



GMINA WILKOWICE

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES
01.01.2022 - 30.06.2022 ROKU**

w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. wykonanie budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2022 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 15, stanowiącymi integralną część zarządzenia, wraz z częścią opisową,
- b. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji programów w niej ujętych za pierwsze półrocze 2022 roku,
- c. informację za pierwsze półrocze 2022 roku z wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnych Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej), dla których organem założycielskim jest gmina Wilkowice.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach.
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 sierpnia 2022 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 162/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 sierpnia 2022 roku
w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2022 roku.**

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy w 2022 roku
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych)
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
9. Załącznik Nr 9 Wykonywanie dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
11. Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12. Załącznik Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
13. Załącznik Nr 13 Wykonanie wydatków realizowanych przez Jednostki Pomocnicze Gminy Wilkowice
14. Załącznik Nr 14 Wykonywanie dochodów i wydatków na zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
15. Załącznik Nr 15 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy

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 01.01.2022 do 30.06.2022 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 01.01.2022 do 30.06.2022 roku.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2022 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	68.475.000,00
2. Wydatki budżetu zł	-	94.975.000,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	26.500.000,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **26.500.000,00** złotych będą:

- 1) 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 4.861.485,50 złotych,
- 2) kredyty w kwocie 6.254.906,62 złotych oraz
- 3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14. 933.607,88 złotych

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2022 gmina spłaci raty w wysokości **1.747.800,00 złotych** (97.800,00 zł - pożyczki, 1.650.000,00 zł - kredyty).

Zabezpieczone zostały również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **67.932,38 złote**.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **28.315.732,38 złote** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych **kredytów w kwocie 6.308.570,00 złotych pożyczek w wysokości 450.000,00 złotych**, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **14.933.607,88 złotych**, z wolnych środków w kwocie **1.500.000,00 złotych** oraz ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **262.069,00 złotych**. Na finansowanie zadań, które realizowane będą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Gmina zaciągnie pożyczkę w wysokości **4.861.485,50 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **5.078.423,34 złote** i zwiększenie wydatków o kwotę **8.474.211,55 złotych**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 30.06.2022 roku powiększył się o **3.395.788,21 złotych** i wynosił **29.895.788,21 złotych**.

W związku z dokonanyimi zmianami źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

- 1) 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 5.161.485,11 złotych,
- 2) kredyty w kwocie 6.308.570,00 złotych
- 3) wolne środki w kwocie 372.771,01 złotych oraz
- 4) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17.602.962,09 złotych

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2022 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	73.553.423,34
2. Wydatki budżetu zł	-	103.449.211,55
Planowany deficyt budżetowy zł	-	29.895.788,21

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zwiększyły się do kwoty **31.779.550,72** złotych.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 30 czerwca 2022 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **450.000,00** złotych, kredyty w kwocie **6.308.570,00** złotych, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **17.602.962,09** złote, wolne środki w wysokości **1.994.464,52** złote, spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **262.069,00** złotych, oraz zaciągnięta na finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczka w wysokości **5.161.485,11** złotych.

Na dzień 30.06.2022 roku na planowane rozchody zwiększyły się do kwoty **1.883.762,51** złotych i składają się na nie raty pożyczek w wysokości **97.800,00** złotych, kredytów w wysokości **1.650.000,00** złotych.

Zabezpieczono również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwiększyły się one do kwoty **135.962,51** złote.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2022 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	68 475 000,00	73 553 423,34	40 748 036,06	55,40%
	w tym:				
	dochody bieżące	63 082 130,00	67 350 304,84	39 646 954,03	58,87%
	dochody majątkowe	5 392 870,00	6 203 118,50	1 101 082,03	17,75%
2.	Wydatki budżetowe	94 975 000,00	103 449 211,55	46 258 205,40	44,72%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	63 025 613,00	67 922 069,25	36 759 410,62	54,12%
	Wydatki majątkowe	31 949 387,00	35 527 142,30	9 498 794,78	26,74%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-26 500 000,00	-29 895 788,21	-5 510 169,34	
3.	Finansowanie (4-10)	26 500 000,00	29 895 788,21	23 390 422,42	
4.	Przychody ogółem	28 315 732,38	31 779 550,72	24 320 322,42	
	W tym:				
5.	Kredyty	6 308 570,00	6 308 570,00	0,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				
6.	Pożyczki	5 311 485,50	5 611 485,11	1 975 000,00	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 861 485,50	5 161 485,11	1 850 000,00	
7.	Splata pożyczek udzielonych	262 069,00	262 069,00	40 516,46	
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 933 607,88	17 602 962,09	18 804 334,10	
10.	Wolne środki	1 500 000,00	1 994 464,52	3 500 471,86	
10.	Rozchody ogółem	1 815 732,38	1 883 762,51	929 900,00	
	W tym:				
11.	Kredyty	1 650 000,00	1 650 000,00	800 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	97 800,00	97 800,00	43 900,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)	67 932,38	135 962,51	86 000,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2022 roku zamknął się deficytem w kwocie 5.510.169,34 złotych.

Z budżetu gminy została udzielona pożyczka

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” w wysokości 86.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kulturalnie w Bystrej – wspólnie z Gminą Pucov dbamy o nasze tradycje”.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

W okresie od 01.01 do 30.06.2022 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 125.000,00 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 1.850.000,00 złotych, spłacono 843.900,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 423.558,79 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2022 roku wynosił 22.713.175,29 złotych.

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


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 350 200,00	4 353 188,07	456 006,47	10,48%
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 350 200,00	4 350 200,00	453 018,40	10,41%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 350 200,00	4 350 200,00	453 018,40	10,41%
				Dochody własne	2 500 200,00	2 500 200,00	861 069,43	34,44%
				dochody bieżące	2 500 200,00	2 500 200,00	861 069,43	34,44%
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1,25	0,63%
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00	750 000,00	588 779,45	78,50%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 750 000,00	1 750 000,00	272 288,73	15,56%
				dochody majątkowe	1 850 000,00	1 850 000,00	-408 051,03	-22,06%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 850 000,00	1 850 000,00	-408 051,03	-22,06%
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	1 850 000,00	1 850 000,00	-408 051,03	-22,06%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				Dotacje	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				dochody bieżące	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	214,00	214,00	20,90	9,77%
1.		02095		Pozostała działalność	214,00	214,00	20,90	9,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	214,00	214,00	20,90	9,77%
				Dochody własne	214,00	214,00	20,90	9,77%
				dochody bieżące	214,00	214,00	20,90	9,77%
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	214,00	214,00	20,90	9,77%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	686 503,50	18 139,30	2,64%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
a.		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	668 333,50	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	668 333,50	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	668 333,50	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	0,00	668 333,50	0,00	0,00%
a.		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	668 333,50	0,00	0,00%
3.		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 670,00	2 639,30	98,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 670,00	2 639,30	98,85%
				Dochody własne	0,00	2 670,00	2 639,30	98,85%
				dochody bieżące	0,00	2 670,00	2 639,30	98,85%
a.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	39,20	98,00%
b.		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	2 575,50	99,06%
c.		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	24,60	82,00%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 974 805,00	1 964 557,00	486 325,15	24,75%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 883 205,00	1 870 805,00	414 152,36	22,14%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 883 205,00	1 870 805,00	414 152,36	22,14%
				Dochody własne	1 412 950,00	1 441 750,00	214 152,36	14,85%
				dochody bieżące	264 450,00	290 950,00	163 535,12	56,21%
a.		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	36 426,14	91,07%
b.		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 106,60	91,07%
c.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
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	180 000,00	180 000,00	78 683,20	43,71%
e.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	223,99	44,80%
f.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 499,28	99,95%
g.		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
h.		0970		Wpływy z różnych dochodów	33 900,00	33 900,00	12 595,91	37,16%

			dochody majątkowe	1 148 500,00	1 150 800,00	50 617,24	4,40%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 500,00	50 800,00	50 313,24	99,04%
b.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	304,00	0,03%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	470 255,00	429 055,00	200 000,00	46,61%
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	470 255,00	429 055,00	200 000,00	46,61%
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 600,00	93 752,00	72 172,79	76,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 600,00	93 752,00	72 172,79	76,98%
			Dochody własne	91 600,00	93 752,00	72 172,79	76,98%
			dochody bieżące	91 600,00	93 752,00	72 172,79	76,98%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	90 000,00	90 000,00	69 902,84	77,67%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	468,85	31,26%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 152,00	1 801,10	83,69%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Dotacje	500,00	500,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 253,00	503 298,76	332 236,59	66,01%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	150 373,00	173 910,00	99 227,85	57,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 373,00	173 910,00	99 227,85	57,06%
			Dotacje	150 343,00	173 880,00	99 217,00	57,06%
			dochody bieżące	150 343,00	173 880,00	99 217,00	57,06%
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	150 343,00	173 880,00	99 217,00	57,06%
			Dochody własne	30,00	30,00	10,85	36,17%
			dochody bieżące	30,00	30,00	10,85	36,17%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	10,85	36,17%
2.	75023		Urzędy gmin	196 700,00	197 568,00	101 315,57	51,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	196 700,00	197 568,00	101 315,57	51,28%
			Dochody własne	196 700,00	197 568,00	101 315,57	51,28%
			dochody bieżące	196 700,00	196 753,00	100 502,56	51,08%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	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	30 000,00	30 000,00	13 223,95	44,08%
c.		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 180,32	34,54%
d.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	652,80	43,52%
e.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,00	52,85	99,72%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	81 392,64	54,26%
			dochody majątkowe	0,00	815,00	813,01	99,76%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	815,00	813,01	99,76%
3.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	53,00	29,44%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	180,00	180,00	53,00	29,44%
			Dochody własne	180,00	180,00	53,00	29,44%
			dochody bieżące	180,00	180,00	53,00	29,44%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	53,00	29,44%
4.	75095		Pozostała działalność	0,00	131 640,76	131 640,17	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	131 640,76	131 640,17	100,00%
			Dochody własne	0,00	21 640,76	21 639,92	100,00%
			dochody bieżące	0,00	21 640,76	21 639,92	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,16	16,00%
b.		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 639,76	21 639,76	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	110 000,00	110 000,25	100,00%
			dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,25	100,00%

a.		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,25	100,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			Dotacje	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00%
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Dotacje	800,00	800,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 400,00	15 400,00	1 577,38	10,24%
1.		75416	Straż gminna	15 400,00	15 400,00	1 577,38	10,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 400,00	15 400,00	1 577,38	10,24%
			Dochody własne	15 400,00	15 400,00	1 577,38	10,24%
			dochody bieżące	15 400,00	15 400,00	1 577,38	10,24%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 577,38	10,52%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00%
X.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 349 379,00	31 211 689,00	16 779 237,33	53,76%
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 500,00	75 500,00	30 325,50	40,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 500,00	75 500,00	30 325,50	40,17%
			Dochody własne	75 500,00	75 500,00	30 325,50	40,17%
			dochody bieżące	75 500,00	75 500,00	30 325,50	40,17%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	29 869,80	39,83%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	455,70	91,14%
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 029 100,00	6 671 400,00	3 480 978,56	52,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 029 100,00	6 671 400,00	3 480 978,56	52,18%
			Dochody własne	6 029 100,00	6 671 400,00	3 480 978,56	52,18%
			dochody bieżące	6 029 100,00	6 671 400,00	3 480 978,56	52,18%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	6 420 000,00	3 358 393,05	52,31%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 200,00	1 138,00	94,83%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	18 638,24	53,25%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	71 851,00	41,06%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	28 200,00	20 971,00	74,37%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	9 987,27	83,23%
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.	4 669 000,00	4 849 000,00	3 374 808,46	69,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 669 000,00	4 849 000,00	3 374 808,46	69,60%
			Dochody własne	4 669 000,00	4 849 000,00	3 374 808,46	69,60%
			dochody bieżące	4 669 000,00	4 849 000,00	3 374 808,46	69,60%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	2 337 148,70	68,74%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	40 283,96	76,01%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	25 479,36	87,86%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	38 709,00	51,61%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	230 000,00	153 130,00	66,58%
f.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 050 000,00	774 336,10	73,75%
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	5 721,34	47,68%
4.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	522 010,00	346 236,81	66,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	482 000,00	522 010,00	346 236,81	66,33%
			Dochody własne	482 000,00	522 010,00	346 236,81	66,33%
			dochody bieżące	482 000,00	522 010,00	346 236,81	66,33%
a.		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	80 000,00	77 977,51	97,47%
b.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	38 663,00	51,55%
c.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	265 000,00	171 504,46	64,72%

d.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	11 139,10	22,28%
e.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	5 915,14	49,29%
f.		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	41 034,00	102,59%
g.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	3,60	36,00%
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 093 779,00	19 093 779,00	9 546 888,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 093 779,00	19 093 779,00	9 546 888,00	50,00%
			Dochody własne	19 093 779,00	19 093 779,00	9 546 888,00	50,00%
			dochody bieżące	19 093 779,00	19 093 779,00	9 546 888,00	50,00%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 375 394,00	18 375 394,00	9 187 698,00	50,00%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	718 385,00	718 385,00	359 190,00	50,00%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 944 428,00	14 744 341,00	9 097 600,64	61,70%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 932 183,00	14 407 142,00	8 772 539,00	60,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 932 183,00	14 407 142,00	8 772 539,00	60,89%
			Subwencje	13 932 183,00	14 407 142,00	8 772 539,00	60,89%
			dochody bieżące	13 932 183,00	14 407 142,00	8 772 539,00	60,89%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 932 183,00	14 407 142,00	8 772 539,00	60,89%
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 245,00	337 199,00	325 061,64	96,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	334 954,00	325 056,73	97,05%
			Dochody własne	10 000,00	334 954,00	325 056,73	97,05%
			dochody bieżące	10 000,00	334 954,00	325 056,73	97,05%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	102,73	1,03%
b.		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	324 954,00	324 954,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	20,00	20,00	0,34	1,70%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,34	1,70%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,34	1,70%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,34	1,70%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	20,00	20,00	0,46	2,30%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,46	2,30%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,46	2,30%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,46	2,30%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	20,00	20,00	0,47	2,35%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,47	2,35%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,47	2,35%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,47	2,35%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	20,00	20,00	0,30	1,50%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,30	1,50%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,30	1,50%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,30	1,50%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	20,00	20,00	0,34	1,70%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,34	1,70%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,34	1,70%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,34	1,70%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	20,00	20,00	0,52	2,60%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,52	2,60%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,52	2,60%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,52	2,60%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	20,00	20,00	0,37	1,85%
			Dochody własne	20,00	20,00	0,37	1,85%
			dochody bieżące	20,00	20,00	0,37	1,85%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,37	1,85%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	5,00	5,00	0,12	2,40%
			Dochody własne	5,00	5,00	0,12	2,40%
			dochody bieżące	5,00	5,00	0,12	2,40%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	0,12	2,40%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	100,00	1,59	1,59%
			Dochody własne	100,00	100,00	1,59	1,59%
			dochody bieżące	100,00	100,00	1,59	1,59%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1,59	1,59%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	0,40	0,02%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,40	0,02%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,40	0,02%
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	0,40	0,04%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 282 911,00	2 397 440,40	971 750,91	40,53%
1.	80101		Szkoły podstawowe	42 410,00	66 530,00	57 381,59	86,25%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	6 750,00	10 870,00	7 625,93	70,16%
			Dochody własne	6 750,00	10 870,00	7 625,93	70,16%
			dochody bieżące	6 650,00	10 770,00	7 625,93	70,81%
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	6 000,00	6 000,00	3 280,20	54,67%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	
d.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	215,58	39,20%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	23 120,00	23 120,00	10 221,39	44,21%
			Dochody własne	23 120,00	23 120,00	10 221,39	44,21%
			dochody bieżące	22 920,00	22 920,00	10 221,39	44,60%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	193,47	80,61%
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	21 880,00	21 880,00	9 732,50	44,48%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	295,42	36,93%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	4 740,00	24 740,00	30 490,47	123,24%
			Dochody własne	4 740,00	24 740,00	30 490,47	123,24%
			dochody bieżące	4 540,00	24 540,00	30 490,47	124,25%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	27,00	67,50%
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	3 400,00	3 400,00	3 700,00	108,82%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,16	
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	21 100,00	26 762,31	126,84%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	5 100,00	5 100,00	8 834,08	173,22%
			Dochody własne	5 100,00	5 100,00	8 834,08	173,22%
			dochody bieżące	4 900,00	4 900,00	8 834,08	180,29%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	2 129,70	53,24%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	6 650,38	831,30%
			dochody majątkowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 700,00	2 700,00	209,72	7,77%
			Dochody własne	2 700,00	2 700,00	209,72	7,77%
			dochody bieżące	2 650,00	2 650,00	209,72	7,91%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	18,00	36,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	191,72	31,95%
			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	1 327 825,00	1 293 187,00	327 128,45	25,30%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 234 328,00	1 199 690,00	274 847,00	22,91%
			Dochody własne	1 234 328,00	650 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 234 328,00	650 000,00	0,00	0,00%
a.		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	584 328,00	0,00	0,00	
			Dotacje	0,00	549 690,00	274 847,00	50,00%
			dochody bieżące	0,00	549 690,00	274 847,00	50,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	549 690,00	274 847,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	38 520,00	38 520,00	18 546,01	48,15%
			Dochody własne	38 520,00	38 520,00	18 546,01	48,15%
			dochody bieżące	38 520,00	38 520,00	18 546,01	48,15%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	38 220,00	18 475,01	48,34%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	71,00	23,67%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	24 227,00	24 227,00	11 492,00	47,43%
			Dochody własne	24 227,00	24 227,00	11 492,00	47,43%
			dochody bieżące	24 227,00	24 227,00	11 492,00	47,43%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 227,00	22 227,00	11 492,00	51,70%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	30 750,00	30 750,00	22 243,44	72,34%
			Dochody własne	30 750,00	30 750,00	22 243,44	72,34%
			dochody bieżące	30 750,00	30 750,00	22 243,44	72,34%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00	30 300,00	22 074,89	72,85%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	168,55	37,46%

3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 676,00	912 676,00	472 735,47	51,80%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	88 500,00	88 500,00	46 556,56	52,61%
			Dochody własne	88 500,00	88 500,00	46 556,56	52,61%
			dochody bieżące	88 500,00	88 500,00	46 556,56	52,61%
a.	0830		Wpływy z usług	88 500,00	88 500,00	46 547,11	52,60%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,45	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP	204 664,00	204 664,00	100 233,99	48,97%
			Dochody własne	204 664,00	204 664,00	100 233,99	48,97%
			dochody bieżące	204 664,00	204 664,00	100 233,99	48,97%
a.	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 696,00	91 696,00	41 326,46	45,07%
b.	0830		Wpływy z usług	112 968,00	112 968,00	58 875,46	52,12%
c.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,07	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	150 228,00	150 228,00	70 669,39	47,04%
			Dochody własne	150 228,00	150 228,00	70 669,39	47,04%
			dochody bieżące	150 228,00	150 228,00	70 669,39	47,04%
a.	0830		Wpływy z usług	150 228,00	150 228,00	70 652,06	47,03%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,33	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	128 086,00	128 086,00	64 326,61	50,22%
			Dochody własne	128 086,00	128 086,00	64 326,61	50,22%
			dochody bieżące	128 086,00	128 086,00	64 326,61	50,22%
a.	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 086,00	128 086,00	64 307,80	50,21%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,81	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	104 076,00	104 076,00	65 023,70	62,48%
			Dochody własne	104 076,00	104 076,00	65 023,70	62,48%
			dochody bieżące	104 076,00	104 076,00	65 023,70	62,48%
a.	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 076,00	104 076,00	64 983,16	62,44%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,54	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	131 122,00	131 122,00	67 691,81	51,63%
			Dochody własne	131 122,00	131 122,00	67 691,81	51,63%
			dochody bieżące	131 122,00	131 122,00	67 691,81	51,63%
a.	0830		Wpływy z usług	131 122,00	131 122,00	67 683,55	51,62%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,26	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	106 000,00	106 000,00	58 233,41	54,94%
			Dochody własne	106 000,00	106 000,00	58 233,41	54,94%
			dochody bieżące	106 000,00	106 000,00	58 233,41	54,94%
a.	0830		Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	58 213,48	54,92%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,93	
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	21 084,00	10 542,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	21 084,00	10 542,00	50,00%
			Dotacje	0,00	21 084,00	10 542,00	50,00%
			dochody bieżące	0,00	21 084,00	10 542,00	50,00%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 084,00	10 542,00	50,00%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 963,40	103 963,40	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	103 963,40	103 963,40	100,00%
			Dotacje	0,00	103 963,40	103 963,40	100,00%
			dochody bieżące	0,00	103 963,40	103 963,40	100,00%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 963,40	103 963,40	100,00%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	200,00	200,00	100,00%
1.	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	200,00	200,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	200,00	200,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	200,00	200,00	100,00%
a.	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200,00	200,00	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	649 193,00	1 182 035,61	891 476,96	75,42%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	645,40	32,27%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	645,40	32,27%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	645,40	32,27%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	645,40	32,27%
a.	0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	645,40	64,54%

2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 928,00	17 928,00	6 307,73	35,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 728,00	17 728,00	6 300,00	35,54%
			Dotacje	17 728,00	17 728,00	6 300,00	35,54%
			dochody bieżące	17 728,00	17 728,00	6 300,00	35,54%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 728,00	17 728,00	6 300,00	35,54%
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00	200,00	7,73	3,87%
			Dochody własne	200,00	200,00	7,73	3,87%
			dochody bieżące	200,00	200,00	7,73	3,87%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	7,73	3,87%
3.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 901,00	40 901,00	26 000,00	63,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 901,00	32 901,00	26 000,00	79,02%
			Dotacje	32 901,00	32 901,00	26 000,00	79,02%
			dochody bieżące	32 901,00	32 901,00	26 000,00	79,02%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 901,00	32 901,00	26 000,00	79,02%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
4.	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	125,36	17,12	13,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	125,36	17,12	13,66%
			Dotacje	0,00	125,36	17,12	13,66%
			dochody bieżące	0,00	125,36	17,12	13,66%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125,36	17,12	13,66%
5.	85216		Zasiłki stałe	141 242,00	141 242,00	70 093,23	49,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	139 242,00	139 242,00	70 000,00	50,27%
			Dotacje	139 242,00	139 242,00	70 000,00	50,27%
			dochody bieżące	139 242,00	139 242,00	70 000,00	50,27%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 242,00	139 242,00	70 000,00	50,27%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 283,00	152 847,00	84 325,73	55,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	148 983,00	151 291,00	82 890,00	54,79%
			Dotacje	148 983,00	151 291,00	82 890,00	54,79%
			dochody bieżące	148 983,00	151 291,00	82 890,00	54,79%
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	2 100,00	4 408,00	3 798,00	86,16%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00	146 883,00	79 092,00	53,85%
			Jednostka realizująca - GOPS	300,00	1 556,00	1 435,73	92,27%
			Dochody własne	300,00	1 556,00	1 435,73	92,27%
			dochody bieżące	300,00	1 556,00	1 435,73	92,27%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,63	
b.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 256,00	1 255,10	99,93%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	160,00	53,33%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 982,00	48 759,00	27 969,09	57,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 982,00	40 759,00	23 210,09	56,94%
			Dotacje	26 732,00	40 509,00	23 000,00	56,78%
			dochody bieżące	26 732,00	40 509,00	23 000,00	56,78%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 732,00	40 509,00	23 000,00	56,78%
			Dochody własne	250,00	250,00	210,09	84,04%
			dochody bieżące	250,00	250,00	210,09	84,04%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	210,09	84,04%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	4 759,00	59,49%
			Dochody własne	8 000,00	8 000,00	4 759,00	59,49%
			dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	4 759,00	59,49%
a.		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 759,00	59,49%
8.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 481,00	101 670,00	38 000,00	37,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 481,00	99 670,00	38 000,00	38,13%
			Dotacje	76 481,00	99 670,00	38 000,00	38,13%
			dochody bieżące	76 481,00	99 670,00	38 000,00	38,13%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 481,00	99 670,00	38 000,00	38,13%

			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
9.	85295		Pozostała działalność	184 376,00	676 563,25	638 118,66	94,32%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	2 851,55	142,58%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	2 851,55	142,58%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	2 851,55	142,58%
a.		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 851,55	142,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	182 376,00	674 563,25	635 267,11	94,17%
			Dochody własne	0,00	29 000,00	28 583,86	98,57%
			dochody bieżące	0,00	29 000,00	28 583,86	98,57%
a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	12 583,86	96,80%
b.		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	463 187,25	424 307,25	91,61%
			dochody bieżące	0,00	463 187,25	424 307,25	91,61%
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	424 307,25	424 307,25	100,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	182 376,00	182 376,00	182 376,00	100,00%
			dochody bieżące	182 376,00	182 376,00	182 376,00	100,00%
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 376,00	182 376,00	182 376,00	100,00%
XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 418 000,00	1 418 000,04	100,00%
1.	85395		Pozostała działalność	0,00	1 418 000,00	1 418 000,04	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	0,00	0,04	
			Dochody własne	0,00	0,00	0,04	
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,04	
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,04	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00%
a.		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
XVII.	855		RODZINA	8 683 052,00	8 747 412,00	7 175 029,62	82,02%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 448 995,00	5 494 680,00	5 482 481,34	99,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48	99,97%
			Dotacje	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48	99,97%
			dochody bieżące	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48	99,97%
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	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48	99,97%
			Jednostka realizująca - GOPS	11 050,00	11 050,00	517,86	4,69%
			Dochody własne	11 050,00	11 050,00	517,86	4,69%
			dochody bieżące	11 050,00	11 050,00	517,86	4,69%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	17,86	1,79%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 529,00	3 205 529,00	1 661 802,28	51,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 177 929,00	3 177 929,00	1 653 983,45	52,05%
			Dochody własne	50 000,00	50 000,00	8 983,45	17,97%
			dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	8 983,45	17,97%
a.		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	8 983,45	17,97%
			Dotacje	3 127 929,00	3 127 929,00	1 645 000,00	52,59%

			dochody bieżące	3 127 929,00	3 127 929,00	1 645 000,00	52,59%
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	3 127 929,00	3 127 929,00	1 645 000,00	52,59%
			Jednostka realizująca - GOPS	27 600,00	27 600,00	7 818,83	28,33%
			Dochody własne	27 600,00	27 600,00	7 818,83	28,33%
			dochody bieżące	27 600,00	27 600,00	7 818,83	28,33%
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	2 500,00	2 500,00	335,47	13,42%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	7 483,36	29,93%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	480,00	307,00	63,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00	480,00	307,00	63,96%
			Dochody własne	5,00	5,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	5,00	5,00	0,00	0,00%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	475,00	307,00	64,63%
			dochody bieżące	0,00	475,00	307,00	64,63%
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	475,00	307,00	64,63%
4.	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	639,00	6,39%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	639,00	6,39%
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	639,00	6,39%
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	639,00	6,39%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	639,00	6,39%
5.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 523,00	24 723,00	17 800,00	72,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 523,00	24 723,00	17 800,00	72,00%
			Dotacje	18 523,00	24 723,00	17 800,00	72,00%
			dochody bieżące	18 523,00	24 723,00	17 800,00	72,00%
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	18 523,00	24 723,00	17 800,00	72,00%
6.	85595		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
XVIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 793 365,00	5 826 073,00	3 069 305,82	52,68%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	3 857 433,00	1 903 927,53	49,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 830 000,00	3 857 433,00	1 903 927,53	49,36%
			Dochody własne	3 830 000,00	3 857 433,00	1 903 927,53	49,36%
			dochody bieżące	3 830 000,00	3 857 433,00	1 903 927,53	49,36%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 805 000,00	3 805 000,00	1 869 365,98	49,13%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	3 382,79	22,55%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 021,92	20,22%
d.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,84	
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 433,00	29 082,00	106,01%
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
			dochody majątkowe	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
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	1 923 365,00	1 923 365,00	1 157 702,56	60,19%
3.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 265,00	5 235,71	99,44%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 265,00	5 235,71	99,44%
			Dochody własne	0,00	5 265,00	5 235,71	99,44%
			dochody bieżące	0,00	5 265,00	5 235,71	99,44%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 265,00	5 235,71	99,44%
4.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 437,61	24,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	2 437,61	24,38%
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	2 437,61	24,38%
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	2 437,61	24,38%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 437,61	24,38%
5.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	2,41	24,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10,00	2,41	24,10%
			Dochody własne	0,00	10,00	2,41	24,10%

			Dochody bieżące	0,00	10,00	2,41	24,10%
a.		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	10,00	2,41	24,10%
6.	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
a.		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
XIX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	408 231,00	16 918,17	4,14%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	115 000,00	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	0,00	108 610,00	0,00	0,00%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 390,00	0,00	0,00%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 968,00	3 967,52	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 968,00	3 967,52	99,99%
			Dochody własne	0,00	3 968,00	3 967,52	99,99%
			dochody bieżące	0,00	3 968,00	3 967,52	99,99%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 968,00	3 967,52	99,99%
3.	92116		Biblioteki	0,00	12 951,00	12 950,65	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 951,00	12 950,65	100,00%
			Dotacje	0,00	12 951,00	12 950,65	100,00%
			dochody bieżące	0,00	12 951,00	12 950,65	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 951,00	12 950,65	100,00%
4.	92195		Pozostała działalność	0,00	276 312,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	276 312,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	196 312,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	196 312,00	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	0,00	185 004,00	0,00	0,00%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 908,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
a.		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
XX.	926		KULTURA FIZYCZNA	81 000,00	81 040,00	22 958,78	28,33%
1.	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	22 918,78	28,29%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i	81 000,00	81 000,00	22 918,78	28,29%
			Dochody własne	81 000,00	81 000,00	22 918,78	28,29%
			dochody bieżące	81 000,00	81 000,00	22 918,78	28,29%
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	75 000,00	75 000,00	22 918,78	30,56%
b.		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40,00	40,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	40,00	40,00	100,00%
			Dotacje	0,00	40,00	40,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	40,00	40,00	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	40,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	68 475 000,00	73 553 423,34	40 748 036,06	55,40%

Struktura dochodów na 2022 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	40 936 214,00	43 116 532,76	22 386 584,31	51,92%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 375 394,00	18 375 394,00	9 187 698,00	50,00%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	718 385,00	718 385,00	359 190,00	50,00%
podatki i opłaty lokalne	15 527 135,00	16 389 485,00	9 359 902,94	57,11%
w tym:				
podatek od nieruchomości	9 200 000,00	9 820 000,00	5 695 541,75	58,00%
pozostałe dochody własne	6 315 300,00	7 633 288,76	3 479 793,37	45,59%

2. dotacje	13 606 603,00	16 029 748,58	9 588 912,75	59,82%
w tym				
na zadania własne	413 235,00	1 056 078,00	514 781,00	48,74%
na zadania zlecone	8 766 872,00	9 390 238,08	7 803 613,32	83,10%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	4 425 996,00	4 806 108,00	1 242 027,78	25,84%
na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	95 500,00	15 500,00	16,23%
z funduszy celowych	0,00	668 333,50	0,00	0,00%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	12 991,00	12 990,65	100,00%
3. subwencje	13 932 183,00	14 407 142,00	8 772 539,00	60,89%
w tym:				
część oświatowa	13 932 183,00	14 407 142,00	8 772 539,00	60,89%
Razem:	68 475 000,00	73 553 423,34	40 748 036,06	55,40%
Rodzaj dochodów				
1. Dochody bieżące	63 082 130,00	67 350 304,84	39 646 954,03	58,87%
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	182 376,00	503 688,00	192 376,00	38,19%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	182 376,00	486 390,00	192 376,00	39,55%
współfinansowanie z budżetu państwa	0,00	17 298,00	0,00	0,00%
2. Dochody majątkowe	5 392 870,00	6 203 118,50	1 101 082,03	17,75%
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 100 750,00	1 100 750,00	304,00	0,03%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	4 243 620,00	4 302 420,00	1 049 651,78	24,40%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	4 243 620,00	4 302 420,00	1 049 651,78	24,40%
Razem:	68 475 000,00	73 553 423,34	40 748 036,06	55,40%



WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2022.

Plan dochodów przyjęto na poziomie 68.475.000,00 złotych.

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 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, wykonywane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z Funduszu Pomocy.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **73.553.423,34 złote**, zrealizowano w kwocie **40.748.036,06 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **55,40%**.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 4.350.200,00 zł

Plan po zmianach - 4.353.188,07 zł Wykonanie 456.006,47 zł (10,48 %)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **588.779,45 zł**, oraz zwroty podatku VAT od inwestycji realizowanej w okresie sprawozdawczym dokonywane na bieżąco przez urząd skarbowy na podstawie składanych deklaracji w wysokości **272.288,73 zł**.

Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **1,25 zł**. Dochodem była również dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **2.988,07 zł**.

W planie dochodów zapisane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowane Projektu w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji sanitarnej. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót. W okresie sprawozdawczym kwota dotacji jest ujemna i wynosi (-) 408.051,03 zł. Spowodowane jest to faktem, iż do budżetu gminy w dniu 27.09.2021r. wpłynęła dotacja (zaliczka) w wysokości 1.200.000,00 zł, która musi być rozliczona w ciągu 120 dni. W związku z tym, iż wykonawca nie złożył w tym czasie faktur za roboty budowlane, zaliczka niewykorzystana musiała zostać zwrócona. W dniu 20.01.2022r. gmina dokonał zwrotu dotacji w wysokości 1.017.160,23 zł. natomiast w dniu 11.05.2022 r. do budżetu gminy wpłynęła kolejna dotacja (zaliczka) w wysokości 400.000,00 zł, którą gmina musi rozliczyć w ciągu 120 dni, w dniu 19.05.2022r. do budżetu wpłynęły środki dotacji (refundacja) w wysokości 209.109,23 zł.

Na bieżąco prowadzony jest monitoring postępu prac, jak również współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest instytucją wdrażającą Projekt.

W II półroczu nastąpi kolejna aktualizacja planu rzeczowo-finansowego i urealnienie wysokości dotacji do możliwości przerobowych i rzeczywistych potrzeb wynikających z przypadających na 2022 rok płatności.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 214,00 zł

Plan po zmianach - 214,00 zł Wykonanie 20,90 zł (9,77 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **20,90 zł**. Pozostała, należna Gminie kwota wpłynie w II półroczu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 686.503,50 zł Wykonanie 18.139,30 zł (2,64 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie 15.500,00 zł pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych.

Zaplanowano również środki w wysokości 668.333,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra”. Wpływ środków do budżetu nastąpi w II półroczu br.

Wpłynęły również środki za udostępnianie przystanków autobusowych w wysokości 2.575,50 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 24,60 zł. oraz koszty opomnień w kwocie 39,20 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.974.805,00 zł
Plan po zmianach - 1.964.557,00 zł Wykonanie 486.325,15 zł (24,75 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 36.426,14 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.106,60 zł. Z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskano 1.499,28 zł a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 148.586,04 zł. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 692,84 zł, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota 25.000,00 zł (nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych). Wpłynęły również środki w wysokości 14.397,01 zł pochodzące z różnych rozliczeń m.in. ze sprzedaży drewna, zwrot podatku VAT z faktur za dostawę mediów do budynków gminnych.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gmina otrzymała 50.313,24 zł. W okresie sprawozdawczym sprzedano niewielką, nieprzydatną gminie działeczkę gruntową na polepszenie warunków działki przylegających za kwotę 304,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej” w wysokości 200.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 500,00 zł
Plan po zmianach - 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł (0,00%)

W planie dochodów ujęto dotację w kwocie 500,00 zł, którą w 2022 roku, na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Gmina otrzyma z budżetu państwa. Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. W pierwszym półroczu nie wpłynęły żadne środki, wykonanie planu nastąpi do końca roku budżetowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 347.253,00 zł
Plan po zmianach - 503.298,76 zł Wykonanie 332.236,59 zł (66,01 %)

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 - 99.217,00 zł. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota 10,85 zł.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 13.223,95 zł, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media, zwrot VAT to kwota 81.392,64 zł, pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w pierwszym półroczu 2022 roku gminie dochód, w wysokości 5.180,32 zł. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 652,80 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dały kwotę 52,85 zł. Wpłynęła kwota za terminowe rozliczanie składek ZUS i odprowadzanie podatków w wysokości 53,00 zł.

Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości 813,01 zł, pochodzące ze sprzedaży płyt chodnikowych oraz złomu.

Dochodami w tym dziale była również dotacja otrzymana w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości **10.000,00 zł** na zakup laptopów dla uczniów z rodzin, które pracowały w PRG. Wpłynęła również dotacja z programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości **100.000,25 zł** na zakup serwera. W związku z toczącą się wojną na Ukrainie do budżetu wpłynęły środki w wysokości **21.639,76 zł** na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru Pesel oraz dla pracowników USC za nadanie numeru Pesel. Kwota **0,16 zł** to odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - **800,00 zł**
Plan po zmianach - **800,00 zł** Wykonanie **0,00 zł (0,00 %)**

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - **15.400,00 zł**
Plan po zmianach - **15.400,00 zł** Wykonanie **1.577,38 zł (10,24 %)**

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości **1.577,38 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.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan pierwotny - **30.349.379,00 zł**
Plan po zmianach - **31.211.689,00 zł** Wykonanie **16.779.237,33 zł (53,76 %)**

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej **29.869,80 zł** oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w wysokości **455,70 zł**.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości **3.358.393,05 zł**, podatek rolny **1.138,00 zł**, podatek leśny **18.638,24 zł**, podatek od środków transportowych **71.851,00 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **20.971,00 zł** oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie **9.987,27 zł**.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 30.06 składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości **2.337.148,70 zł**, podatek rolny w kwocie **40.283,96 zł**, podatek leśny **25.479,36 zł**, podatek od środków transportowych **38.709,00 zł**, podatek od spadków i darowizn **153.130,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **774.336,10 zł**, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków **5.721,34 zł**.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy, a więc: z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **77.977,51 zł**, z opłaty skarbowej **38.663,00 zł**, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **171.504,46 zł**, dochody pochodzące z różnych opłat lokalnych (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota **11.139,10 zł**. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły

5.915,14 zł, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy oraz udostępnienie danych adresowych do budżetu Gminy wpłynęło **41.034,00 zł**. Odsetki od nieterminowego uiszczenia należności przyniosły dochód w wysokości **3,60 zł**.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości **9.187.698,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **359.190,00 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 13.944.428,00 zł

Plan po zmianach - 14.744.341,00 zł Wykonanie 9.097.600,64 zł (61,70 %)

Do budżetu wpłynęła subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa w wysokości **8.772.539,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych. Na konto dochodów wpłynęła z tego tytułu kwota **107,64 zł**.

W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na Ukrainie do budżetu wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów dzieci uchodźców z Ukrainy uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy w wysokości **324.954,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 2.282.911,00 zł

Plan po zmianach - 2.397.440,40 zł Wykonanie 971.750,91 zł (40,53 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **301,47 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **18.842,40 zł**. Wpływy z odsetek wyniosły **2,31 zł**, a z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów **4.120,00 zł**, z różnych dochodów (min. z rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków) **34.115,41 zł**.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **52.041,90 zł**.

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **239,55 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków).

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości **274.847,00 zł**.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **170.617,42 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **301.971,66 zł** oraz odsetki w wysokości **146,39 zł**.

Gmina, otrzymała również dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **10.542,00 zł**.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **103.963,40 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 200,00 zł Wykonanie 200,00 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **200,00 zł** przeznaczone na sfinansowanie zadania w zakresie dowozu mieszkańców do tych punktów szczepień przeciw Covid-19.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 649.193,00 zł

Plan po zmianach - 1.182.035,61 zł Wykonanie 891.476,96 zł (75,42 %)

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.

M.

Do budżetu wpłynęły środki z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym w wysokości **645,40 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **6.300,00 zł**, natomiast z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym wpłynęła kwota **7,73 zł**.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **26.000,00 zł**.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **17,12 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **70.000,00 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych, natomiast z nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym wpłynęła kwota **93,23 zł**.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **82.890,00 zł** (w ramach zadań zleconych 3.798,00 zł i zadań własnych 79.092,00 zł). Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **160,00 zł**, z tytułu kar i odszkodowań **1.255,10 zł**, natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych **20,63 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **23.000,00 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **4.759,00 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **210,09 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **38.000,00 zł**. Wpływy z usług wyniosły **2.851,55 zł**.

Do budżetu gminy wpłynęły również środki z darowizn mieszkańców dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie w kwocie **12.583,86 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w wysokości **16.000,00 zł** na wypłatę świadczeń uchodźczą z Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Wpłynęły środki z dotacji na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie **424.307,25 zł**.

Wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **182.376,00 zł**, na zadanie pn. „Aktywna integracja w gminie Wilkowice” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1.418.000,00 zł Wykonanie 1.418.000,04 zł (100,00 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym w wysokości **1.418.000,00 zł** pochodziły z Funduszu Pomocy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Dotacja przeznaczona była na wypłatę świadczenia dla uchodźców w wysokości 300,00 zł oraz na wypłatę świadczeń dla mieszkańców którzy przyjęli uchodźców pod swój dach w wysokości 40,00 zł za dzień pobytu. Oprocentowanie od rachunku bankowego wyniosło **0,04 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 10.000,00 zł Wykonanie 10.000,00 zł (100,00 %)

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 **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan pierwotny - 8.683.052,00 zł

Plan po zmianach - 8.747.412,00 zł Wykonanie 7.175.029,62 zł (82,02 %)

W związku z realizacją Rządowego Programu „500+”, na wypłatę świadczeń do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości **5.481.963,48 zł**.

Zwrócone zostały niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **500,00 zł** oraz odsetki w kwocie **17,86 zł**.

W ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych Gmina otrzymała dotację w kwocie **1.645.000,00 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **7.483,36 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **8.983,45 zł**.

Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **335,47 zł**.

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęła dotacja w wysokości **307,00 zł**.

Zwrócone zostały niesłusznie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze w wysokości **639,00 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **17.800,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w wysokości **12.000,00 zł** na wypłatę świadczeń uchodzącą z Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym w ramach środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 5.793.365,00 zł

Plan po zmianach - 5.826.073,00 zł Wykonanie 3.069.305,82 zł (52,68 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **1.869.365,98 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **2.021,92 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych w kwocie **3.382,79 zł**. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano **29.082,00 zł**, z rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota **74,84 zł**.

Wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” w kwocie **1.157.702,56 zł**.

W związku z rozliczeniem rocznym nastąpił zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Dostawca energii przekazał na konto dochodów gminy kwotę **5.235,71 zł**.

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **2.437,61 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **2,41 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 408.231,00 zł Wykonanie 16.918,17 zł (4,14 %)

Środki pochodzą ze zwróconej przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” części niewykorzystanej w 2021 roku dotacji podmiotowej w wysokości **3.967,52 zł**. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu niewykorzystaną dotację przekazaną w 2021 roku na działalność statutową w wysokości **12.950,65 zł**.

Gmina w okresie sprawozdawczym zaplanowała również środki jakie mają wpłynąć do budżetu w II półroczu br. jako refundacja poniesionych kosztów na realizację projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie pn. „Dwie Gminy – jeden cel – wymiana kulturalna mieszkańców Gminy Wilkowice i Gminy Pucov” realizowane było w roku 2021, natomiast zadanie pn. „Jedność w różnorodności – rozwój tradycji regionalnych w Gminie Wilkowice i Gminie Pucov” realizowane było w I półroczu br.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 81.000,00 zł

Plan po zmianach - 81.040,00 zł Wykonanie 22.958,78 zł (28,33 %)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **22.918,78 zł**.

Środki w wysokości **40,00 zł** pochodzą ze zwróconej przez Klub Sportowy „Bystrzańska Akademia Tenisowa” części nie wykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	63.082.130,00	67.350.304,84	39.646.954,03	58,87%
Dochody majątkowe	5.392.870,00	6.203.118,50	1.101.082,03	17,75%
Razem:	68.475.000,00	73.553.423,34	40.748.036,06	55,40%

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Plan wynosił **212,00 zł** - wykonano **217,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **206,15 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **10,85 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **6.360,00 zł** – zrealizowano **4.203,68 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **3.895,55 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **210,09 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **48.000,00 zł**, wykonano w kwocie **51.946,84 zł**, przekazano **44.546,20 zł**.

Gmina pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **2.000,00 zł**, nie wpłynęły żadne środki, tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **40.000,00 zł**, wykonano **22.458,56 zł**, przekazano **13.349,90 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **8.983,45 zł**.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane **117,00 zł**, nie wpłynęły żadne środki.

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

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


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 913 950,00	8 650 588,07	3 758 986,68	43,45%
1.		01008		Melioracje wodne	51 600,00	57 750,00	1 573,00	2,72%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	51 600,00	57 750,00	1 573,00	2,72%
				I. Wydatki bieżące	51 600,00	57 750,00	1 573,00	2,72%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	51 600,00	57 750,00	1 573,00	2,72%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00	57 750,00	1 573,00	2,72%
a.		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
b.		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
c.		4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 573,00	98,31%
2.		01030		Izby rolnicze	1 082,00	1 082,00	874,59	80,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 082,00	1 082,00	874,59	80,83%
				I. Wydatki bieżące	1 082,00	1 082,00	874,59	80,83%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 082,00	1 082,00	874,59	80,83%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082,00	1 082,00	874,59	80,83%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 082,00	1 082,00	874,59	80,83%
3.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 861 268,00	8 588 768,00	3 753 551,02	43,70%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 861 268,00	8 588 768,00	3 753 551,02	43,70%
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 345,55	67,28%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	1 345,55	67,28%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 345,55	67,28%
a.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 345,55	67,28%
				II. Wydatki majątkowe	8 859 268,00	8 586 768,00	3 752 205,47	43,70%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	127 500,00	80 144,23	62,86%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	80 050,26	80,05%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 359 268,00	8 359 268,00	3 592 010,98	42,97%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 330,00	2 028 330,00	654 274,42	32,26%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 452,50	1 469 452,50	582 839,74	39,66%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 485,50	4 861 485,50	2 354 896,82	48,44%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	58,59	58,59	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 929,48	2 929,48	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 834 620,00	3 805 990,83	959 120,09	25,20%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
				I. Wydatki bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
				dotacje na zadania bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	524 035,00	524 035,00	262 958,08	50,18%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 507,00	498 507,00	252 305,00	50,61%
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00	200,00	129,60	64,80%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00	129,60	64,80%
				I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	129,60	64,80%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00	129,60	64,80%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	129,60	64,80%
a.		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	129,60	64,80%
3.		60013		Drugi publiczne wojewódzkie	56 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				I. Wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	6 700,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				II. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
				Dotacje	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	50 000,00	0,00	0,00	
4.		60014		Drugi publiczne powiatowe	209 800,00	275 300,00	15 609,03	5,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	209 800,00	275 300,00	15 609,03	5,67%
				I. Wydatki bieżące	209 800,00	275 300,00	15 609,03	5,67%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	9 800,00	25 300,00	15 609,03	61,70%
				w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 163,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	20 300,00	15 609,03	76,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 156,93	95,43%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 800,00	9 800,00	8 452,10	86,25%
			2. dotacje na zadania bieżące	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
5.	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 378,00	2 481 402,50	421 507,13	16,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 445 378,00	2 481 402,50	421 507,13	16,99%
			I. Wydatki bieżące	695 378,00	671 972,00	355 001,03	52,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	695 378,00	671 972,00	355 001,03	52,83%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 378,00	671 972,00	355 001,03	52,83%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 378,00	322 472,00	149 028,92	46,21%
b.		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	202 500,00	78 774,33	38,90%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	143 000,00	123 197,78	86,15%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	750 000,00	1 809 430,50	66 506,10	3,68%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 809 430,50	66 506,10	3,68%
6.	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
7.	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
III.	630		TURYSTYKA	6 471 318,00	7 338 428,00	31 980,00	0,44%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 471 318,00	7 338 428,00	31 980,00	0,44%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 471 318,00	7 338 428,00	31 980,00	0,44%
			I. Wydatki majątkowe	6 471 318,00	7 338 428,00	31 980,00	0,44%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 471 318,00	7 338 428,00	31 980,00	0,44%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 200 320,00	5 159 696,00	1 991 229,16	38,59%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 819 820,00	4 790 196,00	1 876 838,05	39,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 819 820,00	4 790 196,00	1 876 838,05	39,18%
			I. Wydatki bieżące	896 800,00	1 466 871,00	790 700,10	53,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	896 800,00	1 466 871,00	790 700,10	53,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	21 800,00	8 807,00	40,40%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	8 807,00	40,77%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 000,00	1 445 071,00	781 893,10	54,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 071,00	21 227,64	84,67%
b.		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	99 959,07	99,96%
c.		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	42 472,45	94,38%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	5 450,00	27,25%
f.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	460 000,00	1 009 985,00	504 255,00	49,93%
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 015,00	1 011,20	99,63%
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	49 985,86	33,32%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	13 531,88	27,06%
			II. Wydatki majątkowe	2 923 020,00	3 323 325,00	1 086 137,95	32,68%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 866 600,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	722 975,03	90,37%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	523 020,00	656 725,00	363 162,92	55,30%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 515,00	190 965,50	124 873,69	65,39%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 879,00	395 895,50	202 545,85	51,16%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 626,00	69 864,00	35 743,38	51,16%
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 500,00	369 500,00	114 391,11	30,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	380 500,00	369 500,00	114 391,11	30,96%
			I. Wydatki bieżące	280 500,00	269 500,00	114 391,11	42,45%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	280 500,00	269 500,00	114 391,11	42,45%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	19 500,00	8 993,00	46,12%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	8 993,00	46,84%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 000,00	250 000,00	105 398,11	42,16%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	757,54	5,05%
b.		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	80 655,61	44,81%
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	2 406,00	20,05%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	15 578,96	42,11%
e.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	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%

V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 700,00	224 700,00	112 506,58	50,07%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 700,00	81 700,00	2 267,88	2,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	81 700,00	81 700,00	2 267,88	2,78%
			I. Wydatki bieżące	81 700,00	81 700,00	2 267,88	2,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	81 700,00	81 700,00	2 267,88	2,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	6 200,00	1 603,68	25,87%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	103,68	51,84%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500,00	75 500,00	664,20	0,88%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	664,20	1,01%
b.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 500,00	142 500,00	110 238,70	77,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 500,00	142 500,00	110 238,70	77,36%
			I. Wydatki bieżące	107 500,00	142 500,00	110 238,70	77,36%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	107 500,00	142 500,00	110 238,70	77,36%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 500,00	142 500,00	110 238,70	77,36%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	135 000,00	104 976,10	77,76%
b.	4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	5 262,60	70,17%
3.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 897 652,00	11 146 354,76	5 585 075,90	50,11%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	530 726,00	560 481,51	285 757,33	50,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	530 726,00	560 481,51	285 757,33	50,98%
			I. Wydatki bieżące	530 726,00	560 481,51	285 757,33	50,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	530 726,00	560 481,51	285 757,33	50,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 771,00	529 526,51	271 817,54	51,33%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 170,00	426 832,51	210 908,09	49,41%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 350,00	24 344,48	99,98%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 589,00	66 896,00	32 039,67	47,82%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 512,00	9 848,00	3 969,70	40,31%
e.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	555,60	37,04%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 955,00	30 955,00	13 939,79	45,03%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00	7 355,00	4 619,34	62,81%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 000,00	1 558,95	11,99%
c.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	374,68	37,47%
d.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	6 901,33	97,20%
e.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	485,49	19,42%
2.	75022		Rady Gmin	132 750,00	182 750,00	100 622,46	55,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	132 750,00	182 750,00	100 622,46	55,06%
			I. Wydatki bieżące	132 750,00	182 750,00	100 622,46	55,06%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 750,00	20 750,00	12 896,70	62,15%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 750,00	20 750,00	12 896,70	62,15%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	231,36	11,57%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 361,54	75,74%
d.	4430		Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 303,80	74,50%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	162 000,00	87 725,76	54,15%
a.	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	162 000,00	87 725,76	54,15%
3.	75023		Urzędy gmin	9 108 416,00	9 164 363,25	4 648 214,93	50,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 108 416,00	9 164 363,25	4 648 214,93	50,72%
			I. Wydatki bieżące	8 608 416,00	8 664 363,25	4 317 424,93	49,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 596 416,00	8 652 363,25	4 311 929,77	49,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 535 916,00	7 522 417,00	3 571 004,94	47,47%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 516,00	5 815 516,00	2 538 866,09	43,66%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00	352 500,00	352 387,21	99,97%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 000,00	1 029 000,00	497 543,30	48,35%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	50 737,04	36,24%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 400,00	142 401,00	112 228,00	78,81%
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	43 000,00	19 243,30	44,75%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 500,00	1 129 946,25	740 924,83	65,57%
a.	4140		Wpłaty na PFRON	120 000,00	120 000,00	61 572,00	51,31%
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	96 466,80	74,21%
c.	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 480,66	54,81%
d.	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	74 419,24	49,61%
e.	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 923,31	29,62%
f.	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 432,00	31,82%
g.	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	393 946,25	281 367,49	71,42%
h.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	18 659,69	53,31%
i.	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	19 590,96	65,30%

j.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	322,82	64,56%
k.		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	55 500,00	40 927,80	73,74%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	123 000,00	114 301,44	92,93%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 500,00	12 500,00	4 717,44	37,74%
m.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	3 045,73	20,30%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	12 697,45	42,32%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 495,16	45,79%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 495,16	45,79%
			II. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	330 790,00	66,16%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	330 790,00	94,51%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	53 000,00	46 774,62	88,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	53 000,00	46 774,62	88,25%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	53 000,00	46 774,62	88,25%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	53 000,00	46 774,62	88,25%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 400,00	2 408,00	37,63%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	2 408,00	37,63%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	46 600,00	44 366,62	95,21%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	25 766,62	92,02%
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	974 480,00	974 480,00	452 919,74	46,48%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	974 480,00	974 480,00	452 919,74	46,48%
			I. Wydatki bieżące	974 480,00	974 480,00	452 919,74	46,48%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	971 480,00	971 480,00	451 802,42	46,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 200,00	845 600,00	387 027,46	45,77%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	280 463,78	43,15%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	51 200,00	45 944,70	89,74%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	49 325,78	42,89%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	5 813,70	36,34%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 400,00	5 479,50	48,07%
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 280,00	125 880,00	64 774,96	51,46%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 550,00	8 092,48	41,39%
b.	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 744,50	47,45%
c.	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	86,10	5,74%
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	850,00	634,00	74,59%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	57 500,00	55 100,00	34 618,83	62,83%
f.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	716,36	47,76%
g.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
h.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	28,58	2,38%
i.	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	506,99	84,50%
j.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280,00	14 280,00	10 638,85	74,50%
k.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 800,00	487,78	27,10%
l.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 220,49	35,17%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 117,32	37,24%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 117,32	37,24%
6.	75095		Pozostała działalność	101 280,00	211 280,00	50 786,82	24,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 280,00	211 280,00	50 786,82	24,04%
			I. Wydatki bieżące	101 280,00	111 280,00	50 786,82	45,64%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	40 000,00	40 000,00	28 896,82	72,24%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	28 896,82	72,24%
a.	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	28 896,82	72,24%
			2.dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
a.	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
a.	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	1 080,00	51,43%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	161,80	43,97%

AB.

c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,00	10,20	31,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,00	0,00	0,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,00	
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	475 014,00	501 133,00	221 435,79	44,19%
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
2.	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	255 000,00	109 144,71	42,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	255 000,00	255 000,00	109 144,71	42,80%
			I. Wydatki bieżące	255 000,00	255 000,00	109 144,71	42,80%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 000,00	47 000,00	20 801,71	44,26%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	31 200,00	13 000,00	41,67%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	13 000,00	41,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00	15 800,00	7 801,71	49,38%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	4 760,00	43,27%
b.		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	3 041,71	63,37%
			2. Dotacje na zadania bieżące	173 000,00	173 000,00	80 000,00	46,24%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	173 000,00	80 000,00	46,24%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	8 343,00	23,84%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	8 343,00	23,84%
3.	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
3.	75416		Straż gminna	219 014,00	219 514,00	106 674,38	48,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	219 014,00	219 514,00	106 674,38	48,60%
			I. Wydatki bieżące	219 014,00	219 514,00	106 674,38	48,60%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	218 014,00	218 514,00	106 421,17	48,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 284,00	198 284,00	94 740,20	47,78%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 784,00	152 784,00	69 284,72	45,35%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 192,65	93,27%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 376,25	44,59%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	886,58	25,33%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 730,00	20 230,00	11 680,97	57,74%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 404,76	55,06%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 976,26	98,81%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	200,00	28,57%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	886,70	25,33%
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
g.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
h.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	887,31	98,59%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	253,21	25,32%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	253,21	25,32%
5.	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 619,00	5 616,70	99,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 619,00	5 616,70	99,96%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 619,00	5 616,70	99,96%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 619,00	5 616,70	99,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 619,00	5 616,70	99,96%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 619,00	5 616,70	99,96%
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	424 290,00	677 290,00	423 558,79	62,54%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	653 000,00	423 558,79	64,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400 000,00	653 000,00	423 558,79	64,86%
			I. Wydatki bieżące	400 000,00	653 000,00	423 558,79	64,86%
			1. Obsługa długu j.e.t.	400 000,00	653 000,00	423 558,79	64,86%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	653 000,00	423 558,79	64,86%

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	1 205 000,00	1 135 426,00	41 099,15	3,62%
1.		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 355,00	41 099,15	68,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	60 355,00	41 099,15	68,10%
			I. Wydatki bieżące	0,00	60 355,00	41 099,15	68,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	60 355,00	41 099,15	68,10%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 355,00	41 099,15	68,10%
a.		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 355,00	41 099,15	68,10%
2.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 205 000,00	1 075 071,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 205 000,00	1 075 071,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	875 000,00	745 071,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	875 000,00	745 071,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 000,00	745 071,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy	875 000,00	745 071,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne	200 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy celowe	675 000,00	574 071,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	500 000,00	404 690,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			remonty i doposażenie obiektów	150 000,00	54 690,00	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	165 000,00	159 381,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 184 252,00	38 772 963,20	16 501 947,96	42,56%
1.		80101	Szkoły podstawowe	16 791 505,00	17 921 854,48	7 623 669,02	42,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 051 800,00	4 412 401,00	1 058 629,65	23,99%
			I. Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	4 050 000,00	4 410 601,00	1 058 629,65	24,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	4 410 601,00	1 058 629,65	24,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	2 116 850,00	2 224 324,00	1 021 070,55	45,90%
			I. Wydatki bieżące	2 116 850,00	2 224 324,00	1 021 070,55	45,90%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 044 850,00	2 152 324,00	987 471,62	45,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 200,00	1 893 675,31	849 709,08	44,64%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	249 920,00	105 396,13	42,17%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	14 514,54	82,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	269 549,25	114 261,76	42,39%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 056,11	11 254,36	29,57%
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	1 232 949,95	514 341,91	41,72%
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 500,00	95 500,00	89 940,38	94,18%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 650,00	248 648,69	137 762,54	55,40%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	29 878,69	14 128,76	47,29%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	24 000,00	17 890,21	74,54%
c.		4260	Zakup energii	69 600,00	69 600,00	38 810,81	55,76%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 120,00	1 950,00	31,86%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 901,00	95,05%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	12 602,03	42,36%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 495,14	37,38%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	582,50	38,83%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 002,63	80,11%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	43 920,60	58,58%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	3 200,00	1 779,86	55,62%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	699,00	63,55%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	33 598,93	46,67%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	33 598,93	46,67%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	3 335 188,00	3 525 877,00	1 756 685,72	49,82%
			I. Wydatki bieżące	3 335 188,00	3 525 877,00	1 756 685,72	49,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 229 188,00	3 419 557,58	1 681 478,51	49,17%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873 000,00	2 978 381,14	1 371 004,65	46,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	397 292,00	161 287,44	40,60%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	22 633,25	76,72%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	421 104,22	180 332,04	42,82%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 155,74	20 405,69	33,92%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	5 334,50	62,76%
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	1 896 829,18	836 384,40	44,09%
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00	165 000,00	144 627,33	87,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 188,00	441 176,44	310 473,86	70,37%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	35 692,44	32 110,43	89,96%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 530,00	53 299,00	18 784,80	35,21%
c.		4260	Zakup energii	146 583,00	146 583,00	144 213,10	98,38%
d.		4270	Zakup usług remontowych	14 105,00	43 010,00	13 388,81	31,13%

e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	140,00	8,75%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	40 460,00	42 465,00	18 782,60	44,23%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 178,13	45,31%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	784,62	37,36%
i.		4430	Różne opłaty i składki	4 740,00	4 740,00	4 721,18	99,60%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	101 000,00	69 955,28	69,28%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 970,00	2 970,00	1 817,91	61,21%
l.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 317,00	3 317,00	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 300,00	72,22%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 319,42	75 207,21	70,74%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 000,00	106 319,42	75 207,21	70,74%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	1 931 327,00	2 098 571,00	1 003 005,59	47,79%
			I. Wydatki bieżące	1 931 327,00	2 098 571,00	1 003 005,59	47,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 856 327,00	2 023 271,12	967 853,70	47,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 440,00	1 763 368,20	807 904,19	45,82%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	264 514,00	126 739,49	47,91%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	17 012,75	85,06%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	253 577,35	107 785,74	42,51%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 151,62	10 445,92	30,59%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 884,00	2 317,50	47,45%
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 000,00	1 102 241,23	461 972,90	41,91%
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	84 000,00	81 629,89	97,18%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 887,00	259 902,92	159 949,51	61,54%
a.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 990,05	99,50%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 753,00	43 988,92	24 497,97	55,69%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	18 500,00	17 167,81	92,80%
d.		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	28 734,91	65,31%
e.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	38 400,00	500,61	1,30%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 793,00	2 793,00	743,00	26,60%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	20 022,00	43 222,00	35 982,00	83,25%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00	1 782,00	883,12	49,56%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 552,00	1 547,14	99,69%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 665,00	56 665,00	44 046,04	77,73%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	3 500,00	1 327,86	37,94%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 300,00	2 529,00	76,64%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 299,88	35 151,89	46,68%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	75 299,88	35 151,89	46,68%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowiec	3 327 490,00	3 502 974,00	1 663 686,95	47,49%
			I. Wydatki bieżące	3 327 490,00	3 502 974,00	1 663 686,95	47,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 211 490,00	3 386 583,34	1 611 207,26	47,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893 600,00	3 010 720,89	1 341 746,12	44,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	369 016,00	158 214,69	42,87%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	22 918,86	81,85%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	423 362,43	180 654,98	42,67%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	61 079,61	15 945,18	26,11%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 553,50	50,59%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	1 556,41	59,86%
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 000,00	1 957 662,85	815 436,55	41,65%
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	160 000,00	142 465,95	89,04%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 890,00	375 862,45	269 461,14	71,69%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 050,00	55 350,45	31 988,63	57,79%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	52 472,00	48 510,00	92,45%
d.		4260	Zakup energii	109 200,00	109 200,00	78 794,86	72,16%
e.		4270	Zakup usług remontowych	5 540,00	5 540,00	3 380,63	61,02%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	210,00	14,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	41 100,00	25 295,38	61,55%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 182,34	47,29%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	619,87	30,99%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 716,11	92,90%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 200,00	89 200,00	69 392,25	77,79%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	1 759,21	35,18%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	4 611,86	65,88%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 390,66	52 479,69	45,09%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 000,00	116 390,66	52 479,69	45,09%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowiec	2 028 850,00	2 157 707,48	1 120 590,56	51,93%
			I. Wydatki bieżące	2 028 850,00	2 157 707,48	1 120 590,56	51,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 954 850,00	2 083 707,48	1 084 354,19	52,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 700,00	1 810 286,48	910 259,69	50,28%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	264 861,00	129 562,68	48,92%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	15 759,10	87,55%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	254 800,00	116 146,29	45,58%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 200,00	36 350,00	11 565,80	31,82%

e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 000,00	1 128 775,48	541 169,23	47,94%
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 500,00	107 500,00	96 056,59	89,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 150,00	273 421,00	174 094,50	63,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	46 036,00	21 384,88	46,45%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	27 235,00	18 795,00	69,01%
c.		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	53 377,38	77,36%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	440,00	31,43%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	18 448,99	42,12%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 555,29	44,44%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	458,14	18,33%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	632,82	31,64%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 950,00	72 950,00	57 301,35	78,55%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	1 450,65	48,36%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	38 236,37	48,97%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	38 236,37	48,97%
2.	80104		Przedszkola	12 437 837,00	13 749 718,70	5 502 437,15	40,02%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 672 000,00	9 906 104,32	3 651 365,03	36,86%
			I. Wydatki bieżące	2 672 000,00	2 674 096,52	1 324 807,46	49,54%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	360 000,00	360 000,00	163 074,88	45,30%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00	360 000,00	163 074,88	45,30%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	360 000,00	360 000,00	163 074,88	45,30%
			2.Dotacje na zadania bieżące	2 312 000,00	2 314 096,52	1 161 732,58	50,20%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 312 000,00	2 314 096,52	1 161 732,58	50,20%
			II. Wydatki majątkowe	6 000 000,00	7 232 007,80	2 326 557,57	32,17%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	7 232 007,80	2 326 557,57	32,17%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 153 394,00	1 181 718,38	575 389,73	48,69%
			I. Wydatki bieżące	1 153 394,00	1 181 718,38	575 389,73	48,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 113 394,00	1 141 718,38	557 279,33	48,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 600,00	998 045,00	464 348,85	46,53%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	227 000,00	95 305,85	41,98%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	13 676,43	80,45%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 713,00	61 985,90	41,13%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	21 546,00	7 096,85	32,94%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	2 664,16	31,34%
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00	527 786,00	241 670,31	45,79%
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	45 500,00	41 949,35	92,20%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 794,00	143 673,38	92 930,48	64,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	17 379,38	11 884,49	68,38%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	21 000,00	17 922,81	85,35%
c.		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	18 932,80	52,59%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	120,00	17,65%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	23 114,00	23 114,00	12 187,64	52,73%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	742,24	32,27%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	446,90	37,24%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 595,54	99,72%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	35 100,00	27 561,09	78,52%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	3 500,00	1 536,97	43,91%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	18 110,40	45,28%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	18 110,40	45,28%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	886 958,00	905 493,00	422 919,03	46,71%
			I. Wydatki bieżące	886 958,00	905 493,00	422 919,03	46,71%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	855 958,00	874 493,00	409 221,53	46,80%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 560,00	773 095,00	359 562,05	46,51%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	70 484,06	51,08%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	8 469,09	76,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	115 767,00	49 013,54	42,34%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 967,00	3 309,10	20,72%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 716,00	858,00	50,00%
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	448 645,00	191 751,32	42,74%
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	42 000,00	35 676,94	84,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 398,00	101 398,00	49 659,48	48,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,00	19 894,00	5 514,65	27,72%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	17 058,52	65,61%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	175,89	11,73%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 281,00	1 281,00	90,00	7,03%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	9 308,00	8 808,00	4 072,10	46,23%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	632,00	310,02	49,05%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	591,76	39,45%
i.		4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	483,00	100,00%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	25 100,00	19 339,31	77,05%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 400,00	531,14	37,94%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 800,00	1 493,09	82,95%

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	13 697,50	44,19%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	13 697,50	44,19%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 725 485,00	1 756 403,00	852 763,36	48,55%
			I. Wydatki bieżące	1 725 485,00	1 756 403,00	852 763,36	48,55%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 660 485,00	1 691 403,00	824 127,26	48,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 700,00	1 506 533,00	733 553,55	48,69%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	142 558,96	44,55%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	22 892,56	86,39%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	219 495,00	92 011,14	41,92%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 928,00	6 934,13	23,17%
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	837 060,00	404 480,21	48,32%
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 200,00	73 550,00	64 676,55	87,94%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 785,00	184 870,00	90 573,71	48,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00	26 953,81	7 432,36	27,57%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	15 011,19	1 011,19	6,74%
c.		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	23 905,26	70,31%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 700,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	340,00	37,78%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	21 550,00	13 375,91	62,07%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	541,32	41,64%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	788,86	39,44%
i.		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	755,55	94,44%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 555,00	58 555,00	41 505,74	70,88%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 900,00	2 900,00	897,52	30,95%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	20,00	10,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	28 636,10	44,06%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	28 636,10	44,06%
3.	80107		Świetlice szkolne	1 081 255,00	1 082 255,00	500 260,72	46,22%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	198 580,00	198 580,00	90 540,01	45,59%
			I. Wydatki bieżące	198 580,00	198 580,00	90 540,01	45,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	188 080,00	188 080,00	85 649,21	45,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 100,00	175 100,00	79 919,54	45,64%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	10 388,46	39,96%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	763,53	20,64%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	134 000,00	58 615,30	43,74%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	11 400,00	10 152,25	89,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 980,00	12 980,00	5 729,67	44,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	309,07	8,83%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	396,00	19,80%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	5 024,60	67,17%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	4 890,80	46,58%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	4 890,80	46,58%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	217 400,00	217 400,00	132 737,15	61,06%
			I. Wydatki bieżące	217 400,00	217 400,00	132 737,15	61,06%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	206 400,00	206 400,00	126 093,57	61,09%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 800,00	198 800,00	121 709,03	61,22%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	16 006,02	55,19%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	2 104,41	48,94%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00	153 000,00	95 133,11	62,18%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 500,00	8 465,49	67,72%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	7 600,00	4 384,54	57,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	189,00	37,80%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	4 195,54	62,62%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	6 643,58	60,40%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	6 643,58	60,40%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	216 075,00	217 075,00	86 444,92	39,82%
			I. Wydatki bieżące	216 075,00	217 075,00	86 444,92	39,82%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	205 075,00	206 075,00	80 943,12	39,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 200,00	196 200,00	74 176,92	37,81%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	11 174,89	36,05%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	1 077,41	25,65%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	51 045,37	34,03%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	11 000,00	10 879,25	98,90%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 875,00	9 875,00	6 766,20	68,52%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	485,45	97,09%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00	8 375,00	6 280,75	74,99%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 501,80	50,02%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	5 501,80	50,02%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	221 900,00	221 900,00	105 830,39	47,69%
			I. Wydatki bieżące	221 900,00	221 900,00	105 830,39	47,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	209 900,00	209 900,00	99 345,75	47,33%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 400,00	200 400,00	93 115,25	46,46%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	11 667,32	37,64%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 400,00	1 233,56	28,04%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	165 000,00	80 214,37	48,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	6 230,50	65,58%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	6 230,50	65,58%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 484,64	54,04%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 484,64	54,04%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	227 300,00	227 300,00	84 708,25	37,27%
			I. Wydatki bieżące	227 300,00	227 300,00	84 708,25	37,27%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	214 200,00	214 200,00	79 351,20	37,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500,00	207 500,00	74 326,60	35,82%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	9 745,84	31,44%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	957,63	23,94%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 500,00	172 500,00	63 623,13	36,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	5 024,60	74,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 024,60	74,99%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 100,00	5 357,05	40,89%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	5 357,05	40,89%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 965,00	235 679,00	101 484,89	43,06%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	234 965,00	235 679,00	101 484,89	43,06%
			I. Wydatki bieżące	234 965,00	235 679,00	101 484,89	43,06%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	234 965,00	235 679,00	101 484,89	43,06%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 300,00	85 300,00	37 013,94	43,39%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	22 817,06	42,25%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 690,79	92,27%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	4 778,71	38,23%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	581,29	32,29%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	5 146,09	39,59%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 665,00	150 379,00	64 470,95	42,87%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 714,00	63 223,72	42,51%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 665,00	1 247,23	74,91%
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 268,00	86 268,00	30 697,56	35,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	86 268,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	86 268,00	0,00	0,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	86 268,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 268,00	0,00	0,00	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	86 268,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	4 240,00	2 024,86	47,76%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 240,00	2 024,86	47,76%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 240,00	2 024,86	47,76%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 240,00	2 024,86	47,76%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 490,00	2 024,86	58,02%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	7 410,00	4 854,86	65,52%
			I. Wydatki bieżące	0,00	7 410,00	4 854,86	65,52%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 410,00	4 854,86	65,52%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 410,00	4 854,86	65,52%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 410,00	4 854,86	65,52%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	13 000,00	7 401,26	56,93%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	7 401,26	56,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 000,00	7 401,26	56,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 000,00	7 401,26	56,93%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 760,00	4 758,40	82,81%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 240,00	2 642,86	36,50%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	13 538,00	8 780,86	64,86%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 538,00	8 780,86	64,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 538,00	8 780,86	64,86%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 538,00	8 780,86	64,86%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 538,00	3 780,86	50,16%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	20 960,00	793,00	3,78%
			I. Wydatki bieżące	0,00	20 960,00	793,00	3,78%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 960,00	793,00	3,78%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 960,00	793,00	3,78%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 960,00	793,00	3,78%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowiec	0,00	8 320,00	1 514,86	18,21%
			I. Wydatki bieżące	0,00	8 320,00	1 514,86	18,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 320,00	1 514,86	18,21%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 320,00	1 514,86	18,21%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 320,00	1 514,86	45,63%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	0,00	18 800,00	5 327,86	28,34%
			I. Wydatki bieżące	0,00	18 800,00	5 327,86	28,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 800,00	5 327,86	28,34%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 800,00	5 327,86	28,34%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 960,00	3 215,00	46,19%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 840,00	2 112,86	17,85%
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 486 757,00	2 492 687,62	1 223 427,78	49,08%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	228 930,00	231 930,00	108 686,14	46,86%
			I. Wydatki bieżące	228 930,00	231 930,00	108 686,14	46,86%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	228 430,00	231 430,00	108 686,14	46,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 900,00	120 900,00	57 614,69	47,65%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	42 140,94	45,31%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 033,30	87,92%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	7 387,54	42,46%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	1 052,91	42,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 530,00	110 530,00	51 071,45	46,21%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 200,00	2 793,29	27,39%
b.		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	42 238,43	49,69%
c.		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	2 701,97	28,15%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	321,68	53,61%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	2 494,46	74,91%
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	521,62	65,20%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowiec	337 768,00	337 768,00	189 982,08	56,25%
			I. Wydatki bieżące	337 768,00	337 768,00	189 982,08	56,25%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	336 268,00	336 268,00	189 982,08	56,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 400,00	161 400,00	100 315,10	62,15%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	78 178,66	64,08%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	8 376,91	69,81%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	12 272,69	51,14%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	1 486,84	43,73%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 868,00	174 868,00	89 666,98	51,28%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	1 774,70	25,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	137 268,00	137 268,00	67 743,24	49,35%
c.		4260	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	13 900,10	85,80%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 291,50	58,70%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	4 053,49	54,05%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 400,00	753,95	53,85%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	558 789,00	558 789,00	266 784,07	47,74%
			I. Wydatki bieżące	558 789,00	558 789,00	266 784,07	47,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	558 009,00	558 009,00	266 784,07	47,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000,00	325 000,00	157 622,47	48,50%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 300,00	253 300,00	121 338,37	47,90%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	16 306,27	81,53%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	18 974,80	41,61%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 100,00	1 003,03	16,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 009,00	233 009,00	109 161,60	46,85%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,00	5 588,00	1 888,00	33,79%
b.		4220	Zakup środków żywności	196 096,00	196 096,00	87 483,26	44,61%
c.		4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	11 676,34	65,97%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	85,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	699,12	23,30%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 325,00	8 325,00	6 448,16	77,46%
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 100,00	2 100,00	796,72	37,94%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	780,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	780,00	0,00	0,00%

			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	354 000,00	354 830,62	157 474,83	44,38%
			I. Wydatki bieżące	354 000,00	354 830,62	157 474,83	44,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	353 350,00	354 180,62	157 474,83	44,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 000,00	213 000,00	84 948,13	39,88%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	61 842,41	37,25%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 909,52	83,92%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	11 248,99	37,50%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	947,21	23,68%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 350,00	141 180,62	72 526,70	51,37%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	3 205,62	1 239,64	38,67%
b.	4220		Zakup środków żywności	124 810,00	124 810,00	64 250,89	51,48%
c.	4260		Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 183,68	39,70%
d.	4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	0,00	0,00%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	1 015,00	1 015,00	452,14	44,55%
g.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00	4 995,00	3 741,68	74,91%
h.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 300,00	658,67	50,67%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,00%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	357 505,00	357 505,00	189 652,42	53,05%
			I. Wydatki bieżące	357 505,00	357 505,00	189 652,42	53,05%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	357 355,00	357 355,00	189 652,42	53,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 800,00	241 800,00	112 719,15	46,62%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	185 500,00	85 652,23	46,17%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	11 457,14	68,20%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	14 043,23	40,12%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	1 566,55	34,81%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 555,00	115 555,00	76 933,27	66,58%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	4 685,00	4 100,80	87,53%
b.	4220		Zakup środków żywności	95 340,00	95 340,00	63 961,48	67,09%
c.	4260		Zakup energii	4 200,00	4 200,00	2 836,76	67,54%
d.	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	821,33	41,07%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	147,60	9,23%
g.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 830,00	4 365,30	74,88%
h.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 600,00	500,00	31,25%
i.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	349 770,00	351 870,00	160 276,58	45,55%
			I. Wydatki bieżące	349 770,00	351 870,00	160 276,58	45,55%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	349 070,00	351 170,00	159 690,56	45,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 500,00	176 500,00	87 752,36	49,72%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	66 184,29	47,96%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 646,08	96,46%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	11 396,76	45,59%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	525,23	15,01%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 570,00	174 670,00	71 938,20	41,19%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	10 990,00	3 174,33	28,88%
b.	4220		Zakup środków żywności	122 230,00	122 230,00	57 872,10	47,35%
c.	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	3 871,52	12,91%
d.	4270		Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 004,90	71,60%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	903,50	33,46%
g.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 741,68	74,83%
h.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00	750,00	370,17	49,36%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	586,02	83,72%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	586,02	83,72%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	299 995,00	299 995,00	150 571,66	50,19%
			I. Wydatki bieżące	299 995,00	299 995,00	150 571,66	50,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	299 395,00	299 395,00	150 571,66	50,29%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 400,00	181 400,00	86 123,78	47,48%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	66 613,33	47,58%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	8 554,34	70,70%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	9 589,39	37,61%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	1 366,72	35,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 995,00	117 995,00	64 447,88	54,62%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 427,78	28,56%
b.	4220		Zakup środków żywności	98 000,00	98 000,00	51 420,76	52,47%
c.	4260		Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 224,40	94,31%
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	190,00	47,50%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 080,59	54,03%
f.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00	4 995,00	3 741,68	74,91%
g.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	362,67	36,27%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%

7.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 066 770,00	1 101 642,00	520 939,85	47,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	923 620,00	958 562,00	455 534,35	47,52%
			I. Wydatki bieżące	923 620,00	958 562,00	455 534,35	47,52%
			1. Dotacje na zadania bieżące	923 620,00	958 562,00	455 534,35	47,52%
a.	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 620,00	958 562,00	455 534,35	47,52%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	25 100,00	25 065,00	13 121,15	52,35%
			I. Wydatki bieżące	25 100,00	25 065,00	13 121,15	52,35%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	24 300,00	24 265,00	13 121,15	54,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	13 265,00	2 121,25	15,99%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 996,00	273,52	13,70%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	299,00	38,36	12,83%
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	10 970,00	1 809,37	16,49%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	10 999,90	100,00%
a.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 999,90	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	34 250,00	34 215,00	10 616,18	31,03%
			I. Wydatki bieżące	34 250,00	34 215,00	10 616,18	31,03%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	33 000,00	32 965,00	10 616,18	32,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	22 965,00	7 928,32	34,52%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 395,00	2 326,26	68,52%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	499,00	179,15	35,90%
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 100,00	19 071,00	5 422,91	28,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 687,86	26,88%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 102,92	27,57%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 584,94	26,42%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	83 800,00	83 800,00	41 668,17	49,72%
			I. Wydatki bieżące	83 800,00	83 800,00	41 668,17	49,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	83 200,00	79 500,00	39 577,06	49,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00	62 800,00	29 864,76	47,56%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 829,84	38,30%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	490,56	32,70%
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	46 300,00	23 526,93	50,81%
d.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	2 017,43	40,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700,00	16 700,00	9 712,30	58,16%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	2 512,30	37,50%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	4 300,00	2 091,11	48,63%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	4 300,00	2 091,11	48,63%
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 818 125,00	1 818 125,00	866 757,20	47,67%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	811 460,00	811 460,00	370 111,61	45,61%
			I. Wydatki bieżące	811 460,00	811 460,00	370 111,61	45,61%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	775 460,00	775 460,00	354 307,23	45,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 000,00	725 000,00	333 146,48	45,95%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	42 215,90	38,73%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	5 116,40	31,98%
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	550 000,00	246 734,07	44,86%
d.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	39 080,11	78,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 460,00	50 460,00	21 160,75	41,94%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	987,00	9,87%
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 460,00	30 460,00	20 173,75	66,23%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	15 804,38	43,90%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	15 804,38	43,90%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	391 445,00	391 445,00	207 792,68	53,08%
			I. Wydatki bieżące	391 445,00	391 445,00	207 792,68	53,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	373 445,00	373 445,00	197 970,61	53,01%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 000,00	334 000,00	177 454,90	53,13%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	23 444,10	47,85%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	3 242,76	45,04%
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	255 000,00	134 096,98	52,59%
d.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	22 800,00	16 671,06	73,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 445,00	39 445,00	20 515,71	52,01%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 604,22	72,08%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	4 350,00	36,25%
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 445,00	22 445,00	12 561,49	55,97%

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 822,07	54,57%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	9 822,07	54,57%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	280 520,00	280 520,00	150 955,76	53,81%
			I. Wydatki bieżące	280 520,00	280 520,00	150 955,76	53,81%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	265 520,00	265 520,00	143 636,24	54,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300,00	240 300,00	119 061,43	49,55%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	14 899,80	40,27%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	2 113,48	39,88%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	180 000,00	87 150,95	48,42%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	14 897,20	82,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 220,00	25 220,00	24 574,81	97,44%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 220,00	10 220,00	10 174,81	99,56%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 319,52	48,80%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 319,52	48,80%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	221 700,00	221 700,00	104 931,81	47,33%
			I. Wydatki bieżące	221 700,00	221 700,00	104 931,81	47,33%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	209 700,00	209 700,00	99 055,88	47,24%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000,00	203 000,00	94 533,75	46,57%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	14 345,42	45,54%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	1 546,68	34,37%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00	156 000,00	68 123,37	43,67%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	10 518,28	95,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	4 522,13	67,49%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	4 522,13	67,49%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 875,93	48,97%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 875,93	48,97%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	113 000,00	113 000,00	32 965,34	29,17%
			I. Wydatki bieżące	113 000,00	113 000,00	32 965,34	29,17%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	109 000,00	109 000,00	32 965,34	30,24%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 300,00	107 300,00	31 282,10	29,15%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	3 817,03	23,86%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	488,42	21,24%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	87 000,00	25 300,66	29,08%
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 675,99	83,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	1 683,24	99,01%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 683,24	99,01%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
9.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 963,40	739,44	0,71%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	14 754,49	74,22	0,50%
			I. Wydatki bieżące	0,00	14 754,49	74,22	0,50%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 754,49	74,22	0,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 754,49	74,22	0,50%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,08	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 608,41	74,22	0,51%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	24 671,53	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	24 671,53	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 671,53	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 671,53	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,27	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 427,26	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	21 057,80	452,40	2,15%
			I. Wydatki bieżące	0,00	21 057,80	452,40	2,15%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 057,80	452,40	2,15%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 057,80	452,40	2,15%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,49	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 849,31	452,40	2,17%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	18 945,07	74,22	0,39%
			I. Wydatki bieżące	0,00	18 945,07	74,22	0,39%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 945,07	74,22	0,39%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 945,07	74,22	0,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,57	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 757,50	74,22	0,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	24 534,51	138,60	0,56%
			I. Wydatki bieżące	0,00	24 534,51	138,60	0,56%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 534,51	138,60	0,56%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 534,51	138,60	0,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,91	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 291,60	138,60	0,57%
10.	80195		Pozostała działalność	180 770,00	180 770,00	131 534,35	72,76%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	26 100,00	26 100,00	11 500,00	44,06%
			I. Wydatki bieżące	26 100,00	26 100,00	11 500,00	44,06%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	11 500,00	46,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	11 500,00	46,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	27 850,00	27 850,00	21 363,41	76,71%
			I. Wydatki bieżące	27 850,00	27 850,00	21 363,41	76,71%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	27 850,00	27 850,00	21 363,41	76,71%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 850,00	27 850,00	21 363,41	76,71%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 850,00	27 850,00	21 363,41	76,71%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	54 900,00	54 900,00	39 602,63	72,14%
			I. Wydatki bieżące	54 900,00	54 900,00	39 602,63	72,14%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	54 900,00	54 900,00	39 602,63	72,14%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 900,00	54 900,00	39 602,63	72,14%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,00	54 900,00	39 602,63	72,14%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	21 270,00	21 270,00	17 259,74	81,15%
			I. Wydatki bieżące	21 270,00	21 270,00	17 259,74	81,15%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 270,00	21 270,00	17 259,74	81,15%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 270,00	21 270,00	17 259,74	81,15%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 270,00	21 270,00	17 259,74	81,15%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	17 100,00	17 100,00	14 740,44	86,20%
			I. Wydatki bieżące	17 100,00	17 100,00	14 740,44	86,20%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	17 100,00	17 100,00	14 740,44	86,20%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	17 100,00	14 740,44	86,20%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	14 740,44	86,20%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	12 700,00	12 700,00	10 927,14	86,04%
			I. Wydatki bieżące	12 700,00	12 700,00	10 927,14	86,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 700,00	12 700,00	10 927,14	86,04%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	12 700,00	10 927,14	86,04%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 700,00	10 927,14	86,04%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	18 170,00	18 170,00	13 460,99	74,08%
			I. Wydatki bieżące	18 170,00	18 170,00	13 460,99	74,08%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	18 170,00	18 170,00	13 460,99	74,08%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 170,00	18 170,00	13 460,99	74,08%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	18 170,00	13 460,99	74,08%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	332 273,00	785 832,15	203 393,61	25,88%
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 400,00	8,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 000,00	27 000,00	2 400,00	8,89%
			I. Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	2 400,00	8,89%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	27 000,00	27 000,00	2 400,00	8,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	2 400,00	17,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00	481 359,15	108 790,60	22,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	278 000,00	362 635,15	103 004,61	28,40%
			I. Wydatki bieżące	278 000,00	362 635,15	103 004,61	28,40%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	258 000,00	352 635,15	103 004,61	29,21%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00	94 500,00	44 572,78	47,17%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 241,58	31,04%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	43 331,20	48,15%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 500,00	258 135,15	58 431,83	22,64%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	106 159,15	14 580,43	13,73%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	2 173,43	15,52%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	135 476,00	41 077,97	30,32%
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	1 500,00	600,00	40,00%

			2.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	0,00	118 724,00	5 785,99	4,87%
			I. Wydatki bieżące	0,00	118 724,00	5 785,99	4,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	118 724,00	5 785,99	4,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 200,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	96 524,00	5 785,99	5,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 524,00	4 225,00	4,94%
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 560,99	78,05%
3.		85158	Izby wytrzeźwień	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
4.		85195	Pozostała działalność	0,00	250 200,00	64 930,01	25,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	250 200,00	64 930,01	25,95%
			I. Wydatki bieżące	0,00	250 200,00	64 930,01	25,95%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	200 320,00	15 050,01	7,51%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 320,00	15 050,01	7,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	15 050,01	7,53%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%
a.		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 709 925,00	3 291 093,78	1 669 545,20	50,73%
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	358 864,00	358 864,00	235 056,40	65,50%
			Jednostka realizująca - GOPS	358 864,00	358 864,00	235 056,40	65,50%
			I. Wydatki bieżące	358 864,00	358 864,00	235 056,40	65,50%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	358 864,00	358 864,00	235 056,40	65,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 864,00	358 864,00	235 056,40	65,50%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	358 864,00	358 864,00	235 056,40	65,50%
2.		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	2 686,70	33,58%
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00	8 000,00	2 686,70	33,58%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	2 686,70	33,58%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	2 686,70	33,58%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	2 686,70	33,58%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	313,70	31,37%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	973,00	48,65%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00%
3.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	18 928,00	18 928,00	5 464,08	28,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	18 928,00	18 928,00	5 464,08	28,87%
			I. Wydatki bieżące	18 928,00	18 928,00	5 464,08	28,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	18 928,00	18 928,00	5 464,08	28,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 928,00	18 928,00	5 464,08	28,87%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 928,00	18 928,00	5 464,08	28,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00	7,73	3,87%
			I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	7,73	3,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00	7,73	3,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	7,73	3,87%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	7,73	3,87%
4.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 901,00	139 901,00	47 125,33	33,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	137 901,00	137 901,00	47 125,33	34,17%
			I. Wydatki bieżące	137 901,00	137 901,00	47 125,33	34,17%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	25 000,00	3 996,89	15,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	3 996,89	15,99%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	3 996,89	15,99%

ko.

			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 901,00	112 901,00	43 128,44	38,20%
a.		3110	Świadczenia społeczne	112 901,00	112 901,00	43 128,44	38,20%
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	10 125,36	5 532,89	54,64%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	10 125,36	5 532,89	54,64%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	10 125,36	5 532,89	54,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2,51	0,33	13,15%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,51	0,33	13,15%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,51	0,33	13,15%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 122,85	5 532,56	54,65%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	10 122,85	5 532,56	54,65%
6.	85216		Zasiłki stałe	146 242,00	141 242,00	62 256,94	44,08%
			Jednostka realizująca - GOPS	144 242,00	139 242,00	62 163,71	44,64%
			I. Wydatki bieżące	144 242,00	139 242,00	62 163,71	44,64%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 242,00	139 242,00	62 163,71	44,64%
a.		3110	Świadczenia społeczne	144 242,00	139 242,00	62 163,71	44,64%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	93,23	4,66%
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	93,23	4,66%
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460 715,00	1 464 279,00	717 344,84	48,99%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 460 715,00	1 464 279,00	717 344,84	48,99%
			I. Wydatki bieżące	1 460 715,00	1 464 279,00	717 344,84	48,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 450 646,50	1 451 937,12	710 658,11	48,95%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 414,00	1 237 414,00	608 730,10	49,19%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 032,00	943 032,00	439 905,85	46,65%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 984,00	68 384,00	66 074,66	96,62%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 780,00	167 780,00	81 699,30	48,69%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 871,00	23 871,00	10 250,29	42,94%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	22 600,00	10 800,00	47,79%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 147,00	11 747,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 232,50	214 523,12	101 928,01	47,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 024,50	25 053,52	7 683,05	30,67%
b.		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	21 203,84	47,12%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 273,94	45,48%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	873,00	43,65%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	75 007,00	76 268,60	36 233,07	47,51%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 629,59	43,83%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 857,52	32,38%
h.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	924,03	46,20%
i.		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 201,00	22 201,00	18 026,59	81,20%
j.		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 653,38	36,53%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 068,50	12 341,88	6 686,73	54,18%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 793,65	63,23%
b.		3110	Świadczenia społeczne	4 068,50	6 341,88	2 893,08	45,62%
8.	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
9.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 734,00	111 511,00	37 880,72	33,97%
			Jednostka realizująca - GOPS	97 734,00	111 511,00	37 880,72	33,97%
			I. Wydatki bieżące	97 734,00	111 511,00	37 880,72	33,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	97 734,00	111 511,00	37 880,72	33,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 454,00	92 231,00	36 048,22	39,08%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	7 722,00	1 490,22	19,30%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 732,00	84 509,00	34 558,00	40,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 280,00	19 280,00	1 832,50	9,50%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 280,00	19 280,00	1 832,50	9,50%
10.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 981,00	185 170,00	63 096,00	34,07%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

			Jednostka realizująca - GOPS	159 981,00	183 170,00	63 096,00	34,45%
			I. Wydatki bieżące	159 981,00	183 170,00	63 096,00	34,45%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 481,00	179 670,00	63 096,00	35,12%
a.		3110	Świadczenia społeczne	156 481,00	179 670,00	63 096,00	35,12%
11.	85295		Pozostała działalność	307 560,00	848 073,42	492 501,30	58,07%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	18 000,00	3 205,69	17,81%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	18 000,00	3 205,69	17,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 000,00	2 306,69	17,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 000,00	2 306,69	17,74%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	2 306,69	17,74%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	899,00	17,98%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	899,00	17,98%
			Jednostka realizująca - GOPS	302 560,00	830 073,42	489 295,61	58,95%
			I. Wydatki bieżące	88 000,00	567 187,25	393 900,36	69,45%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 000,00	135 199,75	70 025,01	51,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 737,87	4 865,78	62,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 466,00	4 066,00	62,88%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 113,45	700,16	62,88%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	158,42	99,62	62,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	127 461,88	65 159,23	51,12%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	800,00	113,38	14,17%
b.		4260	Zakup energii	10 000,00	18 080,00	18 009,17	99,61%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	108 581,88	47 036,68	43,32%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	431 987,50	323 875,35	74,97%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	431 987,50	323 875,35	74,97%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	214 560,00	262 886,17	95 395,25	36,29%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	211 560,00	250 952,41	94 601,14	37,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 648,00	110 198,82	53 431,14	48,49%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,82	75 600,00	37 280,00	49,31%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 359,49	14 359,49	7 179,72	50,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,15	15 562,62	6 645,78	42,70%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,70	2 472,70	1 236,36	50,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 504,03	1 852,20	913,36	49,31%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,81	351,81	175,92	50,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 912,00	140 753,59	41 170,00	29,25%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	103 912,00	123 753,59	41 170,00	33,27%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	11 933,76	794,11	6,65%
a.		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		3257	Stypendia różne	0,00	8 933,76	794,11	8,89%
XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 418 000,00	1 413 883,20	99,71%
1.	85395		Pozostała działalność	0,00	1 418 000,00	1 413 883,20	99,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 234 400,00	1 233 040,00	99,89%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 234 400,00	1 233 040,00	99,89%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 234 400,00	1 233 040,00	99,89%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	183 600,00	180 843,20	98,50%
			I. Wydatki bieżące	0,00	183 600,00	180 843,20	98,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 600,00	843,20	23,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 750,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 297,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	57,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	850,00	843,20	99,20%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	843,20	99,20%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 150,00	236 800,00	107 371,73	45,34%
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	193 150,00	206 800,00	100 587,29	48,64%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	174 300,00	184 300,00	97 492,23	52,90%
			I. Wydatki bieżące	174 300,00	184 300,00	97 492,23	52,90%
			1. Dotacje na zadania bieżące	174 300,00	184 300,00	97 492,23	52,90%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 300,00	184 300,00	97 492,23	52,90%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	13 300,00	13 300,00	1 953,72	14,69%
			I. Wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00	1 953,72	14,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	13 300,00	13 300,00	1 953,72	14,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	13 300,00	1 953,72	14,69%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	211,20	10,56%

b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	37,29	12,43%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	11 000,00	1 705,23	15,50%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	5 550,00	5 550,00	717,78	12,93%
			I. Wydatki bieżące	5 550,00	5 550,00	717,78	12,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 550,00	5 550,00	717,78	12,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550,00	5 550,00	717,78	12,93%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	97,60	10,84%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	13,68	9,12%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	4 500,00	606,50	13,48%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	3 650,00	423,56	11,60%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 650,00	423,56	11,60%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 650,00	423,56	11,60%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 650,00	423,56	11,60%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	84,14	15,30%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	11,79	11,79%
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00	327,63	10,92%
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	15 000,00	6 784,44	45,23%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	15 000,00	6 784,44	45,23%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	15 000,00	6 784,44	45,23%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	15 000,00	6 784,44	45,23%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 000,00	6 784,44	45,23%
3.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
XVII.	855		RODZINA	9 256 218,00	9 320 578,00	7 449 646,05	79,93%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 448 945,00	5 494 630,00	5 482 481,34	99,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00	11 000,00	517,86	4,71%
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	517,86	4,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 000,00	11 000,00	517,86	4,71%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	517,86	4,71%
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	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
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	1 000,00	1 000,00	17,86	1,79%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48	99,97%
			I. Wydatki bieżące	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48	99,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 945,00	18 095,98	18 095,98	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 945,00	17 945,00	17 945,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013,00	8 057,48	8 057,48	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 933,00	6 938,52	6 938,52	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 582,00	2 582,00	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	367,00	367,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150,98	150,98	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,98	150,98	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 420 000,00	5 465 534,02	5 463 867,50	99,97%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 420 000,00	5 465 534,02	5 463 867,50	99,97%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 550,00	3 422 550,00	1 761 973,27	51,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 500,00	27 500,00	7 818,83	28,43%
			I. Wydatki bieżące	27 500,00	27 500,00	7 818,83	28,43%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 500,00	27 500,00	7 818,83	28,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	27 500,00	7 818,83	28,43%
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	25 000,00	25 000,00	7 483,36	29,93%
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	2 500,00	2 500,00	335,47	13,42%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 395 050,00	3 395 050,00	1 754 154,44	51,67%
			I. wydatki bieżące	3 395 050,00	3 395 050,00	1 754 154,44	51,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	540 959,00	540 959,00	288 771,62	53,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 191,00	498 191,00	260 460,05	52,28%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 754,00	249 754,00	103 735,45	41,54%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 664,00	16 664,00	16 253,58	97,54%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 197,00	222 197,00	137 577,92	61,92%

ko.

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 011,00	6 011,00	1 794,46	29,85%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 565,00	3 565,00	1 098,64	30,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 768,00	42 768,00	28 311,57	66,20%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 244,61	56,12%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 486,27	71,62%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 268,00	5 268,00	3 741,69	71,03%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	839,00	23,97%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 854 091,00	2 854 091,00	1 465 382,82	51,34%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 854 091,00	2 854 091,00	1 465 382,82	51,34%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	475,00	307,00	64,63%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	475,00	307,00	64,63%
			I. Wydatki bieżące	0,00	475,00	307,00	64,63%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	475,00	307,00	64,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	475,00	307,00	64,63%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397,00	256,54	64,62%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,00	44,17	64,96%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	6,29	62,90%
4.	85504		Wspieranie rodziny	93 050,00	93 050,00	41 416,58	44,51%
			Jednostka realizująca - GOPS	93 050,00	93 050,00	41 416,58	44,51%
			I. Wydatki bieżące	93 050,00	93 050,00	41 416,58	44,51%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	92 050,00	92 050,00	41 416,58	44,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 085,00	87 085,00	39 035,11	44,82%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 040,00	60 040,00	28 080,00	46,77%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00	4 533,00	4 532,20	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 316,00	10 346,00	5 623,25	54,35%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 468,00	1 472,00	799,66	54,32%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 795,00	0,00	0,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	899,00	899,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 965,00	4 965,00	2 381,47	47,97%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 134,24	37,81%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 665,00	1 247,23	74,91%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
5.	85508		Rodziny zastępcze	273 150,00	273 150,00	140 382,07	51,39%
			Jednostka realizująca - GOPS	273 150,00	273 150,00	140 382,07	51,39%
			I. Wydatki bieżące	273 150,00	273 150,00	140 382,07	51,39%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	273 150,00	273 150,00	140 382,07	51,39%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 150,00	273 150,00	140 382,07	51,39%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	273 150,00	273 150,00	140 382,07	51,39%
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
			Jednostka realizująca - GOPS	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
			I. Wydatki bieżące	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
7.	85595		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	6 072,40	50,60%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	12 000,00	6 072,40	50,60%
			I. Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	6 072,40	50,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	360,00	47,40	13,17%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	360,00	47,40	13,17%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	47,40	13,17%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 640,00	6 025,00	51,76%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 640,00	6 025,00	51,76%
XVIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 880 874,00	6 713 212,00	3 645 369,88	54,30%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	3 857 433,00	2 018 389,73	52,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 830 000,00	3 857 433,00	2 018 389,73	52,32%
			I. Wydatki bieżące	3 830 000,00	3 857 433,00	2 018 389,73	52,32%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 830 000,00	3 857 433,00	2 018 389,73	52,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 075,00	277 075,00	137 170,70	49,51%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 575,00	212 575,00	101 624,49	47,81%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 738,62	85,87%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	18 355,91	45,89%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	2 557,13	46,49%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	894,55	29,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 825,00	3 580 358,00	1 881 219,03	52,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 019,10	20,19%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	3 531 625,00	3 559 058,00	1 872 778,64	52,62%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	502,64	83,77%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	470,74	15,69%

g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	459,00	18,36%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	16 121,84	38,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	42 000,00	42 000,00	16 121,84	38,39%
			I. Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	16 121,84	38,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	42 000,00	42 000,00	16 121,84	38,39%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00	16 121,84	38,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	900,61	45,03%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 221,23	38,05%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 687,00	45 687,00	16 764,20	36,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 687,00	45 687,00	16 764,20	36,69%
			I. Wydatki bieżące	45 687,00	45 687,00	16 764,20	36,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	45 687,00	45 687,00	16 764,20	36,69%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 687,00	45 687,00	16 764,20	36,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 187,00	19 187,00	9 249,33	48,21%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	7 514,87	28,36%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	320 000,00	94 887,67	29,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	320 000,00	320 000,00	94 887,67	29,65%
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	20 890,00	29,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00	70 000,00	20 890,00	29,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	61 400,00	17 200,00	28,01%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 400,00	17 200,00	28,01%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	8 600,00	3 690,00	42,91%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 600,00	3 690,00	42,91%
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
			Dotacje	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
			I. Wydatki majątkowe	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 800,00	47 562,47	80,89%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 395,00	1 009 690,00	579 495,32	57,39%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 592,00	148 592,00	102 263,88	68,82%
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	46 500,00	46 500,00	28 012,85	60,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 500,00	46 500,00	28 012,85	60,24%
			I. Wydatki bieżące	46 500,00	46 500,00	28 012,85	60,24%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 500,00	46 500,00	28 012,85	60,24%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500,00	46 500,00	28 012,85	60,24%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 263,04	84,20%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	26 749,81	59,44%
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	830 000,00	463 360,29	55,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	850 000,00	830 000,00	463 360,29	55,83%
			I. Wydatki bieżące	750 000,00	750 000,00	422 524,29	56,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	750 000,00	750 000,00	422 524,29	56,34%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00	750 000,00	422 524,29	56,34%
a.		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	422 524,29	56,34%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	80 000,00	40 836,00	51,05%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	40 836,00	51,05%
8.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	10,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	0,00	0,00%
9.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	29 104,11	48,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	29 104,11	48,51%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	29 104,11	48,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	60 000,00	29 104,11	48,51%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	29 104,11	48,51%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	29 104,11	48,51%
10.	90095		Pozostała działalność	294 500,00	294 500,00	249 407,52	84,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	294 500,00	294 500,00	249 407,52	84,69%
			I. Wydatki bieżące	294 500,00	294 500,00	249 407,52	84,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	269 500,00	269 500,00	225 084,12	83,52%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 500,00	269 500,00	225 084,12	83,52%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
b.		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 641,58	53,28%
c.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 917,15	99,45%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 370,00	54,80%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 362,34	69,08%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	615,00	24,60%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 538,05	38,45%

h.		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 110,00	55,55%
i.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 500,00	9 500,00	8 130,00	85,58%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 323,40	97,29%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 323,40	97,29%
XIX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 913 900,00	2 373 675,76	1 054 334,00	44,42%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	243 900,00	306 100,00	98 217,00	32,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	243 900,00	306 100,00	98 217,00	32,09%
			I. Wydatki bieżące	221 400,00	236 600,00	96 384,30	40,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	154 400,00	169 600,00	45 384,30	26,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	35 600,00	9 250,00	25,98%
a.		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	33 600,00	9 250,00	27,53%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 100,00	134 000,00	36 134,30	26,97%
a.		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	32 700,00	6 354,65	19,43%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	93 300,00	29 017,00	31,10%
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	762,65	25,42%
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
			II. Wydatki majątkowe	22 500,00	69 500,00	1 832,70	2,64%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	69 500,00	1 832,70	2,64%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			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. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	960 000,00	480 000,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960 000,00	960 000,00	480 000,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące	960 000,00	960 000,00	480 000,00	50,00%
			1. dotacje na zadania bieżące	960 000,00	960 000,00	480 000,00	50,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	480 000,00	50,00%
4.	92116		Biblioteki	700 000,00	712 950,00	360 000,00	50,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	700 000,00	712 950,00	360 000,00	50,49%
			I. Wydatki bieżące	700 000,00	712 950,00	360 000,00	50,49%
			1. Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	712 950,00	360 000,00	50,49%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	712 950,00	360 000,00	50,49%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
6.	92195		Pozostała działalność	0,00	378 125,76	107 617,00	28,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	378 125,76	107 617,00	28,46%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	218 125,76	107 617,00	49,34%
			I. Wydatki bieżące	0,00	218 125,76	107 617,00	49,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	218 125,76	107 617,00	49,34%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 803,00	17 677,96	50,79%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 781,00	12 597,00	50,83%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 374,00	2 223,00	50,82%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 352,00	2 194,40	50,42%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	768,00	387,24	50,42%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	448,00	234,86	52,42%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	41,46	51,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	183 322,76	89 939,04	49,06%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 835,00	22 514,62	57,98%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 854,76	3 973,17	57,96%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 248,00	50 406,07	44,51%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 985,00	8 895,18	44,51%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 740,00	3 527,50	94,32%
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	660,00	622,50	94,32%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
XX.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 869 444,00	1 894 150,00	1 086 469,63	57,36%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 478 150,00	1 508 150,00	769 578,07	51,03%
			Jednostka realizująca - GOSiR	1 478 150,00	1 508 150,00	769 578,07	51,03%
			I. Wydatki bieżące	1 478 150,00	1 508 150,00	769 578,07	51,03%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 471 150,00	1 501 150,00	768 230,67	51,18%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 000,00	978 000,00	431 450,55	44,12%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00	704 000,00	293 974,02	41,76%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	46 971,23	92,10%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	134 500,00	59 664,93	44,36%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	4 516,54	25,09%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	25 460,00	38,58%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	863,83	19,20%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 150,00	523 150,00	336 780,12	64,38%
a.		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	5 754,61	28,77%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	54 968,63	64,67%
c.		4260	Zakup energii	134 000,00	134 000,00	104 829,39	78,23%
d.		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	5 482,36	42,17%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	126,00	8,40%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	69 143,52	49,39%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 774,72	55,49%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 249,06	62,45%
i.		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	4 892,58	53,18%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	12 472,27	78,94%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	35 778,00	79,44%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	150,00	134,00	89,33%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	50 000,00	39 204,98	78,41%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 347,40	19,25%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 347,40	19,25%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 294,00	300 000,00	273 335,68	91,11%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	319 294,00	300 000,00	273 335,68	91,11%
			I. Wydatki bieżące	268 000,00	300 000,00	273 335,68	91,11%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	48 000,00	63 000,00	38 835,68	61,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	2 100,00	17,50%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 100,00	17,50%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	51 000,00	36 735,68	72,03%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	17 017,88	94,54%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 000,00	19 717,80	61,62%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	237 000,00	234 500,00	98,95%
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	220 000,00	237 000,00	234 500,00	98,95%
			II. Wydatki majątkowe	51 294,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 294,00	0,00	0,00	
3.	92695		Pozostała działalność	72 000,00	86 000,00	43 555,88	50,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	24 000,00	23 600,00	98,33%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	24 000,00	23 600,00	98,33%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	24 000,00	23 600,00	98,33%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	24 000,00	23 600,00	98,33%
			Jednostka realizująca - GOSIR	62 000,00	62 000,00	19 955,88	32,19%
			I. Wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	19 955,88	32,19%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	62 000,00	62 000,00	19 955,88	32,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	19 955,88	33,26%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	8 780,00	389,88	4,44%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	19 566,00	39,13%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	94 975 000,00	103 449 211,55	46 258 205,40	44,72%

Struktura wydatków w 2022 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 836 034,50	48 028 313,59	23 210 592,55	48,33%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 971 053,00	31 645 966,40	14 793 678,18	46,75%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 864 981,50	16 382 347,19	8 416 914,37	51,38%
w tym				
rezerwy ogólne	200 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	675 000,00	574 071,00	0,00	0,00%
dotacje	6 829 535,00	6 996 403,52	3 520 425,24	50,32%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 946 615,00	3 059 445,00	1 441 168,08	47,11%
dotacje celowe	1 286 615,00	1 386 495,00	601 166,08	43,36%
dotacje podmiotowe	1 660 000,00	1 672 950,00	840 000,00	50,21%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 882 920,00	3 936 958,52	2 079 259,16	52,81%
dotacje celowe	473 000,00	480 000,00	364 500,00	75,94%
dotacje podmiotowe	3 409 920,00	3 456 958,52	1 714 759,16	49,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 721 193,50	11 729 050,21	9 401 821,79	80,16%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	214 560,00	491 011,93	203 012,25	41,35%
wydatki na obsługę długu jst	400 000,00	653 000,00	423 558,79	64,86%
wydatki na udzielenie poręczeń	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
razem wydatki bieżące	63 025 613,00	67 922 069,25	36 759 410,62	54,12%

47.

Wydatki majątkowe	31 949 387,00	35 527 142,30	9 498 794,78	26,74%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	21 045 112,00	24 594 067,30	4 740 301,54	19,27%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	10 274 275,00	10 333 075,00	4 684 495,57	45,33%
dotacje	300 000,00	270 000,00	73 997,67	27,41%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	0,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	31 949 387,00	35 527 142,30	9 498 794,78	26,74%
ogółem:	94 975 000,00	103 449 211,55	46 258 205,40	44,72%
	94 975 000,00	103 449 211,55	46 258 205,40	



WOJCI

dr inż. Janusz Zemanek

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2022.

Plan wydatków przyjęto na poziomie 94.975.000,00 złotych.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 103.449.211,55 złotych, zrealizowano w kwocie 46.258.205,40 złotych, co daje wykonanie na poziomie 44,72%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 8.913.950,00 zł

Plan po zmianach - 8.650.588,07 zł Wykonanie 3.758.986,68 zł (43,45 %)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Środki zabezpieczone w budżecie na udrażnianie rowów melioracyjnych zostaną uruchomione w II półroczu.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

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

Kontynuowano realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrej przy ul. Beskidzkiej”.

Zlecono opracowanie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji pn. „Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej w ul. Nadmesznej i w Mesznej w ul. Orczykowej.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie 12 sięgaczy kanalizacyjnych.

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni 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 Środowisko 2014-2020. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Zaawansowanie robót na tym etapie jest na poziomie 99,9%.

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. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 2.834.620,00 zł

Plan po zmianach - 3.805.990,83 zł Wykonanie 959.120,09 zł (25,20 %)

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano przewozy osób liniami MZK nr 2 i 57 po terenie gminy na kwotę 262.958,08 zł.

Dokonano wpłaty w wysokości 252.305,00 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy.

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

Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra”,

- „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej”.

Do budżetu wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra”, które realizowane będzie przez gminę przy współfinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 6.471.318,00 zł

Plan po zmianach - 7.338.428,00 zł Wykonanie 31.980,00 zł (0,44 %)

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”, na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie to realizowane będzie etapami a jego zakończenie planowane jest w roku 2023.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 4.200.320,00 zł

Plan po zmianach - 5.159.696,00 zł Wykonanie 1.991.229,16 zł (38,59 %)

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 wykonano wiele drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych. Prowadzone były również prace remontowe w budynku Urzędu Gminy.

Uiszczono zostały podatki na rzecz budżetu gminy.

Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną” oraz opracowaniem projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach.

Prowadzone były prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu” na które Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II połowie br.

Kontynuowano roboty budowlane 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. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II połowie roku.

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 189.700,00 zł

Plan po zmianach - 224.700,00 zł Wykonanie 112.506,58 zł (50,07 %)

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.

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 (obrębny ewidencyjne Bystra Krakowska, Bystra Śląska) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/32/2015 z dnia 28.01.2015r.

Trwały prace związane ze sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice, zgodnie z umową zawartą z firmą P.A. NOVA S.A. Zakończenie zadania ma nastąpić do 01.10.2023 roku.

Ponadto, m.in. wydano 267 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 7 zaświadczeń z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, oznaczono 31 nieruchomości numerami porządkowymi.

Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomych, wydawano na jej podstawie stosowne zaświadczenia.

Wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 10.897.652,00 zł

Plan po zmianach - 11.146.354,76 zł Wykonanie 5.585.075,90 zł (50,11 %)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym również dofinansowanych w ramach dotacji celowej oraz Funduszu Pomocy 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 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.).

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 800,00 zł

Plan po zmianach - 800,00 zł Wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 475.014,00 zł
Plan po zmianach - 501.133,00 zł Wykonanie 221.435,79 zł (44,19 %)

Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w wysokości 20.000,00 złotych, które przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w postaci dotacji celowej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem pojazdu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Szczyrku.

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

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 Stowarzyszeniem Futrzany Los w Żywcu, w celu usuwania niebezpiecznych psów waleśających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp.

W związku z trwającym na terenie Ukrainy konfliktem zbrojnym, środki z zarządzania kryzysowego w kwocie 5.616,70 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w szkołach i przedszkolach dzieci uchodźców z Ukrainy, które przebywały na terenie gminy Wilkowice.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 424.290,00 zł
Plan po zmianach - 677.290,00 zł Wykonanie 423.558,79 zł (62,54 %)

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 - 1.205.000,00 zł
Plan po zmianach - 1.135.426,00 zł Wykonanie 41.099,15 zł (3,62 %)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 41.099,15 zł na różne rozliczenia finansowe – spłata zobowiązań dłużnika od którego Gmina otrzymała spadek wraz z długami.

Z rezerwy ogólnej (200.000,00 złotych) uruchomiono **29.000,00 złotych**, przeznaczając je na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród o charakterze szczególnym – kwota 14.000,00 zł
- zakup materiałów i usług – kwota 15.000,00 zł

Częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych.

Uruchomiona została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących na potrzeby jednostek oświatowych w wysokości **95.310,00 złotych**, przeznaczając je na zwiększenie wydatków w następujących jednostkach:

18.700,00 zł – Przedszkole w Wilkowicach
30.910,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej
45.700,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej

Z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów zarządzania kryzysowego uruchomiono środki w wysokości 5.619,00 zł i przeznaczono je na pokrycie kosztów pobytu w szkołach i przedszkolach dzieci uchodźców z Ukrainy, które przebywały na terenie gminy Wilkowice.

Nie było konieczności sięgnięcia do rezerwy celowej utworzonej na pokrycie wydatków bieżących, przeznaczonych na pokrycie zadań z pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym nie została również uruchomiona rezerwa celowa na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 36.184.252,00 zł

Plan po zmianach - 38.772.963,20 zł Wykonanie 16.501.947,96 zł (42,56 %)

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 30.697,56 złotych.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 101.484,89 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 1.161.732,58 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na terenie gminy, sfinansowano usługi świadczone przez przedszkola znajdujące się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wilkowice w wysokości 163.074,88 złotych. Kwotę 520.939,85 złotych na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 455.534,35 zł). W szkołach podstawowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 866.757,20 złotych.

Dział ten przedstawia również 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 zfs, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Koszt prowadzenia świetlic w okresie sprawozdawczym wyniósł 500.260,72 złotych.

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

Rozpoczęto prace inwestycyjne związane z przebudową oraz rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **1.058.629,65 zł**. Zadanie to realizowane jest przy współfinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano również prace związane z budową Przedszkola Publicznego w Mesznej, wydatkowano środki w kwocie **2.326.557,57 zł**. Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 332.273,00 zł

Plan po zmianach - 785.832,15 zł Wykonanie 203.393,61 zł (25,88 %)

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

Współpracowano z Przychodnią Specjalistyczną w Bielsku-Białej, która świadczyła usługi terapeutyczne dla podopiecznych z terenu gminy. Wymieniona instytucja prowadziła dodatkowe, ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice uzależnionych bądź zagrożonych alkoholizmem. Dofinansowano koszty wyjazdowych obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych. Ze środków sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego w ramach umowy zlecenia psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu gminy Wilkowice. Członkowie GKRPA 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.

Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na który otrzymał środki w wysokości 118.724,00 zł.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 27.273,00 złote Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

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

W okresie sprawozdawczym w ramach nagrody z konkursu „Rosnąca odporność” gmina wydatkowała środki w wysokości 15.050,01 zł na zakup schodolaza. Udzielono dotacji dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w wysokości 24.940,00 zł oraz SGZOZ w Wilkowicach w wysokości 24.940,00 zł na „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021 – 2023 w Gminie Wilkowice”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.709.925,00 zł

Plan po zmianach - 3.291.093,78 zł Wykonanie 1.669.545,20 zł (50,73 %)

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 była z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu Państwa, jak również z Funduszu Pomocy.

Opłacono pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono kwotę **235.056,40 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe...) w wysokości **2.686,70 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 **5.456,35 zł**. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 7,73 zł.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby, wypłacono świadczenia w postaci zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych na kwotę 43.128,44 zł. Poniesiono koszty związane z zakupem usług schronienia, sprawiono pogrzeb dla jednej osoby na łączną kwotę 3.996,89 złotych.

Razem 47.125,33 zł.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne na łączną kwotę 5.532,56 zł. Koszt obsługi zadania to kwota 0,33 zł. Łącznie wydatkowano **5.532,89 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 62.163,71 zł. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 93,23 zł. Razem koszty związane z wypłatą zasiłków stałych wyniosły w okresie sprawozdawczym **62.256,94 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **717.344,84 zł**) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty badań profilaktycznych wynikających z przepisów bhp, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych. Dokonany został częściowy odpis na ZFŚS, wniesiono stosowne opłaty i podatki.

W ramach zadania związanego z mieszkaniami chronionymi oraz ośrodkami interwencji kryzysowej opłacono noty za prowadzenie i zapewnienie miejsc chronionych zgodnie z porozumieniem międzygminnym z miastem Bielsko-Biała na kwotę **600,00 zł**.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poniesiono refundację kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z związku z zamieszkaniem opiekuna prawnego na terenie Gminy Wilkowice. Sfinansowane zostały również świadczenia w formie zwykłych usług opiekuńczych. Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła w I półroczu **37.880,72 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. wyniósł **63.096,00 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior+”. Program jest dofinansowany w ramach dotacji z budżetu państwa. W pierwszym półroczu br. w ramach zadania wydatkowano **64.577,35 zł**.

Zabezpieczone w budżecie zostały również środki otrzymane z budżetu państwa na program „Dodatek osłonowy” – wypłata świadczeń dla gospodarstw domowych. W okresie sprawozdawczym koszt programu wynosił **318.300,51 zł**.

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie, w ramach środków z Funduszu Pomocy, na żywienie uczniów ukraińskich w szkołach oraz dzieci ukraińskich w przedszkolach wydatkowano **11.022,50 zł**. Razem **393.900,36 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację dwuletniego projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. „Aktywna integracja w gminie Wilkowice”. Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 30 mieszkańców Gminy Wilkowice, w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia przeprowadzone według szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb objętych wsparciem.

Realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu 2021 roku. W okresie sprawozdawczym na projekt wydatkowano **95.395,25 zł**.

Ze środków pochodzących z darowizn na uchodźców z Ukrainy na zakupy wydatkowano w I półroczu **2.306,69 zł**, natomiast na świadczenia społeczne wykorzystano **899,00 zł**.

Razem **3.205,69 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1.418.000,00 zł Wykonanie 1.413.883,20 zł (99,71 %)

W ramach zadań własnych i zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia „300+” w kwocie **180.843,20 zł**. Wypłacano również świadczenia dla mieszkańców którzy przyjęli uchodźców pod swój dach w wysokości 40,00 zł za dzień pobytu. Wydatkowana kwota **1.233.040,00 zł**. Razem **1.413.883,20 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 213.150,00 zł

Plan po zmianach - 236.800,00 zł Wykonanie 107.371,73 zł (45,34 %)

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganiem dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mesznej, w Przedszkolu w Bystrej, w Przedszkolu w Wilkowicach oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym **100.587,29 zł**.

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem Gminie dotacji na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca, wypłacono 11 stypendiów szkolnych na kwotę **6.784,44 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny - 9.256.218,00 zł

Plan po zmianach - 9.320.578,00 zł Wykonanie 7.449.646,05 zł (79,93 %)

Wypłacono świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” na kwotę: 5.463.867,50 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 18.095,98 zł. Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia na kwotę 500,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 17,86 zł. Razem **5.482.481,34 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 w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 1.465.382,82 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę: 288.771,62 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 7.483,36 zł wraz z odsetkami w kwocie 335,47 zł. Wydatki łączne stanowią **1.761.973,27 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym zamówiono 63 Karty Dużej Rodziny, środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących KDR na kwotę **307,00 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. W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę **41.416,58 zł**.

Sfinansowano koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę **140.382,07 zł**.

Odprowadzono świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę **17.013,39 zł**.

Wypłacono świadczenia w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy w kwocie 6.025,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 47,40 zł. Razem **6.072,40 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 - 6.880.674,00 zł

Plan po zmianach - 6.713.212,00 zł Wykonanie 3.645.369,88 zł (54,30 %)

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 ZFŚS.

Na bieżąco sprzątało kosze uliczne i przystanki autobusowe znajdujące się na terenie Gminy oraz likwidowano dzikie wysypiska śmieci. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto kolejny etap odbierania od mieszkańców gminy i przekazywania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest.

Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Przeprowadzono 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 kontynuowano realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji – wypłacono datacje na wymianę kotłów węglowych na gazowe dla 15 mieszkańców na łączną kwotę 73.997,67 złotych.

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

W I półroczu br. w ramach projektu kontynuowane były prace związane z przeniesieniem zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, budową sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych oraz działania przyrodnicze. Składane były wnioski o płatność. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 729.321,67 zł.

Na podstawie podpisanej umowy ze Stowarzyszeniem Futrzany Los w Żywcu, realizowano zadanie w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, zapewniając im pobyt i opiekę w schronisku.

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Rozpoczęto prace związane z rozbudową oświetlenia ulic na terenie sołectwa Meszna i Wilkowice.

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

Wydatkowano środki na wypłatę 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 - 1.913.900,00 zł

Plan po zmianach - 2.373.675,76 zł Wykonanie 1.054.334,00 zł (44,42 %)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 360.000,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 480.000,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury. **Razem rozdysponowano 60.000,00 złotych.**

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 50.000,00 złotych.

W pierwszym półroczu realizowany był projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Jedność w różnorodności – rozwój tradycji regionalnych w Gminie Wilkowice i Gminie Pucov”. Projekt realizowany był od stycznia do czerwca.

W ramach projektu zakupiono stroje ludowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Wilkowice i gminy Pucov. Zorganizowano wspólnie z partnerską gminą wydarzenie pn. „Kulinarne dziedzictwo”, gdzie można było wymienić się doświadczeniami kulinarnymi obu gmin.

Na potrzeby realizacji projektu m.in. zapewniono noclegi, wyżywienie oraz transport uczestnikom wyjazdu, zakupiono gadzety promocyjne, zapewniono usługi tłumacza z języka słowackiego, wydano folder promocyjny na temat podjętych w projekcie działań. Koszt projektu w okresie sprawozdawczym wyniósł 107.617,00 zł.

Po zakończeniu realizacji projektu do Stowarzyszenia „Euroregion Beskidy” przedłożono raport końcowy, który ostatecznie zostanie zatwierdzony w roku 2022.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.869.444,00 zł

Plan po zmianach - 1.894.150,00 zł Wykonanie 1.086.469,63 zł (57,36 %)

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.

Częściowo zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowały kluby sportowe i stowarzyszenia, którym w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert przyznano dotację. **Rozdysponowano 237.000,00 złotych.**

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 234.500,00 złotych.

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

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

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

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2022 do 30.06.2022 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	63.025.613,00	67.922.069,25	36.759.410,62	54,12%
Wydatki majątkowe	31.949.387,00	35.527.142,30	9.498.794,78	26,74%
Razem:	94.975.000,00	103.449.211,55	46.258.205,40	44,72%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2022 roku zamknął się deficytem w kwocie 5.510.169,34 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 30.06.2022 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 125.000,00 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 1.850.000,00 złotych, spłacono 843.900,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 423.558,79 złotych.

W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczki Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” w wysokości 86.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kulturalnie w Bystrej – wspólnie z Gminą Pucov dbamy o nasze tradycje”.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2022 roku wynosił 22.713.175,29 złotych.

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

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 859 268,00	8 586 768,00	3 752 205,47	43,70%
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 859 268,00	8 586 768,00	3 752 205,47	43,70%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	8 359 268,00	8 359 268,00	3 592 010,98	42,97%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 330,00	2 028 330,00	654 274,42	32,26%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 452,50	1 469 452,50	582 839,74	39,66%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 485,50	4 861 485,50	2 354 896,82	48,44%
				Zadania pozostałe	500 000,00	227 500,00	160 194,49	70,42%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na	500 000,00	227 500,00	160 194,49	70,42%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	127 500,00	80 144,23	62,86%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	80 050,26	80,05%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	1 809 430,50	66 506,10	3,68%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
				Zadania pozostałe	50 000,00	0,00	0,00	
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	50 000,00	0,00	0,00	
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	
2.		60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	1 809 430,50	66 506,10	3,68%
				Zadania pozostałe	750 000,00	1 809 430,50	66 506,10	3,68%
				Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra	200 000,00	108 000,00	64 046,10	59,30%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	108 000,00	64 046,10	59,30%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	200 000,00	625 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	625 000,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej	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	250 000,00	250 000,00	2 460,00	0,98%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	2 460,00	0,98%
				Przebudowa ul. Ornej i Włókiowej w sołectwie Bystra	0,00	726 430,50	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	726 430,50	0,00	0,00%
3.		60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	
				Zadania pozostałe	100 000,00	0,00	0,00	
				Budowa drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach	100 000,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
III.	630			TURYSTYKA	6 471 318,00	7 338 428,00	31 980,00	0,44%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 471 318,00	7 338 428,00	31 980,00	0,44%
				Zadania pozostałe	6 471 318,00	7 338 428,00	31 980,00	0,44%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	6 471 318,00	7 338 428,00	31 980,00	0,44%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 471 318,00	7 338 428,00	31 980,00	0,44%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 023 020,00	3 423 325,00	1 086 137,95	31,73%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 923 020,00	3 323 325,00	1 086 137,95	32,68%
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	523 020,00	656 725,00	363 162,92	55,30%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 515,00	190 965,50	124 873,69	65,39%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 879,00	395 895,50	202 545,85	51,16%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 626,00	69 864,00	35 743,38	51,16%
				Zadania pozostałe	2 400 000,00	2 666 600,00	722 975,03	27,11%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	800 000,00	800 000,00	722 975,03	90,37%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	722 975,03	90,37%
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	1 699 100,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 699 100,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową - bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach	100 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zaplecza sceny przy ul. Klimczoka 105	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
				Zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla obiektu położonego przy ul. Fałata 2H w Bystrej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
2.		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Zadania pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	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%

V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000,00	600 000,00	330 790,00	55,13%
1.	75023		Urzędy Gmin	500 000,00	500 000,00	330 790,00	66,16%
			Zadania pozostałe	500 000,00	500 000,00	330 790,00	66,16%
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	330 790,00	94,51%
2.	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			"Polska cyfrowa"	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
VI.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komisarzatu Policji w Szczyrku	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 050 000,00	11 642 608,80	3 385 187,22	29,08%
1.	80101		Szkoły podstawowe	4 050 000,00	4 410 601,00	1 058 629,65	24,00%
			Zadania pozostałe	4 050 000,00	4 410 601,00	1 058 629,65	24,00%
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	4 000 000,00	4 360 601,00	1 058 629,65	24,28%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 360 601,00	1 058 629,65	24,28%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.	80104		Przedszkola	6 000 000,00	7 232 007,80	2 326 557,57	32,17%
			Zadania pozostałe	6 000 000,00	7 232 007,80	2 326 557,57	32,17%
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	6 000 000,00	7 232 007,80	2 326 557,57	32,17%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	7 232 007,80	2 326 557,57	32,17%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 741 987,00	1 547 082,00	844 155,34	54,56%
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
			Zadania pozostałe	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 391 987,00	1 217 082,00	729 321,67	59,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 800,00	47 562,47	80,89%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 395,00	1 009 690,00	579 495,32	57,39%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 592,00	148 592,00	102 263,88	68,82%
3.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	80 000,00	40 836,00	51,05%
			Zadania pozostałe	100 000,00	80 000,00	40 836,00	51,05%
			Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00	80 000,00	40 836,00	51,05%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	40 836,00	17,79%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 500,00	229 500,00	1 832,70	0,80%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500,00	69 500,00	1 832,70	2,64%
			Zadania pozostałe	22 500,00	69 500,00	1 832,70	2,64%
			Budowa i wyposażenie placów zabaw dla dzieci	22 500,00	22 500,00	1 832,70	8,15%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	1 832,70	8,15%
			Opracowanie dokumentacji projektowej skweru przy ul. Strażackiej w Wilkowicach	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
2.	92195		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
			Zakup hall namiotowej na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Bystra oraz promocji	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
X.	926		KULTURA FIZYCZNA	51 294,00	0,00	0,00	0,00%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 294,00	0,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	51 294,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa placu dla rowerzystów - PUMP TRACK	51 294,00	0,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 294,00	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	31 619 387,00	35 197 142,30	9 498 794,78	26,99%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	31 949 387,00	35 527 142,30	9 498 794,78	26,74%



WÓJT
 dr inż. Janusz Zemanek

61.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			28 315 732,38	31 779 550,72	24 320 322,42	76,53%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 758 570,00	6 758 570,00	125 000,00	1,85%
	w tym:					
a.	Kredyty		6 308 570,00	6 308 570,00	0,00	0,00%
b.	Pożyczki		450 000,00	450 000,00	125 000,00	27,78%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	4 861 485,50	5 161 485,11	1 850 000,00	35,84%
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 905	14 933 607,88	17 602 962,09	18 804 334,10	106,82%
4.	Wolne środki	§ 950	1 500 000,00	1 994 464,52	3 500 471,86	175,51%
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	262 069,00	262 069,00	40 516,46	15,46%
	Dochody budżetu		68 475 000,00	73 553 423,34	40 748 036,06	55,40%
	Przychody ogółem + dochody budżetu		96 790 732,38	105 332 974,06	65 068 358,48	61,77%
Rozchody ogółem:			1 815 732,38	1 883 762,51	929 900,00	49,36%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 747 800,00	1 747 800,00	843 900,00	48,28%
	w tym:					
a.	Spląty kredytów		1 650 000,00	1 650 000,00	800 000,00	48,48%
b.	Spląty pożyczek		97 800,00	97 800,00	43 900,00	44,89%
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	67 932,38	135 962,51	86 000,00	63,25%
	Wydatki budżetu		94 975 000,00	103 449 211,55	46 258 205,40	44,72%
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		96 790 732,38	105 332 974,06	47 188 105,40	44,80%


dr inż. Janusz Zemanek

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				Dotacje	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 343,00	173 880,00	99 217,00	57,06%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	150 343,00	173 880,00	99 217,00	57,06%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 343,00	173 880,00	99 217,00	57,06%
				Dotacje	150 343,00	173 880,00	99 217,00	57,06%
				Dochody bieżące	150 343,00	173 880,00	99 217,00	57,06%
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	150 343,00	173 880,00	99 217,00	57,06%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	0,00	0,00%
				Dotacje	800,00	800,00	0,00	0,00%
				Dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	103 963,40	103 963,40	100,00%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 963,40	103 963,40	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	103 963,40	103 963,40	100,00%
				Dotacje	0,00	103 963,40	103 963,40	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	103 963,40	103 963,40	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 963,40	103 963,40	100,00%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	28 832,00	469 349,61	451 122,37	96,12%
1.		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	125,36	17,12	13,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	125,36	17,12	13,66%
				Dotacje	0,00	125,36	17,12	13,66%
				Dochody bieżące	0,00	125,36	17,12	13,66%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125,36	17,12	13,66%
2.		85219		Óśrodki pomocy społecznej	2 100,00	4 408,00	3 798,00	86,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00	4 408,00	3 798,00	86,16%
				Dotacje	2 100,00	4 408,00	3 798,00	86,16%
				Dochody bieżące	2 100,00	4 408,00	3 798,00	86,16%
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	2 100,00	4 408,00	3 798,00	86,16%
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 732,00	40 509,00	23 000,00	56,78%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 732,00	40 509,00	23 000,00	56,78%
				Dotacje	26 732,00	40 509,00	23 000,00	56,78%

			Dochody bieżące	26 732,00	40 509,00	23 000,00	56,78%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 732,00	40 509,00	23 000,00	56,78%
4.	85295		Pozostała działalność	0,00	424 307,25	424 307,25	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	424 307,25	424 307,25	100,00%
			Dotacje	0,00	424 307,25	424 307,25	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	424 307,25	424 307,25	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	424 307,25	424 307,25	100,00%
VII.	855		RODZINA	8 584 397,00	8 636 757,00	7 145 070,48	82,73%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48	99,97%
			Dotacje	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48	99,97%
			Dochody bieżące	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48	99,97%
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	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48	99,97%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 929,00	3 127 929,00	1 645 000,00	52,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 127 929,00	3 127 929,00	1 645 000,00	52,59%
			Dotacje	3 127 929,00	3 127 929,00	1 645 000,00	52,59%
			Dochody bieżące	3 127 929,00	3 127 929,00	1 645 000,00	52,59%
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	3 127 929,00	3 127 929,00	1 645 000,00	52,59%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	475,00	307,00	64,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	475,00	307,00	64,63%
			Dotacje	0,00	475,00	307,00	64,63%
			Dochody bieżące	0,00	475,00	307,00	64,63%
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	475,00	307,00	64,63%
4.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 523,00	24 723,00	17 800,00	72,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 523,00	24 723,00	17 800,00	72,00%
			Dotacje	18 523,00	24 723,00	17 800,00	72,00%
			Dochody bieżące	18 523,00	24 723,00	17 800,00	72,00%
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	18 523,00	24 723,00	17 800,00	72,00%
			Razem:	8 766 872,00	9 390 238,08	7 803 613,32	83,10%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 988,07	2 988,07	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	58,59	58,59	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 929,48	2 929,48	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 343,00	173 880,00	90 599,00	52,10%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	150 343,00	173 880,00	90 599,00	52,10%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 343,00	173 880,00	90 599,00	52,10%
				I. wydatki bieżące	150 343,00	173 880,00	90 599,00	52,10%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	150 343,00	173 880,00	90 599,00	52,10%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 988,00	166 625,00	90 599,00	54,41%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 387,00	139 181,00	72 866,99	52,35%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 589,00	23 996,00	15 605,20	65,03%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 012,00	3 348,00	2 126,81	63,52%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	7 355,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	1 080,00	51,43%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	161,80	43,97%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,00	10,20	31,88%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,00	0,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	103 963,40	739,44	0,71%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 963,40	739,44	0,71%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	14 754,49	74,22	0,50%
				I. wydatki bieżące	0,00	14 754,49	74,22	0,50%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 754,49	74,22	0,50%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 754,49	74,22	0,50%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,08	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 608,41	74,22	0,51%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	24 671,53	0,00	0,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	24 671,53	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 671,53	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 671,53	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,27	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 427,26	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	21 057,80	452,40	2,15%
				I. wydatki bieżące	0,00	21 057,80	452,40	2,15%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 057,80	452,40	2,15%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 057,80	452,40	2,15%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,49	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 849,31	452,40	2,17%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	18 945,07	74,22	0,39%
				I. wydatki bieżące	0,00	18 945,07	74,22	0,39%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 945,07	74,22	0,39%

			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 945,07	74,22		0,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,57	0,00		0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 757,50	74,22		0,40%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	24 534,51	138,60		0,56%
			I. wydatki bieżące	0,00	24 534,51	138,60		0,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 534,51	138,60		0,56%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 534,51	138,60		0,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,91	0,00		0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 291,60	138,60		0,57%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	28 832,00	469 349,61	343 050,63		73,09%
1.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	125,36	17,12		13,66%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	125,36	17,12		13,66%
			I. wydatki bieżące	0,00	125,36	17,12		13,66%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2,51	0,33		13,15%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,51	0,33		13,15%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,51	0,33		13,15%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	122,85	16,79		13,67%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122,85	16,79		13,67%
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	4 408,00	2 955,00		67,04%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 100,00	4 408,00	2 955,00		67,04%
			I. wydatki bieżące	2 100,00	4 408,00	2 955,00		67,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31,50	66,12	61,92		93,65%
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31,50	66,12	61,92		93,65%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,50	53,52	53,52		100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	12,60	8,40		66,67%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 068,50	4 341,88	2 893,08		66,63%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 068,50	4 341,88	2 893,08		66,63%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 732,00	40 509,00	21 778,00		53,76%
			Jednostka realizująca - GOPS	26 732,00	40 509,00	21 778,00		53,76%
			I. wydatki bieżące	26 732,00	40 509,00	21 778,00		53,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 732,00	40 509,00	21 778,00		53,76%
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 732,00	39 509,00	21 328,00		53,98%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 732,00	39 509,00	21 328,00		53,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	450,00		45,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	450,00		45,00%
4.	85295		Pozostała działalność	0,00	424 307,25	318 300,51		75,02%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	424 307,25	318 300,51		75,02%
			I. wydatki bieżące	0,00	424 307,25	318 300,51		75,02%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 319,75	5 447,66		65,48%
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 737,87	4 865,78		62,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 466,00	4 066,00		62,88%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 113,45	700,16		62,88%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	158,42	99,62		62,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	581,88	581,88		100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	581,88	581,88		100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	415 987,50	312 852,85		75,21%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	415 987,50	312 852,85		75,21%
VII.	855		RODZINA	8 584 397,00	8 636 757,00	7 125 302,80		82,50%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48		99,97%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48		99,97%
			I. wydatki bieżące	5 437 945,00	5 483 630,00	5 481 963,48		99,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 945,00	18 095,98	18 095,98		100,00%
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 945,00	17 945,00	17 945,00		100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013,00	8 057,48	8 057,48		100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00	6 938,52	6 938,52		100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 582,00	2 582,00		100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	367,00	367,00		100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150,98	150,98		100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,98	150,98		100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 420 000,00	5 465 534,02	5 463 867,50		99,97%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 420 000,00	5 465 534,02	5 463 867,50		99,97%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 929,00	3 127 929,00	1 626 018,93		51,98%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 127 929,00	3 127 929,00	1 626 018,93		51,98%
			I. wydatki bieżące	3 127 929,00	3 127 929,00	1 626 018,93		51,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	273 838,00	273 838,00	160 636,11		58,66%
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 900,00	266 900,00	154 388,88		57,85%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 661,00	72 661,00	30 957,60		42,61%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 459,00	192 459,00	122 890,35		63,85%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	1 780,00	540,93		30,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 938,00	6 938,00	6 247,23		90,04%

a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
b.		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 247,23	64,36%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 854 091,00	2 854 091,00	1 465 382,82	51,34%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 854 091,00	2 854 091,00	1 465 382,82	51,34%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	475,00	307,00	64,63%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	475,00	307,00	64,63%
			I. wydatki bieżące	0,00	475,00	307,00	64,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	475,00	307,00	64,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	475,00	307,00	64,63%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397,00	256,54	64,62%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,00	44,17	64,96%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	6,29	62,90%
4.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
			I. wydatki bieżące	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 523,00	24 723,00	17 013,39	68,82%
			Razem:	8 766 872,00	9 390 238,08	7 563 931,94	80,55%
				8 766 872,00	9 390 238,08	7 803 613,32	



dr inż. Janusz Zemanek

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Dotacje	500,00	500,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
				RAZEM	500,00	500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
				RAZEM	500,00	500,00	0,00	0,00%


dr inż. Janusz Zemanek

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 272 542,00	1 272 542,00	515 263,08	40,49%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
				I. Wydatki bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
				dotacje na zadania bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	524 035,00	524 035,00	262 958,08	50,18%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 507,00	498 507,00	252 305,00	50,61%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	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	50 000,00	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
				I. Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
III.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	27 273,00	77 153,00	77 153,00	100,00%
1.		85158		Izby wytrzeźwień	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
2.		85195		Pozostała działalność	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%
a.			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 660 000,00	1 672 950,00	840 000,00	50,21%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	960 000,00	480 000,00	50,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960 000,00	960 000,00	480 000,00	50,00%
				Wydatki bieżące	960 000,00	960 000,00	480 000,00	50,00%
				dotacje na zadania bieżące	960 000,00	960 000,00	480 000,00	50,00%
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	480 000,00	50,00%
2.		92116		Biblioteki	700 000,00	712 950,00	360 000,00	50,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	700 000,00	712 950,00	360 000,00	50,49%

				Wydatki bieżące	700 000,00	712 950,00	360 000,00	50,49%
				dotacje na zadania bieżące	700 000,00	712 950,00	360 000,00	50,49%
a.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	712 950,00	360 000,00	50,49%
				Razem:	2 996 615,00	3 079 445,00	1 441 166,08	46,80%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 000,00	173 000,00	80 000,00	46,24%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	173 000,00	80 000,00	46,24%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	173 000,00	173 000,00	80 000,00	46,24%
				Wydatki bieżące	173 000,00	173 000,00	80 000,00	46,24%
				dotacje na zadania bieżące	173 000,00	173 000,00	80 000,00	46,24%
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	173 000,00	80 000,00	46,24%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 235 620,00	3 272 658,52	1 617 266,93	49,42%
1.		80104		Przedszkola	2 312 000,00	2 314 096,52	1 161 732,58	50,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 312 000,00	2 314 096,52	1 161 732,58	50,20%
				I. Wydatki bieżące	2 312 000,00	2 314 096,52	1 161 732,58	50,20%
				dotacje na zadania bieżące	2 312 000,00	2 314 096,52	1 161 732,58	50,20%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 312 000,00	2 314 096,52	1 161 732,58	50,20%
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	923 620,00	958 562,00	455 534,35	47,52%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	923 620,00	958 562,00	455 534,35	47,52%
				I. Wydatki bieżące	923 620,00	958 562,00	455 534,35	47,52%
				dotacje na zadania bieżące	923 620,00	958 562,00	455 534,35	47,52%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 620,00	958 562,00	455 534,35	47,52%
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 300,00	184 300,00	97 492,23	52,90%
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 300,00	184 300,00	97 492,23	52,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	174 300,00	184 300,00	97 492,23	52,90%
				I. Wydatki bieżące	174 300,00	184 300,00	97 492,23	52,90%
				dotacje na zadania bieżące	174 300,00	184 300,00	97 492,23	52,90%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 300,00	184 300,00	97 492,23	52,90%
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
				I. Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
				dotacje	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
a.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	73 997,67	29,60%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
				Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA	220 000,00	237 000,00	234 500,00	98,95%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	237 000,00	234 500,00	98,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	237 000,00	234 500,00	98,95%
				Wydatki bieżące	220 000,00	237 000,00	234 500,00	98,95%
				dotacje na zadania bieżące	220 000,00	237 000,00	234 500,00	98,95%
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	220 000,00	237 000,00	234 500,00	98,95%
				Razem:	4 132 920,00	4 186 958,52	2 153 256,83	51,43%

7 129 535,00	7 266 403,52	3 594 422,91	49,47%
--------------	--------------	--------------	--------

Ogółem w 2022 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

na udzielenie dotacji celowych	2 059 615,00	2 136 495,00	1 039 663,75	48,66%
na udzielenie dotacji podmiotowych	5 069 920,00	5 129 908,52	2 554 759,16	49,80%
	7 129 535,00	7 266 403,52	3 594 422,91	49,47%

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.		92195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
				Razem:	0,00	95 500,00	15 500,00	16,23%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 272 542,00	1 288 042,00	522 420,01	40,56%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
				I. Wydatki bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
				dotacje na zadania bieżące	1 022 542,00	1 022 542,00	515 263,08	50,39%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	524 035,00	524 035,00	262 958,08	50,18%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 507,00	498 507,00	252 305,00	50,61%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	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	50 000,00	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	265 500,00	7 156,93	2,70%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	265 500,00	7 156,93	2,70%
				I. Wydatki bieżące	200 000,00	265 500,00	7 156,93	2,70%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 500,00	7 156,93	46,17%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 163,00	0,00	0,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,00	0,00	0,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 800,00	7 156,93	68,16%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 156,93	95,43%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
				I. Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%

IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
1.	85158		Izby wytrzeźwień	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 273,00	27 273,00	27 273,00	100,00%
V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.	92195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	1 336 615,00	1 432 115,00	558 443,01	38,99%



WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	305 000,00	345 000,00	249 481,97	72,31%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	345 000,00	249 481,97	72,31%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	305 000,00	345 000,00	249 481,97	72,31%
				Dochody własne	305 000,00	345 000,00	249 481,97	72,31%
				Dochody bieżące	305 000,00	345 000,00	249 481,97	72,31%
a.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	80 000,00	77 977,51	97,47%
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	265 000,00	171 504,46	64,72%
				Razem:	305 000,00	345 000,00	249 481,97	72,31%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	305 000,00	508 359,15	111 190,60	21,87%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 400,00	8,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 000,00	27 000,00	2 400,00	8,89%
				I. Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	2 400,00	8,89%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	27 000,00	27 000,00	2 400,00	8,89%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	2 400,00	17,14%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00	481 359,15	108 790,60	22,60%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	278 000,00	362 635,15	103 004,61	28,40%
				I. Wydatki bieżące	278 000,00	362 635,15	103 004,61	28,40%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	258 000,00	352 635,15	103 004,61	29,21%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00	94 500,00	44 572,78	47,17%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 241,58	31,04%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	43 331,20	48,15%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 500,00	258 135,15	58 431,83	22,64%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	106 159,15	14 580,43	13,73%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	2 173,43	15,52%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	135 476,00	41 077,97	30,32%
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	1 500,00	600,00	40,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - GOSiR	0,00	118 724,00	5 785,99	4,87%
				I. Wydatki bieżące	0,00	118 724,00	5 785,99	4,87%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	118 724,00	5 785,99	4,87%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 200,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	96 524,00	5 785,99	5,99%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 524,00	4 225,00	4,94%
c.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 560,99	78,05%
				Razem:	305 000,00	508 359,15	111 190,60	21,87%

74.

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
WYNIKAJĄCE 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	3 830 000,00	3 857 433,00	1 903 927,53	49,36%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	3 857 433,00	1 903 927,53	49,36%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 830 000,00	3 857 433,00	1 903 927,53	49,36%
				Dochody własne	3 830 000,00	3 857 433,00	1 903 927,53	49,36%
				Dochody bieżące	3 830 000,00	3 857 433,00	1 903 927,53	49,36%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 805 000,00	3 805 000,00	1 869 365,98	49,13%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	3 382,79	22,55%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 021,92	20,22%
d.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,84	
e.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 433,00	29 082,00	106,01%
				Razem:	3 830 000,00	3 857 433,00	1 903 927,53	49,36%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 830 000,00	3 857 433,00	2 018 389,73	52,32%
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	3 857 433,00	2 018 389,73	52,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 830 000,00	3 857 433,00	2 018 389,73	52,32%
				I. Wydatki bieżące	3 830 000,00	3 857 433,00	2 018 389,73	52,32%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 830 000,00	3 857 433,00	2 018 389,73	52,32%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 075,00	277 075,00	137 170,70	49,51%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 575,00	212 575,00	101 624,49	47,81%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 738,62	85,87%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	18 355,91	45,89%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	2 557,13	46,49%
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	894,55	29,82%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 925,00	3 580 358,00	1 881 219,03	52,54%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 019,10	20,19%
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 531 625,00	3 559 058,00	1 872 778,64	52,62%
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	502,64	83,77%
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	470,74	15,69%
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	459,00	18,36%
				Razem:	3 830 000,00	3 857 433,00	2 018 389,73	52,32%


dr inż. Janusz Zemanek

WYKONANIE 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	2 437,61	24,38%
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 437,61	24,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	2 437,61	24,38%
				Dochody własne	10 000,00	10 000,00	2 437,61	24,38%
				dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	2 437,61	24,38%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 437,61	24,38%
				Razem:	10 000,00	10 000,00	2 437,61	24,38%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Razem:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	200,00	200,00	100,00%
1.		85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	200,00	200,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	200,00	200,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	200,00	200,00	100,00%
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200,00	200,00	100,00%
				RAZEM:	0,00	200,00	200,00	100,00%

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	630			TURYSTYKA	6 471 317,38	6 918 427,38	31 980,00	0,46%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 471 317,38	6 918 427,38	31 980,00	0,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 471 317,38	6 918 427,38	31 980,00	0,46%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	6 471 317,38	6 918 427,38	31 980,00	0,46%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 471 317,38	6 918 427,38	31 980,00	0,46%
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	1 699 100,00	0,00	0,00%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 699 100,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500 000,00	1 699 100,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	1 699 100,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 699 100,00	0,00	0,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 962 290,50	8 554 899,23	3 345 349,87	39,10%
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 462 290,50	2 822 891,43	1 044 482,80	37,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 462 290,50	2 822 891,43	1 044 482,80	37,00%
				Rozbudowa Szkoły w Mesznej	2 462 290,50	2 822 891,43	1 044 482,80	37,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 290,50	2 822 891,43	1 044 482,80	37,00%
2.		80104		Przedszkola	4 500 000,00	5 732 007,80	2 300 867,07	40,14%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500 000,00	5 732 007,80	2 300 867,07	40,14%
				Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	4 500 000,00	5 732 007,80	2 300 867,07	40,14%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	5 732 007,80	2 300 867,07	40,14%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	250 200,00	64 930,01	25,95%
1.		85195		Pozostała działalność	0,00	250 200,00	64 930,01	25,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	250 200,00	64 930,01	25,95%
				I. Wydatki bieżące	0,00	250 200,00	64 930,01	25,95%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	250 200,00	64 930,01	25,95%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 320,00	15 050,01	7,51%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	15 050,01	7,53%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%
a.			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 880,00	49 880,00	100,00%
				RAZEM:	14 933 607,88	17 422 626,61	3 442 259,88	19,76%

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE 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	25 000,00	1 594,00	1 395,75	87,56%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	1 594,00	1 395,75	87,56%
				I. Wydatki bieżące	25 000,00	1 594,00	1 395,75	87,56%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	1 594,00	1 395,75	87,56%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	1 594,00	1 395,75	87,56%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 594,00	1 395,75	87,56%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 500,00	13 500,00	5 000,00	37,04%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 500,00	5 000,00	37,04%
				I. Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	5 000,00	37,04%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	13 500,00	13 500,00	5 000,00	37,04%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	5 000,00	37,04%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	3 000,00	26,09%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 600,00	116 300,00	4 000,00	3,44%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 600,00	36 300,00	4 000,00	11,02%
				I. Wydatki bieżące	41 600,00	36 300,00	4 000,00	11,02%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	41 600,00	36 300,00	4 000,00	11,02%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	5 300,00	3 000,00	56,60%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	3 000,00	56,60%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 300,00	31 000,00	1 000,00	3,23%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
2.		92195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	58 294,00	7 000,00	0,00	0,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 294,00	7 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	51 294,00	0,00	0,00	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 294,00	0,00	0,00	
				RAZEM	138 394,00	138 394,00	10 395,75	7,51%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 75.620,88 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000,00	14 000,00	1 417,18	10,12%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	1 417,18	10,12%
				I. Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	1 417,18	10,12%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00	14 000,00	1 417,18	10,12%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	1 417,18	10,12%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	1 417,18	11,34%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 187,00	37 187,00	22 062,27	59,33%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 187,00	7 187,00	2 013,27	28,01%
				I. Wydatki bieżące	7 187,00	7 187,00	2 013,27	28,01%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	7 187,00	7 187,00	2 013,27	28,01%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 187,00	7 187,00	2 013,27	28,01%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,00	7 187,00	2 013,27	28,01%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	30 000,00	20 049,00	66,83%
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00	30 000,00	20 049,00	66,83%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	20 049,00	66,83%

IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 300,00	95 300,00	4 181,70	4,39%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 300,00	87 300,00	4 181,70	4,79%
			I. Wydatki bieżące	59 800,00	54 800,00	2 349,00	4,29%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	59 800,00	54 800,00	2 349,00	4,29%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 800,00	47 800,00	2 349,00	4,91%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 332,00	11,66%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	27 800,00	17,00	0,06%
			II. Wydatki majątkowe	12 500,00	32 500,00	1 832,70	5,64%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	32 500,00	1 832,70	5,64%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
V.	926		KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			RAZEM	159 487,00	159 487,00	40 661,15	25,49%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 75.620,88 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	13 620,88	13 620,88	12 120,88	88,99%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	13 620,88	13 620,88	12 120,88	88,99%
				I. Wydatki bieżące	13 620,88	13 620,88	12 120,88	88,99%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	13 620,88	13 620,88	12 120,88	88,99%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 620,88	13 620,88	12 120,88	88,99%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,88	12 120,88	12 120,88	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00	52 000,00	23 987,00	46,13%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	3 200,00	26,67%
				I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	3 200,00	26,67%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	12 000,00	3 200,00	26,67%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	3 200,00	26,67%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	20 787,00	51,97%
				I. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	20 787,00	51,97%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	20 787,00	51,97%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	75 620,88	75 620,88	36 107,88	47,75%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 75.620,88 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTRZEJ	138 394,00	138 394,00	10 395,75	7,51%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	159 487,00	159 487,00	40 661,15	25,49%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	75 620,88	75 620,88	36 107,88	47,75%
Razem:	373 501,88	373 501,88	87 164,78	23,34%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 226.862,64 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)


 dr inż. Janusz Zemanek

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 670,00	2 639,30	98,85%
1.		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 670,00	2 639,30	98,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 670,00	2 639,30	98,85%
				Dochody własne	0,00	2 670,00	2 639,30	98,85%
				dochody bieżące	0,00	2 670,00	2 639,30	98,85%
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	39,20	98,00%
b.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	2 575,50	99,08%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	24,60	82,00%
				Razem:	0,00	2 670,00	2 639,30	98,85%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
1.		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 846,33	0,00	0,00%
				Razem:	0,00	19 846,33	0,00	0,00%

0,00


dr inż. Janusz Zemanek

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	21 639,76	21 639,76	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	0,00	21 639,76	21 639,76	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	21 639,76	21 639,76	100,00%
				Dochody własne	0,00	21 639,76	21 639,76	100,00%
				dochody bieżące	0,00	21 639,76	21 639,76	100,00%
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 639,76	21 639,76	100,00%
II.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	324 954,00	324 954,00	100,00%
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	324 954,00	324 954,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	324 954,00	324 954,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	324 954,00	324 954,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	324 954,00	324 954,00	100,00%
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	324 954,00	324 954,00	100,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
IV.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 418 000,00	1 418 000,04	100,00%
1.		85395		Pozostała działalność	0,00	1 418 000,00	1 418 000,04	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 418 000,00	1 418 000,04	100,00%
				Dochody własne	0,00	1 418 000,00	1 418 000,04	100,00%
				dochody bieżące	0,00	1 418 000,00	1 418 000,04	100,00%
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 418 000,00	1 418 000,04	100,00%
V.	855			RODZINA	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
1.		85595		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Razem:	0,00	1 792 593,76	1 792 593,80	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	21 639,76	5 933,36	27,42%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9 868,51	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 868,51	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	9 868,51	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 868,51	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 868,51	0,00	0,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 868,51	0,00	0,00%
2.		75023		Urzędy gmin	0,00	11 771,25	5 933,36	50,41%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	11 771,25	5 933,36	50,41%
				I. Wydatki bieżące	0,00	11 771,25	5 933,36	50,41%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 771,25	5 933,36	50,41%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 771,25	5 933,36	50,41%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 771,25	5 933,36	50,41%

II.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	324 954,00	209 778,05	64,56%
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	240 571,48	173 229,31	72,01%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	28 434,00	22 271,70	78,33%
			I. Wydatki bieżące	0,00	28 434,00	22 271,70	78,33%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 434,00	22 271,70	78,33%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 555,31	3 040,79	85,53%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,25	249,25	45,38%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,11	6,11	10,89%
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 949,95	2 785,43	94,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 878,69	19 230,91	77,30%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 878,69	2 878,69	48,97%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 000,00	16 352,22	86,06%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	62 487,00	39 366,00	63,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	62 487,00	39 366,00	63,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	62 167,58	39 366,00	63,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 089,14	5 287,56	65,37%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 104,22	264,04	23,91%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	155,74	21,33	13,70%
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 829,18	5 002,19	73,25%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	54 078,44	34 078,44	63,02%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 992,44	18 992,44	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 086,00	15 086,00	43,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	319,42	0,00	0,00%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	319,42	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	0,00	67 468,00	59 805,41	88,64%
			I. wydatki bieżące	0,00	67 468,00	59 805,41	88,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	67 077,34	59 614,75	88,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 104,89	5 321,72	58,45%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 362,43	662,43	48,62%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	79,61	29,61	37,19%
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 662,85	4 629,68	60,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 972,45	54 293,03	93,65%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 300,45	12 713,03	95,58%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 672,00	41 580,00	93,08%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390,66	190,66	48,80%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	390,66	190,66	48,80%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	0,00	43 996,48	28 249,86	64,21%
			I. wydatki bieżące	0,00	43 996,48	28 249,86	64,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	43 996,48	28 249,86	64,21%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 725,48	2 978,86	63,04%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	216,42	27,05%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	31,01	20,67%
c.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 775,48	2 731,43	72,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 271,00	25 271,00	64,35%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 036,00	7 036,00	33,45%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 235,00	18 235,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	299,88	99,88	33,31%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	299,88	99,88	33,31%
2.	80104		Przedszkola	0,00	77 737,90	32 904,12	42,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 373,52	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	7 373,52	0,00	0,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 373,52	0,00	0,00%
a.	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 373,52	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	0,00	30 979,38	26 530,31	85,64%
			I. Wydatki bieżące	0,00	30 979,38	26 530,31	85,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 979,38	26 530,31	85,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 100,00	2 898,18	47,51%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	234,02	21,27%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 664,16	53,28%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 879,38	23 632,13	94,99%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 879,38	6 879,38	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 000,00	16 752,75	93,07%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	0,00	19 385,00	6 373,81	32,88%
			I. Wydatki bieżące	0,00	19 385,00	6 373,81	32,88%

80.

			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 385,00	6 373,81	32,88%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 385,00	6 373,81	32,88%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 373,81	5 362,62	64,04%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 011,19	1 011,19	9,18%
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej - Przedszkole	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
3.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	714,00	714,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	714,00	714,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	714,00	714,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	714,00	714,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	714,00	714,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	714,00	714,00	100,00%
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 930,62	2 930,62	49,42%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	830,62	830,62	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	830,62	830,62	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	830,62	830,62	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	830,62	830,62	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,62	830,62	100,00%
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	16 000,00	11 022,50	68,89%
1.	85295		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	11 022,50	68,89%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	16 000,00	11 022,50	68,89%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 000,00	11 022,50	68,89%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	11 022,50	68,89%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	11 022,50	68,89%
IV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 418 000,00	1 413 883,20	99,71%
1.	85395		Pozostała działalność	0,00	1 418 000,00	1 413 883,20	99,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 234 400,00	1 233 040,00	99,89%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 234 400,00	1 233 040,00	99,89%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 234 400,00	1 233 040,00	99,89%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 234 400,00	1 233 040,00	99,89%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	183 600,00	180 843,20	98,50%
			I. Wydatki bieżące	0,00	183 600,00	180 843,20	98,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 600,00	843,20	23,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 750,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 297,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	57,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	850,00	843,20	99,20%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	843,20	99,20%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
V.	855		RODZINA	0,00	12 000,00	6 072,40	50,60%
1.	85595		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	6 072,40	50,60%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	12 000,00	6 072,40	50,60%
			I. Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	6 072,40	50,60%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	360,00	47,40	13,17%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	360,00	47,40	13,17%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	47,40	13,17%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 640,00	6 025,00	51,76%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 640,00	6 025,00	51,76%
			Razem:	0,00	1 792 593,76	1 646 689,51	91,86%



WOJT

 dr inż. Janusz Zemanek

83.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2022**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212,00	212,00	217,00	102,36%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	212,00	212,00	217,00	102,36%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	212,00	212,00	217,00	102,36%
				dochody bieżące	212,00	212,00	217,00	102,36%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	212,00	212,00	217,00	102,36%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	6 360,00	6 360,00	4 203,68	66,10%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 360,00	6 360,00	4 203,68	66,10%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 360,00	6 360,00	4 203,68	66,10%
				dochody bieżące	6 360,00	6 360,00	4 203,68	66,10%
a.			0830	Wpływy z usług	6 360,00	6 360,00	4 203,68	66,10%
III.	855			RODZINA	90 117,00	90 117,00	74 405,40	82,57%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	90 000,00	90 000,00	74 405,40	82,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00	90 000,00	74 405,40	82,67%
				dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	74 405,40	82,67%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	48 000,00	51 946,84	108,22%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	40 000,00	22 458,56	56,15%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	117,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117,00	117,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	117,00	117,00	0,00	0,00%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	0,00	0,00%
				RAZEM	96 689,00	96 689,00	78 826,08	81,53%

W roku 2022 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 217,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 4.203,68 złote i zostały 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 74.405,40 złotych.

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


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek