%
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	3 444,09	11,79%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	4 270,00	364,51	8,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	10 000,00	9 650,03	96,50%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 800,00	7 500,00	96,15%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	2 200,00	2 150,03	97,73%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	422,64	42,26%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	422,64	42,26%
8.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	17 879,42	17 875,97	99,98%
			I. Wydatki bieżące	0,00	17 879,42	17 875,97	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	17 879,42	17 875,97	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 879,42	17 875,97	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,02	177,00	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 702,40	17 698,97	99,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	31 256,87	31 251,94	99,98%
			I. Wydatki bieżące	0,00	31 256,87	31 251,94	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 256,87	31 251,94	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 256,87	31 251,94	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,47	309,46	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 947,40	30 942,48	99,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	34 881,51	34 865,61	99,95%
			I. Wydatki bieżące	0,00	34 881,51	34 865,61	99,95%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	34 881,51	34 865,61	99,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 881,51	34 865,61	99,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,36	345,36	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 536,15	34 520,25	99,95%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	18 613,13	18 510,68	99,45%
			I. Wydatki bieżące	0,00	18 613,13	18 510,68	99,45%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 613,13	18 510,68	99,45%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 613,13	18 510,68	99,45%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,28	184,28	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 428,85	18 326,40	99,44%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	12 893,70	12 435,21	96,44%
			I. Wydatki bieżące	0,00	12 893,70	12 435,21	96,44%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 893,70	12 435,21	96,44%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 893,70	12 435,21	96,44%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,65	127,65	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 766,05	12 307,56	96,41%
9.	80195		Pozostała działalność	137 613,00	174 695,00	165 405,04	94,68%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	400,00	25 776,00	16 650,00	64,59%
			I. Wydatki bieżące	400,00	25 776,00	16 650,00	64,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	400,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 376,00	16 250,00	64,04%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	25 376,00	16 250,00	64,04%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	28 200,00	29 461,00	29 436,56	99,92%
			I. Wydatki bieżące	28 200,00	29 461,00	29 436,56	99,92%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 200,00	29 461,00	29 436,56	99,92%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200,00	29 461,00	29 436,56	99,92%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	29 461,00	29 436,56	99,92%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	53 200,00	56 100,00	56 043,80	99,90%
			I. Wydatki bieżące	53 200,00	56 100,00	56 043,80	99,90%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 200,00	56 100,00	56 043,80	99,90%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200,00	56 100,00	56 043,80	99,90%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	56 100,00	56 043,80	99,90%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	19 010,00	19 935,00	19 902,38	99,84%
			I. Wydatki bieżące	19 010,00	19 935,00	19 902,38	99,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	19 010,00	19 935,00	19 902,38	99,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 010,00	19 935,00	19 902,38	99,84%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 010,00	19 935,00	19 902,38	99,84%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	12 200,00	14 480,00	14 475,50	99,97%
			I. Wydatki bieżące	12 200,00	14 480,00	14 475,50	99,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 200,00	14 480,00	14 475,50	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	14 480,00	14 475,50	99,97%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	14 480,00	14 475,50	99,97%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	10 420,00	11 492,00	11 478,72	99,88%
			I. Wydatki bieżące	10 420,00	11 492,00	11 478,72	99,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 420,00	11 492,00	11 478,72	99,88%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 420,00	11 492,00	11 478,72	99,88%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	11 492,00	11 478,72	99,88%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	11 883,00	14 966,00	14 933,86	99,79%
			I. Wydatki bieżące	11 883,00	14 966,00	14 933,86	99,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 883,00	14 966,00	14 933,86	99,79%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 883,00	14 966,00	14 933,86	99,79%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 883,00	14 966,00	14 933,86	99,79%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 300,00	2 485,00	2 484,22	99,97%
			I. Wydatki bieżące	2 300,00	2 485,00	2 484,22	99,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 300,00	2 485,00	2 484,22	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 485,00	2 484,22	99,97%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 485,00	2 484,22	99,97%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	259 118,00	467 078,00	318 099,83	68,10%
1.	85111		Szpital ogólny	0,00	160 800,00	156 800,50	97,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	160 800,00	156 800,50	97,51%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	160 800,00	156 800,50	97,51%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 800,00	146 800,50	97,35%
			dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	12 800,00	49,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00	26 000,00	12 800,00	49,23%
			I. Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	12 800,00	49,23%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00	26 000,00	12 800,00	49,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	20 000,00	12 800,00	64,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	12 800,00	75,29%
3.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	251 160,00	124 381,33	49,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 000,00	222 160,00	115 539,04	52,01%
			I. Wydatki bieżące	204 000,00	222 160,00	115 539,04	52,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	196 000,00	214 160,00	110 539,04	51,62%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	104 500,00	71 619,22	68,54%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 771,72	44,29%
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	69 847,50	69,85%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500,00	109 660,00	38 919,82	35,49%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	4 855,44	40,46%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	723,98	72,40%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	95 160,00	33 340,40	35,04%
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	5 000,00	62,50%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	7 000,00	3 188,60	45,55%
			I. Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	3 188,60	45,55%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 000,00	3 188,60	45,55%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	3 188,60	45,55%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	1 991,60	56,90%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	837,00	33,48%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	360,00	36,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	5 500,00	2 948,80	53,61%

			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	2 948,80	53,61%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	2 948,80	53,61%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	2 948,80	53,61%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 448,80	97,95%
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	1 868,90	33,98%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	1 868,90	33,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	1 868,90	33,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	1 868,90	33,98%
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	1 868,90	74,76%
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	336,00	6,11%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	336,00	6,11%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	336,00	6,11%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	336,00	6,11%
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	336,00	13,44%
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	499,99	9,09%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	499,99	9,09%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	499,99	9,09%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	499,99	9,09%
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	499,99	20,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
4.	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%
5.	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	2 770 931,16	2 592 400,93	93,56%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	271 369,00	296 369,00	292 262,56	98,61%
			Jednostka realizująca - GOPS	271 369,00	296 369,00	292 262,56	98,61%
			I. Wydatki bieżące	271 369,00	296 369,00	292 262,56	98,61%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	271 369,00	296 369,00	292 262,56	98,61%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 369,00	296 369,00	292 262,56	98,61%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	271 369,00	296 369,00	292 262,56	98,61%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	3 523,54	35,24%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	3 523,54	35,24%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	3 523,54	35,24%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	3 523,54	35,24%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 523,54	35,24%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	394,84	39,48%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	628,70	31,44%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
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	17 700,50	15 844,36	89,51%
			Jednostka realizująca - GOPS	16 609,00	17 700,50	15 844,36	90,54%
			I. Wydatki bieżące	16 609,00	17 700,50	15 844,36	90,54%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	16 609,00	17 700,50	15 844,36	90,54%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 609,00	17 700,50	15 844,36	90,54%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 609,00	17 700,50	15 844,36	90,54%
			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	129 076,00	110 342,44	85,49%
			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	127 076,00	109 498,64	86,17%
			I. Wydatki bieżące	176 982,00	127 076,00	109 498,64	86,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	21 094,00	18 482,60	87,62%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	21 094,00	18 482,60	87,62%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 094,00	18 482,60	87,62%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 982,00	105 982,00	91 016,04	85,88%
a.		3110	Świadczenia społeczne	161 982,00	105 982,00	91 016,04	85,88%
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 277,38	6 888,98	67,03%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 277,38	6 888,98	67,03%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 277,38	6 888,98	67,03%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5,54	4,52	81,59%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5,54	4,52	81,59%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,54	4,52	81,59%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 271,84	6 884,46	67,02%
a.		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 271,84	6 884,46	67,02%
6.	85216		Zasiłki stałe	122 480,00	173 755,00	164 592,26	94,73%
			Jednostka realizująca - GOPS	120 480,00	171 755,00	164 458,55	95,75%
			I. Wydatki bieżące	120 480,00	171 755,00	164 458,55	95,75%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 480,00	171 755,00	164 458,55	95,75%
a.		3110	Świadczenia społeczne	120 480,00	171 755,00	164 458,55	95,75%
			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	1 313 205,00	1 243 794,34	94,71%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 295 159,00	1 313 205,00	1 243 794,34	94,71%
			I. Wydatki bieżące	1 295 159,00	1 313 205,00	1 243 794,34	94,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 284 401,00	1 299 418,84	1 232 820,59	94,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 859,00	1 101 192,00	1 052 169,06	95,55%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 303,00	851 636,00	818 555,72	96,12%
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	137 641,44	95,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 555,00	17 555,00	17 102,88	97,42%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	24 400,00	17 616,00	72,20%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 542,00	198 226,84	180 651,53	91,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 035,00	30 069,04	25 997,78	86,46%
b.		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 907,66	95,63%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 170,96	23,42%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 306,00	65,30%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	65 007,00	84 657,80	80 324,69	94,88%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 985,72	99,71%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 345,00	8 528,76	91,27%
h.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	817,86	81,79%
i.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	20 655,00	20 654,60	100,00%
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	10 000,00	9 566,90	95,67%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 758,00	13 786,16	10 973,75	79,60%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 187,59	86,46%
b.		3110	Świadczenia społeczne	4 758,00	7 786,16	5 786,16	74,31%
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 185,00	90 109,00	82 827,50	91,92%
			Jednostka realizująca - GOPS	97 185,00	90 109,00	82 827,50	91,92%
			I. Wydatki bieżące	97 185,00	90 109,00	82 827,50	91,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	97 185,00	90 109,00	82 827,50	91,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	33 203,00	31 547,50	95,01%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	33 203,00	31 547,50	95,01%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 185,00	56 906,00	51 280,00	90,11%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	81 185,00	56 906,00	51 280,00	90,11%
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 551,00	155 200,00	150 628,62	97,05%
			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%

HC

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	153 200,00	150 432,33	98,19%
			I. Wydatki bieżące	131 551,00	153 200,00	150 432,33	98,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0,00	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 051,00	153 200,00	150 432,33	98,19%
a.		3110	Świadczenia społeczne	128 051,00	153 200,00	150 432,33	98,19%
10.	85295		Pozostała działalność	311 393,00	575 239,28	521 696,33	90,69%
			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	567 239,28	521 696,33	91,97%
			I. Wydatki bieżące	303 393,00	379 739,28	334 196,33	88,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	50 342,50	4 800,00	9,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 247,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 037,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	716,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 342,50	4 800,00	31,29%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 342,50	4 800,00	31,29%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	303 393,00	329 396,78	329 396,33	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	293 210,75	326 749,78	326 749,33	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 629,62	161 978,02	161 977,57	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 712,35	136 037,28	136 036,83	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,57	0,00	0,00	
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 096,49	22 645,30	22 645,30	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,77	0,00	0,00	
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 173,78	3 295,44	3 295,44	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,66	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 581,13	164 771,76	164 771,76	100,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	77 581,13	147 491,76	147 491,76	100,00%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 182,25	2 647,00	2 647,00	100,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 647,00	2 647,00	100,00%
b.		3257	Stypendia różne	6 182,25	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 054 094,00	1 122 104,00	1 063 721,78	94,80%
1.	85401		Świetlice szkolne	912 480,00	935 540,00	897 569,50	95,94%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	180 700,00	182 700,00	174 528,17	95,53%
			I. Wydatki bieżące	180 700,00	182 700,00	174 528,17	95,53%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	171 600,00	171 600,00	164 229,97	95,71%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 600,00	161 600,00	154 301,35	95,48%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	123 950,00	121 395,24	97,94%
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	21 735,07	88,71%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	1 630,10	45,28%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 928,62	99,28%
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	1 461,80	97,45%
c.		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 480,37	99,70%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	11 100,00	10 298,20	92,78%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 100,00	11 100,00	10 298,20	92,78%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	197 300,00	198 300,00	177 998,22	89,76%
			I. Wydatki bieżące	197 300,00	198 300,00	177 998,22	89,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	187 800,00	187 800,00	167 701,02	89,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 400,00	180 400,00	161 314,65	89,42%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	124 295,99	90,07%
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	22 996,28	85,17%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	3 219,47	80,49%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00	7 400,00	6 386,37	86,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,67	99,89%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	6 086,70	85,73%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	10 500,00	10 297,20	98,07%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	10 500,00	10 297,20	98,07%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	207 010,00	206 570,00	204 312,44	98,91%
			I. Wydatki bieżące	207 010,00	206 570,00	204 312,44	98,91%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	197 810,00	195 070,00	192 881,79	98,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 200,00	185 960,00	183 839,76	98,86%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	145 540,00	145 540,00	100,00%
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	26 005,26	96,32%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	2 782,99	71,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 610,00	9 110,00	9 042,03	99,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	493,19	98,64%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	978,31	97,83%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	7 610,00	7 570,53	99,48%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	11 500,00	11 430,65	99,40%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	11 500,00	11 430,65	99,40%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	190 900,00	192 400,00	185 797,54	96,57%
			I. Wydatki bieżące	190 900,00	192 400,00	185 797,54	96,57%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	180 900,00	179 900,00	174 947,16	97,25%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 700,00	172 700,00	168 890,74	97,79%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	144 000,00	141 350,01	98,16%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	24 112,95	96,45%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 427,78	92,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 200,00	6 056,42	84,12%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	6 056,42	84,12%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 500,00	10 850,38	86,80%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	12 500,00	10 850,38	86,80%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	136 570,00	155 570,00	154 933,13	99,59%
			I. Wydatki bieżące	136 570,00	155 570,00	154 933,13	99,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	129 570,00	147 370,00	146 755,00	99,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 100,00	141 900,00	141 304,22	99,58%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	119 000,00	118 528,35	99,60%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	20 000,00	19 926,52	99,63%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 900,00	2 849,35	98,25%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470,00	5 470,00	5 450,78	99,65%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 450,78	99,65%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	8 200,00	8 178,13	99,73%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	8 200,00	8 178,13	99,73%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 614,00	145 614,00	142 814,74	98,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	103 114,00	132 114,00	131 259,12	99,35%
			I. Wydatki bieżące	103 114,00	132 114,00	131 259,12	99,35%
			1.Dotacje na zadania bieżące	103 114,00	132 114,00	131 259,12	99,35%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 114,00	132 114,00	131 259,12	99,35%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	13 500,00	13 500,00	11 555,62	85,60%
			I. Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	11 555,62	85,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 200,00	13 200,00	11 555,62	87,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	6 200,00	4 555,62	73,48%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	3 828,94	76,58%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	636,01	63,60%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	90,67	45,34%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			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	11 137,54	53,16%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	20 950,00	11 137,54	53,16%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	20 950,00	11 137,54	53,16%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	20 950,00	11 137,54	53,16%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	20 950,00	11 137,54	53,16%
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	12 200,00	61,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	12 200,00	61,00%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	12 200,00	61,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 200,00	61,00%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	12 200,00	61,00%
XVI.	855		RODZINA	17 826 217,00	17 621 627,00	17 309 554,61	98,23%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 987 600,00	13 637 600,00	13 429 249,15	98,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 000,00	22 000,00	8 196,43	37,26%
			I. Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	8 196,43	37,26%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	22 000,00	22 000,00	8 196,43	37,26%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	8 196,43	37,26%

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	7 173,17	35,87%
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	1 023,26	51,16%
			Jednostka realizująca - GOPS	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
			I. Wydatki bieżące	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	111 725,00	115 733,00	115 731,62	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 572,00	97 365,00	97 384,59	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	75 981,00	75 981,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041,00	5 807,00	5 806,59	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472,00	13 567,00	13 567,00	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 059,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 153,00	18 368,00	18 367,03	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00	13 767,00	13 767,00	100,00%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 101,00	3 100,53	99,98%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	349,50	99,86%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 853 875,00	13 499 867,00	13 305 321,10	98,56%
a.		3110	Świadczenia społeczne	13 853 875,00	13 499 867,00	13 305 321,10	98,56%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 122,00	3 276 742,00	3 188 766,64	97,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 000,00	27 500,00	21 352,73	77,65%
			I. Wydatki bieżące	22 000,00	27 500,00	21 352,73	77,65%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	22 000,00	27 500,00	21 352,73	77,65%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	27 500,00	21 352,73	77,65%
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	25 000,00	19 930,58	79,72%
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	2 500,00	1 422,15	56,89%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 187 122,00	3 249 242,00	3 167 413,91	97,48%
			I. wydatki bieżące	3 187 122,00	3 249 242,00	3 167 413,91	97,48%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	408 623,00	455 843,00	440 069,23	96,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 657,00	413 657,00	401 902,04	97,16%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 744,00	194 744,00	189 524,88	97,32%
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	200 980,00	194 943,57	97,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 982,00	3 092,00	3 006,80	97,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 966,00	42 186,00	38 167,19	90,47%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 694,86	99,89%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 385,00	25 390,19	86,41%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	132,84	88,56%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	4 651,00	4 650,80	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 298,50	99,95%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 778 499,00	2 793 399,00	2 727 344,68	97,64%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 778 499,00	2 793 399,00	2 727 344,68	97,64%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	484,00	414,63	85,67%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	484,00	414,63	85,67%
			I. Wydatki bieżące	0,00	484,00	414,63	85,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	484,00	414,63	85,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	178,00	178,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	25,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	3,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	306,00	236,63	77,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,00	236,63	77,33%
4.	85504		Wspieranie rodziny	517 498,00	527 124,00	514 073,53	97,52%
			Jednostka realizująca - GOPS	517 498,00	527 124,00	514 073,53	97,52%
			I. Wydatki bieżące	517 498,00	527 124,00	514 073,53	97,52%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	75 698,00	56 024,00	50 753,50	90,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 121,00	48 256,00	43 926,06	91,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	32 542,00	28 571,70	87,80%
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	6 945,00	6 684,41	96,25%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	988,00	890,56	90,14%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 577,00	7 768,00	6 827,44	87,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	735,00	633,85	86,24%

b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 582,00	2 454,15	95,05%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 300,00	2 189,17	95,18%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	1 551,00	1 550,27	99,95%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 800,00	471 100,00	463 320,03	98,35%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	420,03	42,00%
b.		3110	Świadczenia społeczne	440 800,00	470 100,00	462 900,00	98,47%
5.	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	154 880,00	153 613,53	99,18%
			Jednostka realizująca - GOPS	100 000,00	154 880,00	153 613,53	99,18%
			I. Wydatki bieżące	100 000,00	154 880,00	153 613,53	99,18%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	100 000,00	154 880,00	153 613,53	99,18%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	154 880,00	153 613,53	99,18%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	154 880,00	153 613,53	99,18%
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	24 797,00	23 437,13	94,52%
			Jednostka realizująca - GOPS	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			I. Wydatki bieżące	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 478 696,00	9 226 127,22	6 783 633,69	73,53%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00	3 542 775,00	3 419 822,51	96,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 573 000,00	3 542 775,00	3 419 822,51	96,53%
			I. Wydatki bieżące	2 573 000,00	3 542 775,00	3 419 822,51	96,53%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 573 000,00	3 542 775,00	3 419 822,51	96,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 404,00	206 404,00	161 872,40	78,43%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 988,00	163 988,00	136 904,06	83,48%
b.		4040	Dotatkowe 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	16 569,40	54,86%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 215,00	4 215,00	1 979,91	46,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 366 596,00	3 336 371,00	3 257 950,11	97,65%
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	50,00	10,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 360,00	3 320 135,00	3 246 032,62	97,77%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	408,66	20,43%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 162,36	99,28%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 311,47	92,46%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 449,00	41,40%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	71 700,00	71 076,58	99,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 000,00	71 700,00	71 076,58	99,13%
			I. Wydatki bieżące	32 000,00	71 700,00	71 076,58	99,13%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	32 000,00	61 700,00	61 076,58	98,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	61 700,00	61 076,58	98,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 473,62	73,68%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 700,00	59 602,96	99,84%
			2.Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 649,00	41 304,00	35 844,40	86,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 649,00	41 304,00	35 844,40	86,78%
			I. Wydatki bieżące	44 649,00	41 304,00	35 844,40	86,78%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	44 649,00	41 304,00	35 844,40	86,78%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 649,00	41 304,00	35 844,40	86,78%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 149,00	23 804,00	21 325,02	89,59%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	14 519,38	82,97%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	251 845,00	251 055,40	99,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00	251 845,00	251 055,40	99,69%
			I. Wydatki bieżące	250 000,00	251 845,00	251 055,40	99,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	249 210,40	99,68%
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	249 210,40	99,68%
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	450 000,00	2 115 529,22	208 817,01	9,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	450 000,00	2 115 529,22	208 817,01	9,87%
			I. Wydatki majątkowe	450 000,00	2 115 529,22	208 817,01	9,87%
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	208 817,01	9,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	156 083,10	6 076,88	3,89%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	1 665 529,22	172 329,11	10,35%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	293 916,90	30 411,02	10,35%

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	1 119 000,00	858 357,10	76,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 079 000,00	1 119 000,00	858 357,10	76,71%
			I. Wydatki bieżące	600 000,00	640 000,00	622 424,37	97,25%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600 000,00	640 000,00	622 424,37	97,25%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	640 000,00	622 424,37	97,25%
a.		4260	Zakup energii	600 000,00	640 000,00	622 424,37	97,25%
			II. Wydatki majątkowe	479 000,00	479 000,00	235 932,73	49,26%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	479 000,00	235 932,73	49,26%
8.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	127,00	126,67	99,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	127,00	126,67	99,74%
			I. Wydatki bieżące	0,00	127,00	126,67	99,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	127,00	126,67	99,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	127,00	126,67	99,74%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,00	126,67	99,74%
9.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	58 718,13	97,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	58 718,13	97,86%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	58 718,13	97,86%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	60 000,00	58 718,13	97,86%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	58 718,13	97,86%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	58 718,13	97,86%
10.	90095		Pozostała działalność	1 957 547,00	1 994 547,00	1 852 338,38	92,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 957 547,00	1 994 547,00	1 852 338,38	92,87%
			I. Wydatki bieżące	1 957 547,00	1 994 547,00	1 852 338,38	92,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 932 547,00	1 958 997,00	1 816 833,87	92,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 197,00	1 616 472,00	1 502 498,93	92,95%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 197,00	1 292 197,00	1 194 694,42	92,45%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	81 325,00	77 523,87	95,33%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	210 950,00	208 669,36	98,92%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	21 611,28	67,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 350,00	342 525,00	314 334,94	91,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	202 500,00	202 481,40	99,99%
b.		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 550,40	84,43%
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 390,00	9 800,87	50,55%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 432,80	98,08%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	16 117,22	94,81%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 299,84	43,33%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 610,00	4 592,32	99,62%
h.		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 330,00	10 137,00	52,44%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00	27 395,00	27 393,09	99,99%
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	1 800,00	1 500,00	83,33%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 550,00	35 504,51	99,87%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	35 550,00	35 504,51	99,87%
XVIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 060 299,00	2 031 374,00	1 802 674,03	88,74%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 563,00	250 000,00	208 862,32	83,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	234 563,00	250 000,00	208 862,32	83,54%
			I. Wydatki bieżące	234 563,00	176 200,00	135 062,32	76,65%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	154 563,00	96 200,00	68 542,32	71,25%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 063,00	28 900,00	14 889,35	51,52%
a.		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	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	27 400,00	14 619,00	53,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 500,00	67 300,00	53 652,97	79,72%
a.		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	36 285,00	28 541,65	78,66%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	28 015,00	25 111,32	89,64%
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	62 520,00	89,31%
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	62 520,00	89,31%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	9 500,00	8 400,00	88,42%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00	9 500,00	8 400,00	88,42%
			I. Wydatki bieżące	7 000,00	9 500,00	8 400,00	88,42%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	9 500,00	8 400,00	88,42%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	9 500,00	8 400,00	88,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 636,00	988 774,00	808 212,00	81,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 035 636,00	988 774,00	808 212,00	81,74%
			I. Wydatki bieżące	1 035 636,00	970 562,00	790 000,00	81,40%
			1. dotacje na zadania bieżące	1 035 636,00	970 562,00	790 000,00	81,40%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 636,00	970 562,00	790 000,00	81,40%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	18 212,00	18 212,00	100,00%
			dotacje	0,00	18 212,00	18 212,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 212,00	18 212,00	100,00%
4.	92116		Biblioteki	668 600,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	668 600,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	668 600,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	668 600,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 600,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
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	108 599,71	98,73%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	110 000,00	110 000,00	108 599,71	98,73%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00	110 000,00	108 599,71	98,73%
			I. Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	108 599,71	98,73%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	110 000,00	110 000,00	108 599,71	98,73%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	108 599,71	98,73%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 610,00	4 409,71	78,60%
b.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 884,20	10 884,20	10 884,20	100,00%
c.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 505,80	13 505,80	13 505,80	100,00%
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	1 797 550,00	1 646 440,31	91,59%
1.	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	225 500,00	222 042,47	98,47%
			Jednostka realizująca - GOSiR	130 000,00	225 500,00	222 042,47	98,47%
			I. Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	127 602,46	98,16%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	130 000,00	130 000,00	127 602,46	98,16%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	127 602,46	98,16%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 000,00	45 260,34	98,39%
b.		4260	Zakup energii	33 000,00	19 000,00	17 815,13	93,76%
c.		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 200,00	4 103,50	97,70%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	60 800,00	60 423,49	99,38%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	95 500,00	94 440,01	98,89%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 500,00	94 440,01	98,89%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 575 150,00	1 477 650,00	1 379 767,84	93,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	283 500,00	281 500,00	235 461,65	83,65%
			I. Wydatki bieżące	283 500,00	281 500,00	235 461,65	83,65%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 500,00	51 500,00	31 961,65	62,06%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	1 800,00	15,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 800,00	15,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	39 500,00	30 161,65	76,36%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 579,63	96,77%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	17 582,02	70,33%
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	203 500,00	88,48%
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	203 500,00	88,48%
			Jednostka realizująca - GOSiR	1 291 650,00	1 196 150,00	1 144 306,19	95,67%
			I. Wydatki bieżące	1 291 650,00	1 196 150,00	1 144 306,19	95,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 289 150,00	1 193 650,00	1 142 356,19	95,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 500,00	803 500,00	770 599,55	95,91%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00	576 500,00	570 816,94	99,01%
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	104 255,90	94,78%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	7 557,16	53,98%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	48 296,84	83,27%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 650,00	390 150,00	371 756,64	95,29%

44.

a.		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	13 000,00	12 751,61	98,09%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	45 976,86	93,83%
c.		4260	Zakup energii	83 000,00	78 800,00	76 217,91	96,72%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 830,72	36,61%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	470,00	31,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	133 800,00	132 985,65	99,39%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 250,40	85,01%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 478,91	99,16%
i.		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 900,00	5 399,92	60,67%
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	33 000,00	32 256,00	97,75%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	150,00	18,00	12,00%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	42 000,00	40 032,54	95,32%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	140,65	70,33%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 220,00	88,80%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 950,00	78,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 950,00	78,00%
3.	92695		Pozostała działalność	85 500,00	94 400,00	44 630,00	47,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	20 900,00	20 300,00	97,13%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	20 900,00	20 300,00	97,13%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	20 900,00	20 300,00	97,13%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 900,00	12 300,00	95,35%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	73 500,00	73 500,00	24 330,00	33,10%
			I. Wydatki bieżące	73 500,00	73 500,00	24 330,00	33,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	73 500,00	73 500,00	24 330,00	33,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	70 500,00	24 330,00	34,51%
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	24 330,00	36,31%
			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	107 258 929,51	97 079 170,40	90,51%

Struktura planowanych wydatków w 2020 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 715 649,50	40 179 270,54	36 457 781,12	90,74%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 719 089,00	26 492 801,81	24 242 081,40	91,50%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 996 560,50	13 686 468,73	12 215 699,72	89,25%
w tym				
rezerwy ogólne	200 000,00	85 538,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	1 000 000,00	61 900,00	0,00	0,00%
dotacje	5 915 885,00	6 115 311,00	5 807 263,12	94,96%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 379 189,00	2 475 915,00	2 232 893,47	90,18%
dotacje celowe	674 953,00	836 753,00	774 293,47	92,54%
dotacje podmiotowe	1 704 236,00	1 639 162,00	1 458 600,00	88,98%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 536 696,00	3 639 396,00	3 574 369,65	98,21%
dotacje celowe	736 000,00	766 700,00	723 930,40	94,42%
dotacje podmiotowe	2 800 696,00	2 872 696,00	2 850 439,25	99,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 350 245,00	18 326 161,00	17 950 280,49	97,95%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	597 783,50	958 645,75	883 188,55	92,13%
wydatki na obsługę długu jst	375 000,00	375 000,00	227 142,77	60,57%
wydatki na udzielenie poręczeń	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
razem wydatki bieżące	63 978 853,00	65 978 678,29	61 325 656,05	92,95%
Wydatki majątkowe	31 679 761,00	41 280 251,22	35 753 514,35	86,61%
w tym:				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	7 219 850,00	7 265 647,00	4 015 304,48	55,26%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	23 543 345,00	33 620 032,22	31 597 619,87	93,98%
dotacje	616 566,00	209 778,00	140 590,00	67,02%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	616 566,00	209 778,00	140 590,00	67,02%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	300 000,00	184 794,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	31 679 761,00	41 280 251,22	35 753 514,35	86,61%
ogółem:	95 658 614,00	107 258 929,51	97 079 170,40	90,51%
	95 658 614,00	107 258 929,51	97 079 170,40	90,51%
	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek 48.

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 31 grudnia 2020 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 107.258.929,51 złotych, zrealizowano w kwocie 97.079.170,40 złotych, co daje wykonanie na poziomie 90,51%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 24.997.226,00 zł

Plan po zmianach - 32.890.466,68 zł Wykonanie 32.328.955,46 zł (98,29 %)

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.

Wykonano konserwację i ubezpieczenie rowów melioracyjnych.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

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

W okresie sprawozdawczym wykonano podłączenia budynków mieszkalnych do sieci głównej. Zadanie to częściowo zostało sfinansowane ze środków umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 170.382,10 zł. Wykonano przebudowę przepustów kolidujących z kanalizacją sanitarną w ul. Żytniej i Rzemieślniczej w Wilkowicach. Realizowano odtwarzania nawierzchni dróg gminnych po kanalizacji.

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

Wykonana została wymiana 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 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 zakończona została budowa kanalizacji w ramach etapu I, którym objęty został rejon sołectwa Mieszna oraz sołectwa Wilkowice.

Zakończone zostały również prace w ramach III etapu inwestycji, obejmującego swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10 km w sołectwie Bystra i Wilkowice. Kontynuowane były roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice.

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 - 4.048.345,00 zł Wykonanie 2.665.988,38 zł (65,85 %)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano przewozy osób liniami MZK nr 2 i 57 po terenie gminy.

Dokonano wpłaty w wysokości 535.635,00 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy oraz wydatków o charakterze majątkowym w wysokości 16.566,00 zł.

Gmina udzieliła Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej pomocy finansowej w wysokości 80.812,00 zł w formie dotacji, (umowa nr 0371/2020 z dnia 7 października 2020 roku) na budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach.

Dokonano wypłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Przebudowana została ul. Jagodowa w sołectwie Bystra oraz nawierzchnia ul. Szkolnej w Miesznej oraz Kościelnej w Bystrej i Miesznej”.

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

Trwały prace projektowe związane z rozbudową ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej.

Do budżetu wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa wiaty przystankowej w miejscowości Mieszna zlokalizowanej przy ul. Szczyrkowskiej”, które realizowane było przez gminę przy współfinansowaniu w ramach Inicjatywy Sołeckiej. Rozliczenie zadania nastąpiło 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. Realizowany był remont częściowy dróg. Zadania zostały wykonywane przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich. Dbano o estetykę przystanków autobusowych, na bieżąco dokonywano ich napraw.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 14.600,00 zł

Plan po zmianach - 35.756,00 zł Wykonanie 21.534,52 zł (60,23 %)

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.478.800,00 zł

Plan po zmianach - 2.288.910,00 zł Wykonanie 1.461.643,43 zł (63,86 %)

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.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową 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.

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

Zakupiono kontener biurowo-socjalny na potrzeby kierowców transportu komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice zlokalizowanego w Wilkowicach przy ul. Harcerskiej.

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.

Zakupiono oraz otrzymano w drodze darowizny grunty i przyjęto je na stan mienia komunalnego Gminy.

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 194.490,00 zł

Plan po zmianach - 244.490,00 zł Wykonanie 122.075,42 zł (49,93 %)

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 – w okresie sprawozdawczym zadania zostało zrealizowane 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 01.08.2021r.

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 441 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 21 zaświadczeń z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, oznaczono 77 nieruchomości numerami porządkowymi.

Przeanalizowano 263 akty notarialne. Nie wydano żadnej decyzji naliczającej jednorazową opłatę planistyczną.

Ponadto w roku 2020 wpłynął wniosek o wypłatę odszkodowania w związku z rzekomym zmniejszeniem wartości nieruchomości w planie zagospodarowania. Wniosek został rozpatrzony negatywnie w związku z brakiem podstaw do uwzględnienia żądanych roszczeń.

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 - 7.818.288,35 zł **Wykonanie 6.867.024,47 zł (87,83 %)**

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).

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały również na pokrycie kosztów przeprowadzenia spisu rolnego w ramach dotacji celowej otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego.

W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym została zakupiona min. 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 - 112.275,00 zł **Wykonanie 112.275,00 zł (100,00 %)**

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

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 300,00 zł (100,00 %)

Ujęte w planie środki pochodzą z dotacji budżetu państwa i zostały przeznaczone na szkolenie pracownika, zajmującego się sprawami obronnymi gminy, które zostało przeprowadzone w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 491.702,50 zł
Plan po zmianach - 524.702,50 zł Wykonanie 515.133,36 zł (98,18 %)

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 69.100,00 zł, OSP Bystra w wysokości 83.900,00 zł i OSP Mieszna w wysokości 50.700,00 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 oraz w Żywcu, w celu usuwania bezpańskich psów wałęsających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 399.290,00 zł
Plan po zmianach - 399.290,00 zł Wykonanie 227.142,77 zł (56,89 %)

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 - 332.232,00 zł

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej (200.000,00 złotych) uruchomiono **114.462,00 złote**, przeznaczając je na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą kary zasądzonej przez Sąd firmie KATIMEX – kwota 48.550,00 zł
- pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i nagród – kwota 9.900,00 zł
- zakup drukarek oraz laptopów – kwota 36.000,00 zł
- zakup usług od firmy AQUA S.A. (czyszczenie kanalizacji) – kwota 20.012,00 zł

Częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych.

Rozwiązana została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących na potrzeby jednostek oświatowych w wysokości **748.100,00 złotych**. Wykorzystano 198.100,00 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
- 70.465,00 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

Pozostałą kwotę tj. 550.000,00 złotych przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi placówek oświatowych.

Uruchomiona została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów zarządzania kryzysowego w kwocie **50.000,00 złotych**, na pokrycie zakupu środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne), zakupu płynów dezynfekujących na potrzeby placówek oświatowych oraz kwota **140.000,00 złotych** na zakup kontenera wraz z komorą chłodniczą na zwłoki dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. 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 **115.206,00 złotych**. Środkami wsparło inwestycje w zakresie:

- 20.000,00 zł – przebudowy słupa energetycznego w Bystrej
- 21.156,00 zł – zadania pn. „ Akcja: bystrzańska rekreacja”
- 58.800,00 zł – budowy ogólnodostępnego placu zabaw w Wilkowicach
- 4.450,00 zł – modernizacji dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrej
- 10.800,00 zł – zakupu kontenera wraz z komorą chłodniczą na zwłoki dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 22.717.224,50 zł

Plan po zmianach - 23.503.082,60 zł Wykonanie 21.216.572,41 zł (90,27 %)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, itd. Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 57.509,91 złotych.

Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 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 2020 roku wydatkowano 134.165,32 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

Udzielono dotacji w kwocie 1.916.034,27 złote, 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 196.930,10 złotych. Kwotę 907.795,20 złotych na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 803.145,86 zł). W szkołach podstawowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 952.116,05 złotych.

Udzielono dotacji w kwocie 1.043,76 złote na organizację nauki religii w szkołach podstawowych.

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 114.939,41 złotych szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, do których uczniowie będą mieli bezpłatny dostęp.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i zrealizowano roboty budowlane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej polegające 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 Mesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej. Przekazanie kompletnej dokumentacji nastąpiło w II półroczu br. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz umowa na opracowanie projektu w/w inwestycji. W II półroczu została dostarczona koncepcja architektoniczna. W I kwartale 2021 roku ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy.

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 - 467.078,00 zł Wykonanie 318.099,83 zł (68,10 %)

Wykonanie działu przedstawia przede wszystkim wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych, 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 dokonywali 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.

Udzielono również dotacji dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w wysokości 10.000,00 złotych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

W budżecie zabezpieczone zostały środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenera wraz z komorą chłodniczą na zwłoki dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”.

Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 146.800,50 złotych.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.446.728,00 zł

Plan po zmianach - 2.770.931,16 zł Wykonanie 2.592.400,93 zł (93,56 %)

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 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 103 świadczenia, na kwotę **292.262,56 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, szkolenia, art. biurowe...) w wysokości **3.523,54 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 **15.844,36 zł**, udzielając 314 świadczeń.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 36 osób (151 świadczenia) na kwotę 42.152,90 zł. Wypłacono 130 świadczenia (44 osoby) w postaci zasiłków celowych na kwotę 38.488,73 zł, 31 zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 10.266,41 zł dla 14 osób. Poniesiono koszty związane z zakupem usług schronienia dla 4 osób w wysokości 8.585,60 zł. Zapłacono opłatę stałą za udzielenie schronienia w noclegowni w kwocie 2.400,00 zł. Opłacono posiłki dla jednej osoby w kwocie 108,00 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 **110.342,44 zł**.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 31 dodatków dla 6 osób oraz 16 dodatków energetycznych na łączną kwotę 6.884,46 zł. Koszt obsługi zadania to kwota 4,52 zł. Łącznie wydatkowano **6.888,98 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 164.458,55 zł. Przyznano 317 świadczeń dla 34 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 **164.592,26 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **1.243.794,34 zł**) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty badań profilaktycznych wynikających z przepisów bhp, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych. Dokonany został odpis na zfs, wniesiono stosowne opłaty i podatki.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 874 świadczenia – godziny, na kwotę 31.547,50 zł oraz poniesiono refundację kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby w związku z zamieszkaniem opiekuna prawnego na terenie Gminy Wilkowice na kwotę: 1.317,00 zł, liczba świadczeń: 31,50 (godzin).

Sfinansowane zostały również świadczenia w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 18 osób (1536 świadczeń – godzin) na kwotę 49.963,00 zł.

Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła w 2020 roku **82.827,50 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie: 01.01.2020r.-31.12.2020r. wyniósł **150.432,33 zł**.

Opłacono posiłki dla 9 uczniów w szkołach za kwotę 1.074,00 zł, wypłacono dla 49 osób na zakup żywności za kwotę 123.120,00 zł oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 8 osób za kwotę 10.427,33 zł, dla 6 dzieci w przedszkolach zakupiono posiłki na kwotę 1.240,00 zł. Opłacono koszty posiłków dla 6 osób dorosłych za kwotę 14.571,00 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 196,29 zł. Razem **150.628,62 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, Jasenicą, Kozami, Szczyrkiem 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 mężczyźni 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 **329.396,33 zł**.

Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowane było zadanie pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 pobyt dzienny”

Zadanie było w 80% finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz w 20% ze środków własnych gminy. Świadczenia w ramach opieki wytchnieniowej są rozszerzeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zapewnienie członkom rodzin/opiekunom wsparcia psychologicznego/terapeutycznego w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Całkowity koszt zadania wyniósł: **24.192,00 zł** w związku z realizacją 600 świadczeń (godzin) dla 3 dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach środków z Funduszu Solidarnościowego wydatkowano 19.200,00 zł (80%) oraz poniesiono koszty obsługi programu w wysokości 192,00 zł, w ramach środków własnych gminy wydatkowano 4.800,00 zł (20%).

Realizacja Programu „Senior+” 2015-2020 dotyczyła utworzenia i wyposażenia Klubu Seniora w celu jego funkcjonowania. Wykonano prace adaptacyjne w formie częściowej przebudowy pomieszczeń oraz zakupiono wyposażenie. Program jest realizowany w 80% z dotacji oraz 20% ze środków własnych gminy. W ramach dotacji wykorzystano kwotę: 125.000,00 zł na prace budowlano-adaptacyjne pomieszczeń oraz 25.000,00 zł na zakup wyposażenia do pomieszczeń: telewizor smart, mini wieża, projektor, ekran, bieżnia, rower magnetyczny, orbitrek, schodółaz, wózek inwalidzki. Całkowity koszt programu (dotacja + środki własne) wyniósł: **187.500,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 24.000,00 zł Wykonanie 24.000,00 zł (100,00 %)

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 roku 2020 wyniosła 24.000,00 złotych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 1.054.094,00 zł

Plan po zmianach - 1.122.104,00 zł Wykonanie 1.063.721,78 zł (94,80 %)

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 **897.569,50 zł**.

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miesznej oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym **142.814,74 zł**.

Wyplacono z budżetu Gminy stypendia o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce na kwotę **12.200,00 zł**

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem Gminie dotacji na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do grudnia, wyplacono 17 stypendiów szkolnych na kwotę **11.137,54 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny - 17.826.217,00 zł

Plan po zmianach - 17.621.627,00 zł Wykonanie 17.309.554,61 zł (98,23 %)

Wyplacono świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”. Wyplacono 26.779 świadczenia na kwotę: 13.305.321,10 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 115.731,62 zł. Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 8.196,43 zł. Razem **13.429.249,15 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 wyplacono 9.703 świadczenia na kwotę: 2.337.322,76 zł w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Wyplacono 504 świadczenia na kwotę: 217.800,00 zł w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyplacono 37 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę: 22.940,00 zł oraz 156 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 137.281,92 zł;

Opłacono 383 świadczenia w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę: 155.925,10 zł oraz 24 składki od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 4.094,88 zł. Wyplacono 3 świadczenia w wysokości 12.000,00 zł w ramach ustawy „Za życiem”.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę: 280.049,25 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 19.930,58 złotych wraz z odsetkami w kwocie 1.422,15 złote. Wydatki łączne stanowią **3.188.766,64 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym zamówiono 251 Kart Dużej Rodziny, środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących KDR oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę **414,63 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 2020 roku wydatkowano kwotę **34.033,53 zł**.

Wykorzystana kwota w wysokości 1.700,00 zł dotyczyła środków przekazanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłat dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny

aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020r”.

Kolejnym zadaniem, z zakresu administracji rządowej, które wykonywał GOPS była realizacja rządowego programu „Dobry Strat”. Program 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 1544 świadczenia na kwotę **462.900,00 zł** oraz poniesiono koszty obsługi zadania w kwocie **15.440,00 zł**.

Sfinansowano koszty utrzymania 26 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę **153.613,53 zł**.

Odprowadzono 206 świadczeń na kwotę 22.767,53 zł w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 12 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 669,60 zł. Łączna wysokość składek **23.437,13 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 - 9.226.127,22 zł Wykonanie 6.783.633,69 zł (73,53 %)

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 realizowano Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – wypłacono datacje na wymianę kotłów węglowych na gazowe dla 50 mieszkańców na łączną kwotę 249.210,40 złotych.

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

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców 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.

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. Rozbudowano oświetlenie ulic na terenie sołectwa Wilkowice. Zlecona została do opracowania dokumentacja budowy oświetlenia i na jej podstawie wykonano oświetlenie na

ul. Zielonej, ul. Lipowej w Miesznej. Wykonano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w miejscowości Bystra i Mieszna – etap I.

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 - 2.031.374,00 zł Wykonanie 1.802.674,03 zł (88,74 %)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 668.600,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 790.000,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji. Udzielono również dotacji dla GOK „Promyk” na wkład własny do projektu pn. „Powrót do przeszłości w Izbie Regionalnej Stara Stolarnia” w wysokości 18.212,00 zł.

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 kołędą.

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– Kolędniczy– 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 Pastorałek „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 zadanie pn. „Festiwal Ekodzieło 2020 na terenie Gminy Wilkowice” – 12.400,00 złotych.

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

Stowarzyszeniu Zbójników „ Beskidnicy” na zadanie „Ciupaga na szańcach” – 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 okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 62.520,00 złotych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.790.650,00 zł

Plan po zmianach - 1.797.550,00 zł Wykonanie 1.646.440,31 zł (91,59 %)

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

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 okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 203.500,00 złotych.

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

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

W dziale ujęto również koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, a więc wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem (gaz, energia, woda, art. biurowe, ubezpieczenia, delegacje, szkolenia i inne). W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych w budżecie środków na wydatki o charakterze majątkowym została zakupiona min. urządzenie koszące do zarośli, trampolina oraz materace na potrzeby uczniowskiego klubu sportowego ALFA Wilkowice.

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

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	63.978.853,00	65.978.678,29	61.325.656,05	92,95%
Wydatki majątkowe	31.679.761,00	41.280.251,22	35.753.514,35	86,61%
Razem:	95.658.614,00	107.258.929,51	97.079.170,40	90,51%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.12.2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 4.116.693,97 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2020 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 249.210,40 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 4.719.023,82 złote, spłacono 1.696.081,40 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 227.142,77 złote.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 170.382,10 złote, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach.

Z budżetu gminy zostały udzielone pożyczki:

1. 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”.
2. Gminnemu Ośrodkowi Kultury "PROMYK" w Bystrej w wysokości 27.345,53 złotych, na

wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Powrót do przeszłości w Izbie Regionalnej Stara Stolarnia”.

3. Klubowi Sportowemu "Bystra" w Bystrej w wysokości 12.979,50 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Handba/ove Podbeskidzie”.
4. Klubowi Sportowemu "Bystra" w Bystrej w wysokości 13.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Klub sportowy na miarę XXI wieku”.
5. Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej w wysokości 14.774,00 złote, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Profesjonalniej i bezpieczniej - doposażenie Stowarzyszenia Rozwoju Miesznej w sprzęt służący rozwojowi i wzmocnieniu grup społecznych”.
6. Stowarzyszeniu Kulturalnemu Miłośników Beskidzkiej Ziemi w Miesznej w wysokości 14.975,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zakup doposażenia dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Beskidzka”.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2020 roku wynosił 14.313.555,38 złotych.

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


dr inż. Janusz Zemanek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 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	32 679 576,00	32 149 696,98	98,38%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 934 195,00	32 679 576,00	32 149 696,98	98,38%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	23 543 345,00	31 454 503,00	31 388 723,86	99,79%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 606 574,00	5 788 608,00	5 723 042,76	98,87%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	13 506 460,00	18 454 750,00	18 454 536,27	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 430 311,00	7 211 145,00	7 211 144,83	100,00%
				Zadania pozostałe	1 390 850,00	1 225 073,00	760 973,12	62,12%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 390 850,00	1 225 073,00	760 973,12	62,12%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 850,00	1 075 073,00	616 297,88	57,33%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	80 000,00	150 000,00	144 675,24	96,45%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 896 566,00	2 321 566,00	1 195 514,04	51,50%
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	50 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	100 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
				Zadania pozostałe	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
4.		60016		Drogi publiczne gminne	2 280 000,00	2 075 000,00	1 058 136,44	50,99%
				Zadania pozostałe	2 280 000,00	2 075 000,00	1 058 136,44	50,99%
				Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwadnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	1 000 000,00	280 000,00	36 000,00	12,86%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	280 000,00	36 000,00	12,86%
				Przebudowa nawierzchni ul. Jagodowej w Bystrej	280 000,00	235 000,00	230 401,61	98,04%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	235 000,00	230 401,61	98,04%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	600 000,00	100 000,00	49 200,00	49,20%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	49 200,00	49,20%
				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	760 000,00	142 534,83	18,75%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	760 000,00	142 534,83	18,75%
				Przebudowa nawierzchni ul. Szkolna i Kościelna w Mesznej	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
5.		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
6.		60095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00%
				Zadania pozostałe	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00%
				Przebudowa wlaty przystankowej w miejscowości Meszna zlokalizowanej przy ul. Szczyrkowskiej	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00%
III.	630			TURYSTYKA	0,00	21 156,00	15 126,05	71,50%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	21 156,00	15 126,05	71,50%
				Zadania pozostałe	0,00	21 156,00	15 126,05	71,50%
				Akcja: bystrzańska rekreacja	0,00	21 156,00	15 126,05	71,50%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	15 126,05	71,50%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00	1 128 310,00	453 384,59	40,18%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	1 128 310,00	453 384,59	40,18%
				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	1 078 310,00	453 305,59	42,04%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00	485 310,00	352 442,82	72,62%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	485 310,00	352 442,82	72,62%

64.

			Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	50 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	50 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa słupa energetycznego oraz podziemnych linii zasilania nN na działce nr 956 w Bystrej	0,00	28 000,00	26 700,00	95,36%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	26 700,00	95,36%
			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	26 400,00	37,71%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	26 400,00	37,71%
			Dostawa i montaż kontenera biurowo-socjalnego na potrzeby kierowców transportu komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice zlokalizowanego w Wilkowicach przy ul. Marcerskiej	0,00	45 000,00	44 810,77	99,58%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 810,77	99,58%
			Budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18	0,00	450 000,00	2 952,00	0,66%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	2 952,00	0,66%
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 000,00	700 000,00	631 992,45	90,28%
1.	75023		Urzędy Gmin	750 000,00	700 000,00	631 992,45	90,28%
			Zadania pozostałe	750 000,00	700 000,00	631 992,45	90,28%
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000,00	650 000,00	631 992,45	97,23%
VI.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	1 099 508,00	317 297,99	28,86%
1.	80101		Szkoły podstawowe	520 000,00	557 450,00	249 240,06	44,71%
			Zadania pozostałe	520 000,00	557 450,00	249 240,06	44,71%
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	165 000,00	165 000,00	76 827,20	46,56%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	76 827,20	46,56%
			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	172 450,00	172 412,86	99,98%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	172 450,00	172 412,86	99,98%
2.	80104		Przedszkola	1 000 000,00	542 058,00	68 057,93	12,56%
			Zadania pozostałe	1 000 000,00	542 058,00	68 057,93	12,56%
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	1 000 000,00	500 000,00	26 000,00	5,20%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	26 000,00	5,20%
			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.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	160 800,00	156 800,50	97,51%
1.	85111		Szpitałe ogólne	0,00	160 800,00	156 800,50	97,51%
			Zadania pozostałe	0,00	160 800,00	156 800,50	97,51%
			Udzielenie pomocy dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup kontenera wraz z komorą chłodniczą na zwłoki dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	0,00	150 800,00	146 800,50	97,35%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	150 800,00	146 800,50	97,35%
IX.	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
1.	85295		Pozostała działalność	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
			Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	929 000,00	2 594 529,22	444 749,74	17,14%
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	450 000,00	2 115 529,22	208 817,01	9,87%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	0,00	2 115 529,22	208 817,01	9,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	156 083,10	6 076,88	3,89%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	1 665 529,22	172 329,11	10,35%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	293 916,90	30 411,02	10,35%
			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			
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00	479 000,00	235 932,73	49,26%
			Zadania pozostałe	479 000,00	479 000,00	235 932,73	49,26%
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	400 000,00	165 000,00	162 088,40	98,24%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	165 000,00	162 088,40	98,24%
			Budowa nowych punktów świetlnych	79 000,00	314 000,00	73 844,33	23,52%

a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	314 000,00	73 844,33	23,52%
XI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	92 012,00	92 012,00	100,00%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Strażackiej w Wilkowicach	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 212,00	18 212,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	18 212,00	18 212,00	100,00%
			Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na wkład własny do projektu pn. "Powrót do przeszłości" w Izbie Regionalnej Stara Stolarnia	0,00	18 212,00	18 212,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 212,00	18 212,00	100,00%
XII.	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	95 500,00	94 440,01	98,89%
1.	92601		Obiekty sportowe	0,00	95 500,00	94 440,01	98,89%
			Zadania pozostałe	0,00	95 500,00	94 440,01	98,89%
			Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	0,00	95 500,00	94 440,01	98,89%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	95 500,00	94 440,01	98,89%
			RAZEM:	31 379 761,00	41 095 457,22	35 753 514,35	87,00%
XIII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	184 794,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	184 794,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	184 794,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	31 679 761,00	41 280 251,22	35 753 514,35	86,61%



 WÓJT

 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	9 080 354,00	10 041 091,74
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 250 000,00	2 165 354,00	249 210,40
	w tym:			
a.	Kredyty	1 800 000,00	1 715 354,00	0,00
b.	Pożyczki	450 000,00	450 000,00	249 210,40
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	4 719 023,82
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	0,00	0,00
	Dochody budżetu	88 063 614,00	99 999 102,51	101 195 864,37
	Przychody ogółem + dochody budżetu	97 531 925,00	109 079 456,51	111 236 956,11
Rozchody ogółem:		1 873 311,00	1 820 527,00	1 799 155,43
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 780 727,40	1 696 081,40	1 696 081,40
	w tym:			
a.	Spłaty kredytów	1 540 323,00	1 540 323,00	1 540 323,00
b.	Spłaty pożyczek	240 404,40	155 758,40	155 758,40
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	92 583,60	124 445,60	103 074,03
	Wydatki budżetu	95 658 614,00	107 258 929,51	97 079 170,40
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu	97 531 925,00	109 079 456,51	98 878 325,83

WÓJT
Janusz Zemanek
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	7 347,68	7 228,34	98,38%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
				Dotacje	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
				Dochody bieżące	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 929,00	177 224,10	163 069,21	92,01%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
				Dotacje	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
				Dochody bieżące	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
2.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
				Dotacje	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
				Dochody bieżące	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	112 275,00	112 275,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
				Dotacje	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	105 750,00	105 750,00	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	105 750,00	105 750,00	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	300,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
				Dotacje	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
				Dochody bieżące	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
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	115 524,63	114 939,41	99,49%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	19 585,00	40 858,38	38 967,40	95,37%
1.		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	277,38	230,90	83,24%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	277,38	230,90	83,24%
				Dotacje	0,00	277,38	230,90	83,24%

			Dochody bieżące	0,00	277,38	230,90	83,24%
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	277,38	230,90	83,24%
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	5 872,00	5 872,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 800,00	5 872,00	5 872,00	100,00%
			Dotacje	2 800,00	5 872,00	5 872,00	100,00%
			Dochody bieżące	2 800,00	5 872,00	5 872,00	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	5 872,00	5 872,00	100,00%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 785,00	34 709,00	32 864,50	94,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 785,00	34 709,00	32 864,50	94,69%
			Dotacje	16 785,00	34 709,00	32 864,50	94,69%
			Dochody bieżące	16 785,00	34 709,00	32 864,50	94,69%
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	34 709,00	32 864,50	94,69%
VII.	855		RODZINA	17 421 740,00	17 176 914,00	16 898 387,97	98,38%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
			Dotacje	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
			Dochody bieżące	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
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	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 143,00	3 050 263,00	2 975 143,49	97,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 988 143,00	3 050 263,00	2 975 143,49	97,54%
			Dotacje	2 988 143,00	3 050 263,00	2 975 143,49	97,54%
			Dochody bieżące	2 988 143,00	3 050 263,00	2 975 143,49	97,54%
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	2 988 143,00	3 050 263,00	2 975 143,49	97,54%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	484,00	414,63	85,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	484,00	414,63	85,67%
			Dotacje	0,00	484,00	414,63	85,67%
			Dochody bieżące	0,00	484,00	414,63	85,67%
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	484,00	414,63	85,67%
4.	85504		Wspieranie rodziny	456 000,00	485 770,00	478 340,00	98,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	456 000,00	485 770,00	478 340,00	98,47%
			Dotacje	456 000,00	485 770,00	478 340,00	98,47%
			Dochody bieżące	456 000,00	485 770,00	478 340,00	98,47%
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	485 770,00	478 340,00	98,47%
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	24 797,00	23 437,13	94,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			Dotacje	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			Dochody bieżące	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			Razem:	17 541 054,00	17 630 443,79	17 335 167,33	98,33%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
				I. wydatki bieżące	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 347,68	7 228,34	98,38%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	261,07	141,73	54,29%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	7 086,61	7 086,61	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 929,00	177 224,10	163 069,21	92,01%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
				I. wydatki bieżące	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	96 929,00	154 399,10	145 744,21	94,39%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 574,00	149 044,10	140 389,21	94,19%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 853,00	129 635,10	120 980,21	93,32%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	17 037,00	17 037,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 924,00	2 372,00	2 372,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	5 355,00	5 355,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
				I. wydatki bieżące	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 839,00	16 339,00	74,82%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 839,00	16 339,00	74,82%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 500,00	112 275,00	112 275,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	672,00	672,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	672,00	100,00%
2.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	45 050,00	45 050,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 739,64	35 739,64	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 350,00	16 350,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 632,67	3 632,67	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	356,97	356,97	100,00%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 310,36	9 310,36	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 310,36	9 310,36	100,00%
a.		3030		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 700,00	60 700,00	100,00%
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 700,00	60 700,00	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	300,00	100,00%

1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	250,00	100,00%
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
1.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 524,63	114 939,41	99,49%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	17 879,42	17 875,97	99,98%
			I. wydatki bieżące	0,00	17 879,42	17 875,97	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	17 879,42	17 875,97	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 879,42	17 875,97	99,98%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,02	177,00	99,99%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 702,40	17 698,97	99,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	31 256,87	31 251,94	99,98%
			I. wydatki bieżące	0,00	31 256,87	31 251,94	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	31 256,87	31 251,94	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 256,87	31 251,94	99,98%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,47	309,46	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 947,40	30 942,48	99,98%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	34 881,51	34 865,61	99,95%
			I. wydatki bieżące	0,00	34 881,51	34 865,61	99,95%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	34 881,51	34 865,61	99,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 881,51	34 865,61	99,95%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,36	345,36	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 536,15	34 520,25	99,95%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	18 613,13	18 510,68	99,45%
			I. wydatki bieżące	0,00	18 613,13	18 510,68	99,45%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 613,13	18 510,68	99,45%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 613,13	18 510,68	99,45%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,28	184,28	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 428,85	18 326,40	99,44%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	12 893,70	12 435,21	96,44%
			I. wydatki bieżące	0,00	12 893,70	12 435,21	96,44%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 893,70	12 435,21	96,44%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 893,70	12 435,21	96,44%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,65	127,65	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 766,05	12 307,56	96,41%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	19 585,00	40 858,38	38 967,40	95,37%
1.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	277,38	230,90	83,24%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	277,38	230,90	83,24%
			I. wydatki bieżące	0,00	277,38	230,90	83,24%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5,54	4,52	81,59%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5,54	4,52	81,59%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5,54	4,52	81,59%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	271,84	226,38	83,28%
a.	3110		Świadczenia społeczne	0,00	271,84	226,38	83,28%
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	5 872,00	5 872,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 800,00	5 872,00	5 872,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	2 800,00	5 872,00	5 872,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	42,00	85,84	85,84	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42,00	85,84	85,84	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	69,04	69,04	100,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	7,00	16,80	16,80	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 758,00	5 786,16	5 786,16	100,00%
a.	3110		Świadczenia społeczne	2 758,00	5 786,16	5 786,16	100,00%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 785,00	34 709,00	32 864,50	94,69%
			Jednostka realizująca - GOPS	16 785,00	34 709,00	32 864,50	94,69%
			I. wydatki bieżące	16 785,00	34 709,00	32 864,50	94,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	16 785,00	34 709,00	32 864,50	94,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	33 203,00	31 547,50	95,01%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	33 203,00	31 547,50	95,01%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785,00	1 506,00	1 317,00	87,45%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	785,00	1 506,00	1 317,00	87,45%
V.	855		RODZINA	17 421 740,00	17 176 914,00	16 898 387,97	98,38%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
			Jednostka realizująca - GOPS	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%

4.

			I. wydatki bieżące	13 965 600,00	13 615 600,00	13 421 052,72	98,57%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	111 725,00	115 733,00	115 731,82	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 572,00	97 365,00	97 364,59	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	75 981,00	75 981,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041,00	5 807,00	5 806,59	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472,00	13 567,00	13 567,00	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 059,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 153,00	18 368,00	18 367,03	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00	13 767,00	13 767,00	100,00%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 101,00	3 100,53	99,98%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	349,50	99,86%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 853 875,00	13 499 867,00	13 305 321,10	98,56%
a.		3110	Świadczenia społeczne	13 853 875,00	13 499 867,00	13 305 321,10	98,56%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 143,00	3 050 263,00	2 975 143,49	97,54%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 988 143,00	3 050 263,00	2 975 143,49	97,54%
			I. wydatki bieżące	2 988 143,00	3 050 263,00	2 975 143,49	97,54%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	209 644,00	256 864,00	247 798,81	96,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 222,00	243 222,00	234 217,46	96,30%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	57 635,93	94,49%
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	176 271,00	170 711,87	96,85%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 497,00	1 497,00	1 415,66	94,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 422,00	13 642,00	13 581,35	99,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 220,00	10 178,01	99,59%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	132,84	88,56%
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	798,50	99,81%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 778 499,00	2 793 399,00	2 727 344,68	97,64%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 778 499,00	2 793 399,00	2 727 344,68	97,64%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	484,00	414,63	85,67%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	484,00	414,63	85,67%
			I. wydatki bieżące	0,00	484,00	414,63	85,67%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	484,00	414,63	85,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	178,00	178,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	25,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	3,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	306,00	236,63	77,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,00	236,63	77,33%
4.	85504		Wspieranie rodziny	456 000,00	485 770,00	478 340,00	98,47%
			Jednostka realizująca - GOPS	456 000,00	485 770,00	478 340,00	98,47%
			I. wydatki bieżące	456 000,00	485 770,00	478 340,00	98,47%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	15 200,00	15 670,00	15 440,00	98,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 967,00	12 353,00	12 352,00	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 322,00	10 321,70	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 778,00	1 777,41	99,97%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	253,00	252,89	99,96%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233,00	3 317,00	3 088,00	93,10%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	735,00	633,85	86,24%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 582,00	2 454,15	95,05%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 800,00	470 100,00	462 900,00	98,47%
a.		3110	Świadczenia społeczne	440 800,00	470 100,00	462 900,00	98,47%
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	24 797,00	23 437,13	94,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			I. wydatki bieżące	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 997,00	24 797,00	23 437,13	94,52%
			Razem:	17 541 054,00	17 630 443,79	17 335 167,33	98,33%

17 541 054,00

17 630 443,79

17 335 167,33

WODR
Janusz Żemaneck
 dr inż. Janusz Żemaneck

92.

**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	898 201,00	771 759,60	85,92%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	593 201,00	748 201,00	690 947,60	92,35%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	593 201,00	748 201,00	690 947,60	92,35%
				I. Wydatki bieżące	576 635,00	731 635,00	674 381,60	92,17%
				dotacje na zadania bieżące	576 635,00	731 635,00	674 381,60	92,17%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	196 000,00	138 746,60	70,79%
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	535 635,00	100,00%
				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	50 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	100 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
				I. Wydatki majątkowe	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
				dotacje	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
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	33 000,00	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
IV.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	1 043,76	86,98%
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 118,00	34 118,00	34 118,00	100,00%
1.		85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	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	36 750,11	99,86%
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	1 476 812,00	89,11%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 636,00	988 774,00	808 212,00	81,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 035 636,00	988 774,00	808 212,00	81,74%
			Wydatki bieżące	1 035 636,00	970 562,00	790 000,00	81,40%
			dotacje na zadania bieżące	1 035 636,00	970 562,00	790 000,00	81,40%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 636,00	970 562,00	790 000,00	81,40%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	18 212,00	18 212,00	100,00%
			dotacje	0,00	18 212,00	18 212,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 212,00	18 212,00	100,00%
2.	92116		Biblioteki	668 600,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	668 600,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
			Wydatki bieżące	668 600,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	668 600,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 600,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
			Razem:	2 995 755,00	2 685 693,00	2 373 483,47	88,38%

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 PRZECIWPÓŻAROWA	173 000,00	203 700,00	203 700,00	100,00%
1.	75412			Ochotnicze strażyska pożarne	173 000,00	203 700,00	203 700,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	173 000,00	203 700,00	203 700,00	100,00%
				Wydatki bieżące	173 000,00	203 700,00	203 700,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	173 000,00	203 700,00	203 700,00	100,00%
a.		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	203 700,00	203 700,00	100,00%
				OSP Bystra	73 400,00	83 900,00	83 900,00	100,00%
				OSP Wilkowice	58 100,00	69 100,00	69 100,00	100,00%
				OSP Meszna	41 500,00	50 700,00	50 700,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 697 582,00	2 740 582,00	2 719 180,13	99,22%
1.	80104			Przedszkola	1 936 512,00	1 936 512,00	1 916 034,27	98,94%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 936 512,00	1 936 512,00	1 916 034,27	98,94%
				I. Wydatki bieżące	1 936 512,00	1 936 512,00	1 916 034,27	98,94%
				dotacje na zadania bieżące	1 936 512,00	1 936 512,00	1 916 034,27	98,94%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 936 512,00	1 936 512,00	1 916 034,27	98,94%
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	804 070,00	803 145,86	99,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	761 070,00	804 070,00	803 145,86	99,89%
				I. Wydatki bieżące	761 070,00	804 070,00	803 145,86	99,89%
				dotacje na zadania bieżące	761 070,00	804 070,00	803 145,86	99,89%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 070,00	804 070,00	803 145,86	99,89%
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46%
1.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
				Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
				dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
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	5 000,00	62,50%
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	5 090,00	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	132 114,00	131 259,12	99,35%
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 114,00	132 114,00	131 259,12	99,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	103 114,00	132 114,00	131 259,12	99,35%
			I. Wydatki bieżące	103 114,00	132 114,00	131 259,12	99,35%
			dotacje na zadania bieżące	103 114,00	132 114,00	131 259,12	99,35%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 114,00	132 114,00	131 259,12	99,35%
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	250 000,00	249 210,40	99,68%
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	249 210,40	99,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00	250 000,00	249 210,40	99,68%
			Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	249 210,40	99,68%
			dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	249 210,40	99,68%
a.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	249 210,40	99,68%
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00	62 520,00	89,31%
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	70 000,00	70 000,00	62 520,00	89,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	70 000,00	62 520,00	89,31%
			Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	62 520,00	89,31%
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	62 520,00	89,31%
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	62 520,00	89,31%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	230 000,00	230 000,00	203 500,00	88,48%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	230 000,00	203 500,00	88,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	230 000,00	230 000,00	203 500,00	88,48%
			Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	203 500,00	88,48%
			dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	203 500,00	88,48%
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	203 500,00	88,48%
			Razem:	3 536 696,00	3 639 396,00	3 574 369,65	98,21%
				6 532 451,00	6 325 089,00	5 947 853,12	

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	1 813 231,00	1 638 813,87	90,38%
na udzielenie dotacji podmiotowych	4 504 932,00	4 511 858,00	4 309 039,25	95,50%
	6 532 451,00	6 325 089,00	5 947 853,12	94,04%


 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	35 000,00	34 999,80	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%
2.		60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
				Dotacje	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
II.	630			TURYSTYKA	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
				Dotacje	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
				dochody majątkowe	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 565,00	7 563,02	99,97%
III.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
IV.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	40 729,00	42 978,26	105,52%
1.		85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	40 729,00	42 978,26	105,52%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	40 729,00	42 978,26	105,52%
				Dotacje	0,00	40 729,00	42 978,26	105,52%
				dochody bieżące	0,00	7 729,00	9 978,26	129,10%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 729,00	9 978,26	129,10%
				dochody majątkowe	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
a.			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
				Razem:	0,00	117 294,00	119 541,08	101,92%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 193 201,00	898 201,00	771 759,60	85,92%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	593 201,00	748 201,00	690 947,60	92,35%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	593 201,00	748 201,00	690 947,60	92,35%
				I. Wydatki bieżące	576 635,00	731 635,00	674 381,60	92,17%
				dotacje na zadania bieżące	576 635,00	731 635,00	674 381,60	92,17%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	196 000,00	138 746,60	70,79%

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	535 635,00	100,00%
			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	50 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	100 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
3.	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
			I. Wydatki majątkowe	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
			dotacje	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	80 812,00	80,81%
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	33 000,00	100,00%
1.	75095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
			dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
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	36 750,11	99,86%
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	1 003 319,00	871 671,47	86,88%

WOJEWÓDZKI URZĄD OŚWIATY
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek

JK

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

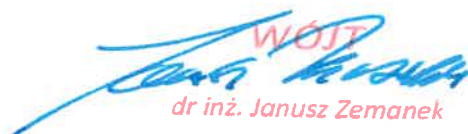
DOCHODY

Lp.	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	267 160,00	267 159,23	100,00%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	267 160,00	267 159,23	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	267 160,00	267 159,23	100,00%
				Dochody własne	220 000,00	267 160,00	267 159,23	100,00%
				Dochody bieżące	220 000,00	267 160,00	267 159,23	100,00%
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	267 160,00	267 159,23	100,00%
				Razem:	220 000,00	267 160,00	267 159,23	100,00%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	230 000,00	277 160,00	137 181,33	49,50%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	12 800,00	49,23%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00	26 000,00	12 800,00	49,23%
				I. Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	12 800,00	49,23%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00	26 000,00	12 800,00	49,23%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	20 000,00	12 800,00	64,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	12 800,00	75,29%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	251 160,00	124 381,33	49,52%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 000,00	222 160,00	115 539,04	52,01%
				I. Wydatki bieżące	204 000,00	222 160,00	115 539,04	52,01%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	196 000,00	214 160,00	110 539,04	51,62%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	104 500,00	71 619,22	68,54%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 771,72	44,29%
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	69 847,50	69,85%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500,00	109 660,00	38 919,82	35,49%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	4 855,44	40,46%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	723,98	72,40%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	95 160,00	33 340,40	35,04%
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	5 000,00	62,50%
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	5 000,00	62,50%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	7 000,00	3 188,60	45,55%
				I. Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	3 188,60	45,55%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 000,00	3 188,60	45,55%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	3 188,60	45,55%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	1 991,60	56,90%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	837,00	33,48%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	360,00	36,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	5 500,00	2 948,80	53,61%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	2 948,80	53,61%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	2 948,80	53,61%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	2 948,80	53,61%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 448,80	97,95%
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	1 868,90	33,98%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	1 868,90	33,98%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	1 868,90	33,98%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	1 868,90	33,98%
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	1 868,90	74,76%
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	336,00	6,11%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	336,00	6,11%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	336,00	6,11%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	336,00	6,11%
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	336,00	13,44%
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	499,99	9,09%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	499,99	9,09%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 500,00	499,99	9,09%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	499,99	9,09%
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	499,99	20,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem:	230 000,00	277 160,00	137 181,33	49,50%



 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	3 092 775,00	3 046 236,56	98,50%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00	3 092 775,00	3 046 236,56	98,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 573 000,00	3 092 775,00	3 046 236,56	98,50%
				Dochody własne	2 573 000,00	3 092 775,00	3 046 236,56	98,50%
				Dochody bieżące	2 573 000,00	3 092 775,00	3 046 236,56	98,50%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	3 050 000,00	3 002 916,23	98,46%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	16 626,62	103,92%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 921,36	98,88%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 775,00	19 772,35	99,99%
				Razem:	2 573 000,00	3 092 775,00	3 046 236,56	98,50%

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	3 542 775,00	3 419 822,51	96,53%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00	3 542 775,00	3 419 822,51	96,53%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 573 000,00	3 542 775,00	3 419 822,51	96,53%
				I. Wydatki bieżące	2 573 000,00	3 542 775,00	3 419 822,51	96,53%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 573 000,00	3 542 775,00	3 419 822,51	96,53%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 404,00	206 404,00	161 872,40	78,43%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 988,00	163 988,00	138 904,06	83,48%
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	16 569,40	54,86%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 215,00	4 215,00	1 979,91	46,97%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 366 596,00	3 336 371,00	3 257 950,11	97,65%
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	50,00	10,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 350 360,00	3 320 135,00	3 246 032,62	97,77%
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	408,66	20,43%
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 162,36	99,28%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 311,47	92,46%
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 449,00	41,40%
				Razem:	2 573 000,00	3 542 775,00	3 419 822,51	96,53%

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	18 275,70	85,00%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 500,00	21 500,00	18 275,70	85,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00	21 500,00	18 275,70	85,00%
				Dochody własne	21 500,00	21 500,00	18 275,70	85,00%
				dochody bieżące	21 500,00	21 500,00	18 275,70	85,00%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	21 500,00	18 275,70	85,00%
				Razem:	21 500,00	21 500,00	18 275,70	85,00%

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	7 890,45	36,70%
1.		60095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	7 890,45	36,70%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00	21 500,00	7 890,45	36,70%
				I. Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	7 890,45	36,70%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00	21 500,00	7 890,45	36,70%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	7 890,45	36,70%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	7 890,45	71,73%
c.			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Razem:	21 500,00	21 500,00	7 890,45	36,70%

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	2 101,15	21,01%
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
				Dochody własne	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
				dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
				Razem:	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%

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	2 101,15	21,01%
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%
				Razem:	10 000,00	10 000,00	2 101,15	21,01%

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	65 546,50	59 979,18	91,51%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	31 683,50	65 546,50	59 979,18	91,51%
				I. Wydatki bieżące	31 683,50	65 546,50	59 979,18	91,51%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 683,50	65 546,50	59 979,18	91,51%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 683,50	26 683,50	26 479,18	99,23%
b.		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 863,00	3 500,00	39,49%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	41 316,50	41 316,50	41 000,00	99,23%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	41 316,50	41 316,50	41 000,00	99,23%
				I. Wydatki bieżące	41 316,50	41 316,50	41 000,00	99,23%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 316,50	41 316,50	41 000,00	99,23%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	41 316,50	41 316,50	41 000,00	99,23%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	16 000,00	13 511,00	84,44%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	13 511,00	84,44%
				I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	13 511,00	84,44%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	13 511,00	84,44%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	8 011,00	76,30%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 863,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	35 863,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
				I. Wydatki bieżące	35 863,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 863,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 863,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
V.	926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00	5 000,00	4 998,12	99,96%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	5 000,00	4 998,12	99,96%
				I. Wydatki bieżące	7 000,00	5 000,00	4 998,12	99,96%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	5 000,00	4 998,12	99,96%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	4 998,12	99,96%
				RAZEM	131 863,00	131 863,00	122 488,30	92,89%

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. 361)

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	30 000,00	28 000,00	93,33%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
				I. Wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
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.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 149,00	51 149,00	51 149,00	100,00%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 149,00	9 149,00	9 149,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	9 149,00	9 149,00	9 149,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 149,00	9 149,00	9 149,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00	9 149,00	9 149,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 500,00	46 500,00	42 495,00	91,39%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	37 000,00	34 095,00	92,15%
				I. Wydatki bieżące	54 500,00	22 000,00	19 095,00	86,80%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		4090		Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	18 000,00	15 095,00	83,86%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 985,00	13 080,00	81,83%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00	2 015,00	2 015,00	100,00%

			II. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	9 500,00	8 400,00	88,42%
			I. Wydatki bieżące	7 000,00	9 500,00	8 400,00	88,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	9 500,00	8 400,00	88,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			RAZEM	142 649,00	142 649,00	136 644,00	95,79%

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	24 406,88	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	24 407,00	24 407,00	24 406,88	100,00%
				I. Wydatki bieżące	24 407,00	24 407,00	24 406,88	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 407,00	24 407,00	24 406,88	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 407,00	22 407,00	22 407,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 999,88	99,99%
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 500,00	29 500,00	29 491,19	99,97%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 491,19	99,65%
				I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 491,19	99,65%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 491,19	99,65%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 491,19	99,65%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
				RAZEM	55 107,00	55 107,00	55 098,07	99,98%

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	122 488,30	92,89%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	142 649,00	142 649,00	136 644,00	95,79%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	55 107,00	55 107,00	55 098,07	99,98%
Razem:	329 619,00	329 619,00	314 230,37	95,33%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 123.948,44 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)


 WÓJT
 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	88,00	124,00	140,91%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	324,00	88,00	124,00	140,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	324,00	88,00	124,00	140,91%
				dochody bieżące	324,00	88,00	124,00	140,91%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	88,00	124,00	140,91%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 900,00	1 900,00	3 427,70	180,41%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00	1 900,00	3 427,70	180,41%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 900,00	1 900,00	3 427,70	180,41%
				dochody bieżące	1 900,00	1 900,00	3 427,70	180,41%
a.			0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	3 427,70	180,41%
III.	855			RODZINA	90 036,00	90 036,00	138 923,67	154,30%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	90 000,00	138 896,04	154,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00	90 000,00	138 896,04	154,33%
				dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	138 896,04	154,33%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	67 542,58	192,98%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 618,39	60,31%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00	49 000,00	67 735,07	138,23%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	36,00	27,63	76,75%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	36,00	36,00	27,63	76,75%
				dochody bieżące	36,00	36,00	27,63	76,75%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	27,63	76,75%
				RAZEM	92 260,00	92 024,00	142 475,37	154,82%

W roku 2020 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 124,00 złote.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 3.427,70 złotych i zostały one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła wyniosły 138.896,04 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego źródła w wysokości 27,63 złotych.

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek