

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	712 715,00	909 845,66	909 487,62	99,96%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712 715,00	903 784,00	903 425,96	99,96%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	712 715,00	903 784,00	903 425,96	99,96%
				Dochody własne	120 200,00	226 603,00	226 244,96	99,84%
				dochody bieżące	120 200,00	226 603,00	226 244,96	99,84%
a.		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	13 903,00	13 902,11	99,99%
b.		0920		Pozostałe odsetki	200,00	700,00	744,57	106,37%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	212 000,00	211 598,28	99,81%
				Dotacje	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
				dochody majątkowe	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				Dotacje	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				dochody bieżące	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	0,00	373,00	372,93	99,98%
1.		02095		Pozostała działalność	0,00	373,00	372,93	99,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	373,00	372,93	99,98%
				Dochody własne	0,00	373,00	372,93	99,98%
				dochody bieżące	0,00	373,00	372,93	99,98%
a.		0750		Dochody 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	0,00	373,00	372,93	99,98%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 236,00	392 123,00	389 801,84	99,41%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
				Dotacje	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
				dochody majątkowe	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
a.		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	45 236,00	227 123,00	227 495,84	100,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 236,00	227 123,00	227 495,84	100,16%
				Dochody własne	0,00	24 816,00	25 189,57	101,51%
				dochody bieżące	0,00	24 816,00	25 189,57	101,51%
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	44,00	88,00%
b.		0830		Wpływy z usług	0,00	20 500,00	20 992,06	102,40%
c.		0920		Pozostałe odsetki	0,00	300,00	187,58	62,53%
d.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 966,00	3 965,93	100,00%
				Dotacje	45 236,00	202 307,00	202 306,27	100,00%
				dochody majątkowe	45 236,00	202 307,00	202 306,27	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	45 236,00	202 307,00	202 306,27	100,00%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 236,00	202 307,00	202 306,27	100,00%
4.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

IV.	630		TURYSTYKA	171 754,00	160 591,00	154 394,64	96,14%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 754,00	160 591,00	154 394,64	96,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	171 754,00	160 591,00	154 394,64	96,14%
			Dotacje	171 754,00	160 591,00	154 394,64	96,14%
			dochody bieżące	171 754,00	160 591,00	154 394,64	96,14%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	171 754,00	160 591,00	154 394,64	96,14%
a.	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 675,00	142 512,00	136 585,10	95,84%
b.	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 079,00	18 079,00	17 809,54	98,51%
V.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 363 251,00	3 817 546,00	3 824 900,44	100,19%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 363 251,00	3 817 546,00	3 824 900,44	100,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 363 251,00	3 817 546,00	3 824 900,44	100,19%
			Dochody własne	3 363 251,00	3 817 546,00	3 824 900,44	100,19%
			dochody bieżące	234 878,00	270 282,00	278 542,53	103,06%
a.	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 886,00	68 960,00	68 957,30	100,00%
b.	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	26 100,00	25 574,16	97,99%
c.	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	30,00	17,60	58,67%
d.	0750		Dochody 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	173 892,00	173 892,00	183 073,99	105,28%
e.	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 300,00	919,48	70,73%
			dochody majątkowe	3 128 373,00	3 547 264,00	3 546 357,91	99,97%
a.	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 373,00	25 378,00	25 377,05	100,00%
b.	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	3 520 386,00	3 520 386,00	100,00%
c.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 500,00	594,86	39,66%
VI.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	9 006,00	9 005,20	99,99%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 506,00	8 505,20	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	8 506,00	8 505,20	99,99%
			Dochody własne	0,00	8 506,00	8 505,20	99,99%
			dochody bieżące	0,00	8 506,00	8 505,20	99,99%
a.	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 506,00	8 505,20	99,99%
2.	71035		Ogłoszenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
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	500,00	100,00%
VII.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 189,00	285 117,00	282 589,98	99,11%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
			Dotacje	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
			dochody bieżące	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
2.	75023		Urzędy gmin	207 430,00	197 800,00	195 272,98	98,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	207 430,00	197 800,00	195 272,98	98,72%
			Dochody własne	207 430,00	197 800,00	195 272,98	98,72%
			dochody bieżące	207 130,00	197 800,00	195 272,98	98,72%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	
b.	0750		Dochody 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	20 000,00	23 750,00	23 243,15	97,87%
c.	0830		Wpływy z usług	25 000,00	32 000,00	33 852,89	105,79%
d.	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 388,63	69,43%
e.	0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	140 000,00	136 738,71	97,67%
f.	2360		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	50,00	49,60	99,20%
			dochody majątkowe	300,00	0,00	0,00	
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00	
VIII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Dotacje	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
IX.	752		OBRONA NARODOWA	0,00	300,00	300,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	300,00	300,00	100,00%
			Dotacje	0,00	300,00	300,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	300,00	300,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
X.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	140 000,00	165 000,00	176 142,60	106,75%
1.	75416		Straże gminne (miejskie)	140 000,00	165 000,00	176 142,60	106,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	140 000,00	165 000,00	176 142,60	106,75%
			Dochoody własne	140 000,00	165 000,00	176 142,60	106,75%
			dochody bieżące	140 000,00	165 000,00	176 142,60	106,75%
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	165 000,00	176 142,60	106,75%
XI.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 776 595,00	16 628 848,63	16 485 463,03	99,14%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	40 000,00	44 675,72	111,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	36 000,00	40 000,00	44 675,72	111,69%
			Dochoody własne	36 000,00	40 000,00	44 675,72	111,69%
			dochody bieżące	36 000,00	40 000,00	44 675,72	111,69%
a.		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w	35 000,00	38 000,00	42 598,16	112,10%
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	2 077,56	103,88%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 013 170,00	2 033 093,00	2 041 795,87	100,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 013 170,00	2 033 093,00	2 041 795,87	100,43%
			Dochoody własne	2 013 170,00	2 033 093,00	2 041 795,87	100,43%
			dochody bieżące	2 013 170,00	2 033 093,00	2 041 795,87	100,43%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 985 000,00	1 988 931,17	100,20%
b.		0320	Podatek rolny	1 700,00	1 960,00	1 672,00	85,31%
c.		0330	Podatek leśny	16 640,00	16 640,00	16 666,00	100,16%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	14 830,00	14 093,00	14 093,00	100,00%
e.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 000,00	15 350,00	191,88%
f.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	7 400,00	5 083,70	68,70%
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 261 650,00	3 340 456,63	3 367 200,68	100,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 261 650,00	3 340 456,63	3 367 200,68	100,80%
			Dochoody własne	3 261 650,00	3 340 456,63	3 367 200,68	100,80%
			dochody bieżące	3 261 650,00	3 340 456,63	3 367 200,68	100,80%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 430 000,00	2 490 000,00	2 454 301,23	98,57%
b.		0320	Podatek rolny	65 900,00	66 100,00	67 169,11	101,62%
c.		0330	Podatek leśny	25 750,00	25 750,00	25 570,22	99,30%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	122 905,63	122 711,11	99,84%
e.		0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00	177 551,00	222 580,08	125,36%
f.		0370	Oplata od posiadania psów	25 000,00	25 650,00	25 609,69	99,84%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	7 500,00	7 484,50	99,79%
h.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	2 909,20	72,73%
i.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	400 000,00	420 950,28	105,24%
j.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	21 000,00	17 915,26	85,31%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 000,00	910 600,00	914 987,83	100,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	987 000,00	910 600,00	914 987,83	100,48%
			Dochoody własne	987 000,00	910 600,00	914 987,83	100,48%
			dochody bieżące	987 000,00	910 600,00	914 987,83	100,48%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	55 000,00	50 413,00	91,66%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	209 000,00	221 000,00	222 036,16	100,47%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie	718 000,00	622 000,00	628 490,98	101,04%
d.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 500,00	13 918,69	111,35%
e.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	129,00	129,00%
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 478 775,00	10 300 536,00	10 112 640,07	98,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 478 775,00	10 300 536,00	10 112 640,07	98,18%
			Dochoody własne	10 478 775,00	10 300 536,00	10 112 640,07	98,18%
			dochody bieżące	10 478 775,00	10 300 536,00	10 112 640,07	98,18%
a.		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 408 775,00	10 219 536,00	10 029 188,00	98,14%
b.		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	81 000,00	83 452,07	103,03%
6.	75624		Dywidendy	0,00	4 163,00	4 162,86	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 163,00	4 162,86	100,00%
			Dochoody własne	0,00	4 163,00	4 162,86	100,00%
			dochody bieżące	0,00	4 163,00	4 162,86	100,00%
a.		0740	Wpływy z dywidend	0,00	4 163,00	4 162,86	100,00%

XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 077 680,00	10 240 024,52	10 245 147,54	100,05%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 008 370,00	9 119 031,00	9 119 031,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 008 370,00	9 119 031,00	9 119 031,00	100,00%
			Subwencje	9 008 370,00	9 119 031,00	9 119 031,00	100,00%
			dochody bieżące	9 008 370,00	9 119 031,00	9 119 031,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 008 370,00	9 119 031,00	9 119 031,00	100,00%
2.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 042 760,00	1 042 760,00	1 042 760,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 042 760,00	1 042 760,00	1 042 760,00	100,00%
			Subwencje	1 042 760,00	1 042 760,00	1 042 760,00	100,00%
			dochody bieżące	1 042 760,00	1 042 760,00	1 042 760,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 042 760,00	1 042 760,00	1 042 760,00	100,00%
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 550,00	78 233,52	83 356,54	106,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	52 583,52	58 296,83	110,87%
			Dochody własne	15 000,00	33 564,00	39 277,31	117,02%
			dochody bieżące	15 000,00	33 564,00	39 277,31	117,02%
a.		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 000,00	21 713,35	135,71%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 564,00	17 563,96	100,00%
			Dotacje	0,00	19 019,52	19 019,52	100,00%
			dochody bieżące	0,00	15 190,93	15 190,93	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 190,93	15 190,93	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	3 828,59	3 828,59	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 828,59	3 828,59	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00	50,00	37,50	75,00%
			Dochody własne	50,00	50,00	37,50	75,00%
			dochody bieżące	50,00	50,00	37,50	75,00%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	37,50	75,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP	30,00	30,00	51,23	170,77%
			Dochody własne	30,00	30,00	51,23	170,77%
			dochody bieżące	30,00	30,00	51,23	170,77%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	51,23	170,77%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	50,00	50,00	45,47	90,94%
			Dochody własne	50,00	50,00	45,47	90,94%
			dochody bieżące	50,00	50,00	45,47	90,94%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	45,47	90,94%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	35,70	119,00%
			Dochody własne	30,00	30,00	35,70	119,00%
			dochody bieżące	30,00	30,00	35,70	119,00%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	35,70	119,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00	60,00	42,45	70,75%
			Dochody własne	60,00	60,00	42,45	70,75%
			dochody bieżące	60,00	60,00	42,45	70,75%
a.		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	42,45	70,75%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	50,00	50,00	42,57	85,14%
			Dochody własne	50,00	50,00	42,57	85,14%
			dochody bieżące	50,00	50,00	42,57	85,14%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	42,57	85,14%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	50,00	50,00	37,28	74,56%
			Dochody własne	50,00	50,00	37,28	74,56%
			dochody bieżące	50,00	50,00	37,28	74,56%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	37,28	74,56%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	30,00	30,00	55,92	186,40%
			Dochody własne	30,00	30,00	55,92	186,40%
			dochody bieżące	30,00	30,00	55,92	186,40%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	55,92	186,40%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	237,01	118,51%
			Dochody własne	200,00	200,00	237,01	118,51%
			dochody bieżące	200,00	200,00	237,01	118,51%
a.		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	237,01	118,51%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00	25 100,00	24 474,58	97,51%
			Dochody własne	11 000,00	25 100,00	24 474,58	97,51%
			dochody bieżące	11 000,00	25 100,00	24 474,58	97,51%
a.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	75,03	75,03%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 000,00	24 399,55	97,60%
XIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 542 311,00	1 809 623,74	1 708 241,71	94,40%
1.	80101		Szkoły podstawowe	585 439,00	622 491,00	561 464,09	90,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	585 439,00	597 481,00	534 741,99	89,50%
			Dotacje	585 439,00	597 481,00	534 741,99	89,50%
			dochody bieżące	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
			dochody majątkowe	585 439,00	585 439,00	522 749,99	89,28%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	585 439,00	585 439,00	522 749,99	89,28%

a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	585 489,00	585 489,00	522 749,99	89,28%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 230,00	4 930,00	4 839,05	98,16%
			Dochody własne	1 230,00	4 930,00	4 839,05	98,16%
			dochody bieżące	1 130,00	4 830,00	4 826,15	99,92%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	71,00	71,00%
b.		0750	Dochody 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	1 000,00	3 000,00	3 035,00	101,17%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	1 730,00	1 720,15	99,43%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	12,90	12,90%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	12,90	12,90%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna	5 560,00	13 920,00	15 756,24	113,19%
			Dochody własne	5 560,00	13 920,00	15 756,24	113,19%
			dochody bieżące	5 530,00	13 890,00	15 756,24	113,44%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	36,00	90,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	11 850,00	13 460,87	113,59%
c.		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	102,99	128,74%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1 920,00	2 156,38	112,31%
			dochody majątkowe	30,00	30,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	6 160,00	6 160,00	6 126,81	99,46%
			Dochody własne	6 160,00	6 160,00	6 126,81	99,46%
			dochody bieżące	6 160,00	6 160,00	6 126,81	99,46%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	117,00	117,00%
b.		0750	Dochody 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	5 901,00	98,35%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,50	
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	106,31	177,18%
2.	80104		Przedszkole	264 689,00	416 198,00	411 183,45	98,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 730,00	194 894,00	196 246,12	100,69%
			Dochody własne	0,00	570,00	569,16	99,85%
			dochody bieżące	0,00	570,00	569,16	99,85%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	569,16	99,85%
			Dotacje	7 730,00	194 324,00	195 676,96	100,70%
			dochody bieżące	7 730,00	194 324,00	195 676,96	100,70%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	153 594,00	153 594,00	100,00%
b.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 730,00	40 730,00	42 082,96	103,32%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	93 245,00	77 460,00	75 183,03	97,06%
			Dochody własne	93 245,00	77 460,00	75 183,03	97,06%
			dochody bieżące	93 195,00	77 410,00	75 132,63	97,06%
a.		0750	Dochody 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	3 000,00	3 000,00	2 790,00	93,00%
b.		0830	Wpływy z usług	90 155,00	74 155,00	72 101,90	97,23%
c.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	25,55	63,88%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,00	215,18	100,08%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	50,40	100,80%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	50,40	100,80%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSZP	53 424,00	39 504,00	39 687,47	100,46%
			Dochody własne	53 424,00	39 504,00	39 687,47	100,46%
			dochody bieżące	53 424,00	39 504,00	39 687,47	100,46%
a.		0830	Wpływy z usług	53 404,00	39 404,00	39 626,81	100,57%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	100,00	60,66	60,66%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	110 290,00	104 340,00	100 066,83	95,90%
			Dochody własne	110 290,00	104 340,00	100 066,83	95,90%
			dochody bieżące	110 290,00	104 340,00	100 066,83	95,90%
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 130,00	5 180,00	5 180,00	100,00%
b.		0830	Wpływy z usług	105 100,00	99 100,00	94 663,40	95,52%
c.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	22,05	44,10%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	201,38	2013,80%
3.	80110		Gimnazja	23 100,00	27 390,00	28 318,29	103,39%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	21 100,00	21 820,00	22 748,31	104,25%
			Dochody własne	21 100,00	21 820,00	22 748,31	104,25%
			dochody bieżące	20 750,00	21 470,00	22 728,41	105,86%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	108,00	90,00%

b.		0750	Dochody 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	20 600,00	20 600,00	21 820,00	105,92%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	750,00	800,41	106,72%
			dochody majątkowe	350,00	350,00	19,90	5,69%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	19,90	5,69%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	2 000,00	5 570,00	5 569,98	100,00%
			Dochody własne	2 000,00	5 570,00	5 569,98	100,00%
			dochody bieżące	1 900,00	5 470,00	5 569,98	101,83%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	72,00	144,00%
b.		0750	Dochody 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	1 800,00	5 000,00	5 045,00	100,90%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	420,00	452,98	107,85%
			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%
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 747,00	628 787,00	623 069,14	99,09%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	64 000,00	69 000,00	69 156,00	100,23%
			Dochody własne	64 000,00	69 000,00	69 156,00	100,23%
			dochody bieżące	64 000,00	69 000,00	69 156,00	100,23%
a.		0830	Wpływy z usług	64 000,00	69 000,00	69 156,00	100,23%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP	133 484,00	133 564,00	133 959,92	100,30%
			Dochody własne	133 484,00	133 564,00	133 959,92	100,30%
			dochody bieżące	133 484,00	133 564,00	133 959,92	100,30%
a.		0830	Wpływy z usług	133 484,00	133 564,00	133 905,09	100,33%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	100,00	54,83	54,83%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	89 813,00	83 813,00	82 137,44	98,00%
			Dochody własne	89 813,00	83 813,00	82 137,44	98,00%
			dochody bieżące	89 813,00	83 813,00	82 137,44	98,00%
a.		0830	Wpływy z usług	89 813,00	83 813,00	82 137,44	98,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	91 867,00	88 867,00	84 697,95	95,31%
			Dochody własne	91 867,00	88 867,00	84 697,95	95,31%
			dochody bieżące	91 867,00	88 867,00	84 697,95	95,31%
a.		0830	Wpływy z usług	91 817,00	88 817,00	84 674,70	95,34%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	23,25	46,50%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	122 447,00	122 447,00	123 300,39	100,70%
			Dochody własne	122 447,00	122 447,00	123 300,39	100,70%
			dochody bieżące	122 447,00	122 447,00	123 300,39	100,70%
a.		0830	Wpływy z usług	122 397,00	122 397,00	123 278,70	100,72%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	21,69	43,38%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	62 578,00	62 578,00	59 663,96	95,34%
			Dochody własne	62 578,00	62 578,00	59 663,96	95,34%
			dochody bieżące	62 578,00	62 578,00	59 663,96	95,34%
a.		0830	Wpływy z usług	62 578,00	62 578,00	59 663,96	95,34%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	56 558,00	68 518,00	70 153,48	102,39%
			Dochody własne	56 558,00	68 518,00	70 153,48	102,39%
			dochody bieżące	56 558,00	68 518,00	70 153,48	102,39%
a.		0830	Wpływy z usług	56 558,00	68 518,00	70 153,48	102,39%
5.	80195		Pozostała działalność	35 336,00	114 757,74	84 206,74	73,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 336,00	114 757,74	84 206,74	73,38%
			Dotacje	35 336,00	114 757,74	84 206,74	73,38%
			dochody bieżące	35 336,00	114 757,74	84 206,74	73,38%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	35 336,00	114 757,74	84 206,74	73,38%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 336,00	114 757,74	84 206,74	73,38%
XIV.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
XV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 833 214,00	3 193 728,00	3 095 684,76	96,93%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	10,84	
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	0,00	10,84	
			Dochody własne	0,00	0,00	10,84	
			dochody bieżące	0,00	0,00	10,84	
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,84	

3.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 399,00	2 221 299,00	2 135 928,77	96,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 154 099,00	2 199 999,00	2 128 725,51	96,76%
			Dochody własne	0,00	25 000,00	21 821,78	87,29%
			dochody bieżące	0,00	25 000,00	21 821,78	87,29%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	21 821,78	87,29%
			Dotacje	2 154 099,00	2 174 999,00	2 106 903,73	96,87%
			dochody bieżące	2 154 099,00	2 174 999,00	2 106 903,73	96,87%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 154 099,00	2 174 999,00	2 106 903,73	96,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	21 300,00	21 300,00	7 203,26	33,82%
			Dochody własne	21 300,00	21 300,00	7 203,26	33,82%
			dochody bieżące	21 300,00	21 300,00	7 203,26	33,82%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	17,60	17,60%
b.		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	281,19	23,43%
c.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3,05	
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	1 675,40	11,97%
e.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00	5 226,02	87,10%
4.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 377,00	16 969,00	15 774,28	92,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 377,00	16 725,00	15 530,74	92,86%
			Dotacje	14 377,00	16 725,00	15 530,74	92,86%
			dochody bieżące	14 377,00	16 725,00	15 530,74	92,86%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 633,00	5 244,00	4 387,64	83,67%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 744,00	11 481,00	11 143,10	97,06%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	244,00	243,54	99,81%
			Dochody własne	0,00	244,00	243,54	99,81%
			dochody bieżące	0,00	244,00	243,54	99,81%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	243,54	99,81%
5.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 460,00	208 051,00	209 899,43	100,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	82 460,00	201 051,00	201 051,00	100,00%
			Dotacje	82 460,00	201 051,00	201 051,00	100,00%
			dochody bieżące	82 460,00	201 051,00	201 051,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 460,00	201 051,00	201 051,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	7 000,00	8 848,43	126,41%
			Dochody własne	0,00	7 000,00	8 848,43	126,41%
			dochody bieżące	0,00	7 000,00	8 848,43	126,41%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	8 848,43	126,41%
6.	85216		Zasiłki stałe	98 687,00	151 203,00	147 903,52	97,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
			Dotacje	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
			dochody bieżące	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	2 706,00	2 705,96	100,00%
			Dochody własne	0,00	2 706,00	2 705,96	100,00%
			dochody bieżące	0,00	2 706,00	2 705,96	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 706,00	2 705,96	100,00%
7.	85219		Osrodkii pomocy społecznej	167 562,00	176 972,00	176 972,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 562,00	176 872,00	176 872,00	100,00%
			Dotacje	167 562,00	176 872,00	176 872,00	100,00%
			dochody bieżące	167 562,00	176 872,00	176 872,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 235,00	3 235,00	100,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 562,00	173 637,00	173 637,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	100,00	100,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	100,00	100,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	41 650,00	34 300,28	82,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 000,00	37 100,00	30 780,28	82,97%
			Dochody własne	0,00	100,00	29,23	29,23%
			dochody bieżące	0,00	100,00	29,23	29,23%

a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	29,23	29,23%
			Dotacje	37 000,00	37 000,00	30 751,05	83,11%
			dochody bieżące	37 000,00	37 000,00	30 751,05	83,11%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	37 000,00	30 751,05	83,11%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 000,00	4 550,00	3 520,00	77,36%
			Dochody własne	3 000,00	4 550,00	3 520,00	77,36%
			dochody bieżące	3 000,00	4 550,00	3 520,00	77,36%
a.		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 970,00	65,67%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
9.	85295		Pozostała działalność	253 729,00	376 584,00	374 895,64	99,55%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	253 729,00	373 584,00	373 583,64	100,00%
			Dotacje	115 470,00	235 325,00	235 325,00	100,00%
			dochody bieżące	115 470,00	235 325,00	235 325,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 746,00	39 746,00	100,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 470,00	195 579,00	195 579,00	100,00%
			dochody bieżące	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 080,30	135 080,30	135 080,28	100,00%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 178,70	3 178,70	3 178,36	99,99%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
			Dochody własne	0,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
			dochody bieżące	0,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	83 084,00	78 532,57	94,52%
1.	85416		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	83 084,00	78 532,57	94,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	83 084,00	78 532,57	94,52%
			Dotacje	0,00	83 084,00	78 532,57	94,52%
			dochody bieżące	0,00	83 084,00	78 532,57	94,52%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 409,00	67 010,01	93,84%
b.		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 675,00	11 522,56	98,69%
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 000,00	95 384,00	66 415,69	69,63%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	396,00	395,64	99,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	396,00	395,64	99,91%
			Dochody własne	0,00	396,00	395,64	99,91%
			dochody bieżące	0,00	396,00	395,64	99,91%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,00	395,64	99,91%
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	90 000,00	61 032,62	67,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	90 000,00	61 032,62	67,81%
			Dochody własne	120 000,00	90 000,00	61 032,62	67,81%
			dochody bieżące	120 000,00	90 000,00	61 032,62	67,81%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	90 000,00	61 032,62	67,81%
3.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 988,00	4 987,43	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 988,00	4 987,43	99,99%
			Dochody własne	4 000,00	4 988,00	4 987,43	99,99%
			dochody bieżące	4 000,00	4 988,00	4 987,43	99,99%
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 988,00	4 987,43	99,99%
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 439,00	525 176,47	525 126,58	99,99%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			Dotacje	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%

2.	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	9 884,47	9 884,47	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 884,47	9 884,47	100,00%
		Dotacje	0,00	9 884,47	9 884,47	100,00%
		dochody bieżące	0,00	7 613,74	7 613,74	100,00%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	7 613,74	7 613,74	100,00%
a.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 613,74	7 613,74	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	2 270,73	2 270,73	100,00%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 270,73	2 270,73	100,00%
a.	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 270,73	2 270,73	100,00%
3.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 439,00	454 928,00	454 927,11	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	762 439,00	454 928,00	454 927,11	100,00%
		Dotacje	762 439,00	454 928,00	454 927,11	100,00%
		dochody majątkowe	762 439,00	454 928,00	454 927,11	100,00%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	762 439,00	454 928,00	454 927,11	100,00%
a.	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	762 439,00	454 928,00	454 927,11	100,00%
4.	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	45 233,00	45 232,71	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	45 233,00	45 232,71	100,00%
		Dotacje	0,00	45 233,00	45 232,71	100,00%
		dochody bieżące	0,00	45 233,00	45 232,71	100,00%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	45 233,00	45 232,71	100,00%
a.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	37 148,00	37 147,98	100,00%
b.	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 085,00	8 084,73	100,00%
5.	92195	Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
		Dotacje	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
		dochody bieżące	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
a.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 700,00	1 651,29	97,13%
XIX.	926	KULTURA FIZYCZNA	95 990,00	417 037,00	409 264,94	98,14%
1.	92601	Obiekty sportowe	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
		Dotacje	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
		dochody majątkowe	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
a.	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	72 400,00	64 627,99	89,27%
		Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 000,00	70 100,00	62 322,99	88,91%
		Dochody własne	71 000,00	70 100,00	62 322,99	88,91%
		dochody bieżące	71 000,00	70 100,00	62 322,99	88,91%
a.	0750	Dochody 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	60 000,00	60 000,00	56 060,85	93,43%
b.	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 262,14	62,62%
c.	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 300,00	2 305,00	100,22%
		Dochody własne	0,00	2 300,00	2 305,00	100,22%
		dochody bieżące	0,00	2 300,00	2 305,00	100,22%
a.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 305,00	100,22%
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	36 947 074,00	38 747 808,02	38 375 872,07	99,04%

Struktura dochodów za 2013 roku

Źródła dochodów

1. dochody własne	21 768 082,00	22 277 351,63	22 089 683,47	99,16%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 408 775,00	10 219 536,00	10 029 188,00	98,14%
2. dotacje	5 127 862,00	6 308 665,39	6 124 397,60	97,08%
w tym				
na zadania własne	473 923,00	1 106 259,52	1 098 223,19	99,27%
na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	11 675,00	11 522,56	98,69%
na zadania zlecone	2 289 691,00	2 356 102,66	2 280 902,08	96,81%
na podstawie porozumień z innymi jst	7 730,00	85 730,00	84 388,96	98,44%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	2 356 018,00	2 748 398,21	2 648 860,81	96,38%
3. subwencje	10 051 130,00	10 161 791,00	10 161 791,00	100,00%
w tym:				
część wyrównawcza	1 042 760,00	1 042 760,00	1 042 760,00	100,00%
część oświatowa	9 008 370,00	9 119 031,00	9 119 031,00	100,00%
Razem:	36 947 074,00	38 747 808,02	38 375 872,07	99,04%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	31 807 102,00	32 899 272,70	32 594 224,32	99,07%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	345 349,00	481 585,48	444 788,76	92,36%
2. Dochody majątkowe	5 139 972,00	5 848 535,32	5 781 647,75	98,86%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2 010 669,00	2 266 812,73	2 204 072,05	97,23%
Razem:	36 947 074,00	38 747 808,02	38 375 872,07	99,04%

WOJT
Mieczysław Rączka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku, na bieżąco prowadzono analizę realizacji planu dochodów. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot, jak również w tych pozycjach, w których zauważono, że do końca roku może wystąpić brak ich realizacji. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **38.747.808,02 złotych**, zrealizowano w kwocie **38.375.872,07 złote**, co daje wykonanie na poziomie 99,04%.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - **712.715,00 zł**

Plan po zmianach - **909.845,66 zł** **Wykonanie 909.487,62 zł (99,96%)**

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych oraz wpłaty mieszkańców wynikające z rozliczeń za budowę kanalizacji **211.598,28 zł**, uregulowane odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości **744,57 zł**. Wpłynęły również kary umowne za nieterminowe wykonanie projektu kanalizacji deszczowej przy ul. Działkowej w Bystrej, jak również nie przekazane w terminie ustalonym umową w terminie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę **13.902,11 zł**. Dochodem była również dotacja 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 **6.061,66 zł**. Zakończono procedury rozliczeniowe związane z realizacją inwestycji rozpoczętej w 2010 a zakończonej w 2012 roku w zakresie budowy kanalizacji na terenie gminy, która była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013. Do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości **677.181,00 zł**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - **0,00 zł**

Plan po zmianach - **373,00 zł** **Wykonanie 372,93 zł (99,98 %)**

Kwota stanowi dochód gminy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy w 2013 roku – wpłynęło do budżetu **372,93 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - **45.236,00 zł**

Plan po zmianach - **392.123,00 zł** **Wykonanie 389.801,84 zł (99,41 %)**

Na realizację planu wpływ mają środki dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych **15.000,00 zł**. Wpłynęła również dotacja z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego na wykonanie projektu odwodnienia wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Szczyrkowskiej w kwocie **27.306,00 zł**. Otrzymano dotację w wysokości **120.000,00 zł**, na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku, na wyremontowanie drogi gminnej ul. Stromej w Wilkowicach.

Dochodami działu były również wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych **20.992,06 zł**, zwroty kosztów upomnień **44,00 zł** oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności **187,58 zł**. Wpłynęło również odszkodowanie w wysokości **3.965,93 zł**, za zniszczone bariery energochłonne wzdłuż ul. Kwiatkowskiego. Ostatecznie rozliczono prace związane wykonaniem zakończonego w 2012 roku zadania inwestycyjnego, pn: Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej. Zadanie to współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Złożony o płatność wniosek

uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego i na konto dochodów wpłynęła kwota **202.306,27 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 171.754,00 zł

Plan po zmianach - 160.591,00 zł Wykonanie 154.394,64 zł (96,14 %)

W planie dochodów ujęto środki na dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie na realizację zadania pn. „ Sport i rekreacja – nasza integracja ”. Zadanie realizowane było w latach 2011- 2012 roku w ramach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013, w ramach umowy nr PL-SK/BES/IPP/II/31 z dnia 18.03.2011 roku. Z rozliczenia zadania, w okresie sprawozdawczym, do budżetu gminy wpłynęła kwota **67.986,08 zł**. (UE – 59.369,38 zł, budżet państwa 8.616,70 zł)

Kolejnym dochodem jest kwota dotacji z UE i budżetu państwa, wynikająca z zawartej umowy nr 51/RCz-RP/VI z dnia 13 lutego 2012 roku, na dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska zadania pn. „ Wilkowice i Krasna, wspólne cele rzecz jasna”. Otrzymano dotację z UE w kwocie **77.215,72 zł** i dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości **9.192,84 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 3.363.251,00 zł

Plan po zmianach - 3.817.546,00 zł Wykonanie 3.824.900,44 zł (100,19 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **68.957,30 zł**, wpłynęła kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w łącznej kwocie **25.574,16 zł**, ze zwrotów różnych opłat kwota **17,60 zł**, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **183.073,99 zł**, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **25.377,05 zł**, z odsetek od nieterminowych wpłat **919,48 zł**, z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - kwota **3.520.386,00 zł** - ze sprzedaży gminnych gruntów. Wpłynęła również kwota **594,86 zł**, pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych oraz zużytych opakowań po tonerach do drukarek. Wszystkie przeznaczone do sprzedaży grunty zostały zakupione przez przedsiębiorców, którzy zlokalizują na terenie gminy zakłady produkcyjne, dając zatrudnienie mieszkańcom i zasilając budżet w postaci podatków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 500,00 zł

Plan po zmianach - 9.006,00 zł Wykonanie 9.005,20 zł (99,99%)

Na konto dochodów wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **500,00 zł**, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. Wpłynęła kwota **8.505,20 zł**, będąca karą nałożoną na wykonawcę części planu zagospodarowania przestrzennego, za nieterminową realizację zadań objętych umową.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 299.189,00 zł

Plan po zmianach - 285.117,00 zł Wykonanie 282.589,98 zł (99,11%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - **87.317,00 zł**.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące z wynajmu pomieszczeń z budynku Urzędu Gminy – **23.243,15 zł**, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota **136.738,71 zł**, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w 2013 roku dochód, w wysokości **33.852,89 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 **49,60 zł**. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **1.388,63 zł**.

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

Plan pierwotny - 2.200,00 zł
Plan po zmianach - 2.200,00 zł Wykonanie 2.200,00 zł (100,00%)

Dochodem w tym dziale była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 2.200,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 300,00 zł Wykonanie 300,00 zł (100,00%)

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych ze szkoleniem obronnym pracownika Urzędu Gminy – 300,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 140.000,00 zł
Plan po zmianach - 165.000,00 zł Wykonanie 176.142,60 zł (106,75%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 176.142,60 zł, pochodzące z kar egzekwowanych przez Straż Gminną, za nieprzestrzeganie przepisów na terenie gminy, w tym w zakresie stosowania prawa drogowego, porządku publicznego oraz związanych z prawidłową gospodarką odpadami.

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

Plan pierwotny - 16.776.595,00 zł
Plan po zmianach - 16.628.848,63 zł Wykonanie 16.485.463,03 zł (99,14 %)

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacanych w formie karty podatkowej 42.598,16 zł oraz z odsetek od nieterminowego regulowania tej grupy podatków – kwota 2.077,56 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 1.988.931,17 zł, podatek rolny 1.672,00 zł, podatek leśny – 16.666,00 zł, podatek od środków transportowych 14.093,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 15.350,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 5.083,70 zł.

Następną grupą dochodów w tym dziale, to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w 2013 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 2.454.301,23 zł, podatek rolny w kwocie 67.169,11 zł, podatek leśny 25.570,22 zł, podatek od środków transportowych 122.711,11 zł, podatek od spadków i darowizn 222.580,08 zł, opłata od posiadania psów 25.609,69 zł, wpływy z opłaty targowej 7.484,50 zł, wpływy z opłaty miejscowej 2.909,20 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 420.950,28 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 17.915,26 zł.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc: z opłaty skarbowej 50.413,00 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 222.036,16 zł, wpływy z renty planistycznej 30.950,47 zł i dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, zwroty kosztów upomnień itp.) 13.918,69 zł. Zaplanowane wpływy z tzw. opłaty śmieciowej w 2013 roku wykonano w kwocie 597.540,51 zł. Z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy opłat pozyskano 129,00 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 10.029.188,00 zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 83.452,07 zł.

Z tytułu dywidendy od akcji Spółki SA „AQUA” dochód gminy wyniósł 4.162,86 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych realizowane były zgodnie z planem, a przekroczenia planu nastąpiły we wpływach realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 10.077.680,00 zł

Plan po zmianach - 10.240.024,52 zł Wykonanie 10.245.147,54 zł (100,05%)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa 9.119.031,00 zł oraz część wyrównawcza w wysokości 1.042.760,00 zł. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów, jakie Gmina uzyskała z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz ze zwrotu nadpłaconych odsetek od wcześniej spłaconych kredytów bankowych – kwota 22.373,51 zł, z podatku VAT oraz ze zwrotu nie wykonanych wydatków niewygasających itp.... na konto dochodów wpłynęła kwota 41.963,51 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej, dostosowując jej wysokość do ostatecznych kwot wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Zwiększono plan o kwotę 110.661,00 zł.

Wpłynęła dotacja , będąca refundacją części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego. Otrzymano 15.190,93 zł, uznanych wydatków bieżących i 3.828,59 zł wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.542.311,00 zł

Plan po zmianach - 1.809.623,74 zł Wykonanie 1.708.241,71 zł (94,40 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych..) w kwocie 224,00 zł. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano 22.396,87 zł. Wpłynęły odsetki 105,49 zł, a z różnych rozliczeń wydatków poniesionych w roku ubiegłym, z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi, z odszkodowania, otrzymano kwotę 3.982,84 zł. Za sprzedaną makulaturę uzyskano 12,90 zł. Do planu dochodów wprowadzono dotację otrzymaną na realizację zadania „Radosna Szkoła”, o której pozyskanie wystarał się Zespół Szkolno Przedszkolny w Mesznej – wpłynęła kwota 11.992,00 zł.

Wpłynęła również dotacja w wysokości 522.749,99 zł, na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-059/10-00 z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych na naukę języka angielskiego i lekcje rytmiki w kwocie 7.970,00 zł, sprzedaży usług tj. odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach (opłata godzinowa i żywienie) 206.392,11 zł, wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości 985,72 zł (rozliczenia z płatnika ZUS i zwrot wydatków poniesionych w 2012 roku) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 108,26 zł. Ze sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie remontów obiektów przedszkolnych otrzymano 50,40 zł.

Dokonano rozliczenia należnej gminie dotacji, w związku z uczęszczaniem do prywatnego przedszkola dzieci z terenu innych gmin. Z tego tytułu do kasy gminy wpłynęła dotacja w kwocie 42.082,96 złotych. W związku ze zmianą przepisów dotyczących odpłatności dzieci za pobyt w przedszkolach z budżetu państwa gmina otrzymała dotację w wysokości 153.594,00 zł.

Część dochodów została wypracowana również przez Gimnazja, które w okresie sprawozdawczym z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu gminy kwotę 26.865,00 zł, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) 180,00 zł, ze sprzedaży złomu i makulatury 19,90 zł. Z różnych rozliczeń w tym min. wydatków poniesionych w 2012 roku, z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek gimnazja wpłaciły kwotę 1.253,39 zł.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota 622.969,37 zł oraz odsetki w wysokości 99,77 zł.

Gmina , na podstawie umowy nr UDA-PKOL.09.04.00-24-044/11-00 podpisanej w dniu 28 czerwca 2012 roku, realizowała, rozpoczęte w 2012 roku zadanie pn. „Wilkowice - Ekspert w eduk@cji” . Na wykonanie zadania wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości 59.206,74 zł.

Kolejnym projektem, którego realizację w jednostkach oświatowych rozpoczęto w 2013 roku jest projekt pn. „Wilkowice – skuteczny menedżer w eduk@cji”. Na podstawie umowy nr UDA-PKOL.09.04.00-24-009/12-00 podpisanej w dniu 21 sierpnia 2013 roku, na wykonanie

zadania wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości **25.000,00 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 12.800,00 zł Wykonanie 12.800,00 zł (100,00 %)

Zapisane w tym dziale dochody pochodzą z częściowej odpłatności za uczestnictwo młodzieży szkolnej w obozie letnim zorganizowanym w ramach akcji „Lato 2013”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.833.214,00 zł

Plan po zmianach - 3.193.728,00 zł Wykonanie 3.095.684,76 zł (96,93 %)

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

Z uwagi na fakt, że żadnej osoby nie umieszczono w domu pomocy społecznej zaplanowana kwota z tego tytułu nie została zrealizowana.

Na konto dochodów wpłynęła kwota **10,84 zł** będąca częściowym zwrotem wydatków za utrzymanie dwójki dzieci w ramach pieczy zastępczej.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 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 wpłynęła dotacja w kwocie **2.106.903,73 zł**. Z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **21.821,78 zł**.

Zwrot opłat, to kwota **17,60 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **1.675,40 zł**, a z funduszu alimentacyjnego wynosiły **5.226,02 zł**, wpłacone zostały również odsetki w wysokości **281,19 zł** oraz zaliczona nadpłata zwróconego świadczenia w poczet darowizny (oświadczenie dłużnika) kwota **3,05 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie **15.530,74 zł** (w ramach zadań zleconych 4.387,64 zł i zadań własnych 11.143,10 zł). Wpłynął również zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków za lata ubiegłe wyegzekwowane z masy spadkowej po zmarłym świadczeniobiorcy w kwocie **243,54 zł**.

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **201.051,00 zł**. Odzyskano również niesłusznie pobrane w latach ubiegłych zasiłki oraz zwroty kosztów pogrzebów w wysokości **8.848,43 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **145.197,56 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych oraz przyjęto do budżetu zwrot zasiłków stałych za lata ubiegłe wyegzekwowane z masy spadkowej po zmarłym świadczeniobiorcy w kwocie **2.705,96 zł**.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **173.637,00 zł** oraz **3.235,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Nastąpił zwrot wypłaconego w 2012 roku świadczenia w wysokości **100,00 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **30.751,05 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **1.970,00 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **29,23 zł**. Wyegzekwowany z masy spadkowej po zmarłym świadczeniobiorcy zwrot wydatków z tytułu świadczeń usług opiekuńczych w kwocie **1.550,00 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „ Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **195.579,00 zł**. Na dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **39.746,00 zł**. Wyegzekwowano nienależnie pobrane świadczenia pieniężne w kwocie **1.312,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu dochodów środki na kontynuowanie programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy. Na program, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki – działanie 7.1 pn „ Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice” wpłynęły środki w wysokości **138.258,64 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całej kwocie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 83.084,00 zł Wykonanie 78.532,57 zł (94,52 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy - dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków w wysokości **67.010,01 zł**. oraz dotacja na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – zakup wyprawki szkolnej – kwota **11.522,56 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 124.000,00 zł

Plan po zmianach - 95.384,00 zł Wykonanie 66.415,69 zł (69,63 %)

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **61.032,62 zł**, wpływy z opłaty produktowej w wysokości **4.987,43 zł**. Przyjęto na dochody część dotacji udzielonej w 2012 roku Schronisku dla Zwierząt, a wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości **395,64 zł**. Przyczyną niskiego wykonania dochodów w tym dziale było znaczne zmniejszenie wpływów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego. Spowodowane to zostało m.in. wdrożeniem od lipca 2013 roku nowej ustawy w zakresie gospodarowania odpadami.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 762.439,00 zł

Plan po zmianach - 525.176,47 zł Wykonanie 525.126,58 zł (99,99%)

W oparciu o umowę o przyznanie pomocy nr 00565-6930-uM1240597/11 z dnia 6 czerwca 2012 roku w ramach PROW na lata 2007-2013, otrzymano dotację w kwocie **13.431,00 zł** na zrefundowanie poniesionych w 2012 roku wydatków na zadanie związane z kultywowaniem tradycji regionu górskiego związanego bezpośrednio z obchodami 300 lecia Sołectwa Mieszna.

Podpisano w dniu 11 stycznia 2013 roku, umowę nr 00732-6930-UM1240195/12 o przyznaniu pomocy w ramach środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2007-2013 na doposażenie w instrumenty muzyczne Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz zorganizowanie warsztatów muzycznych z okazji 10 lecia jej istnienia. Środki wpłynęły w II półroczu w wysokości **9.884,47 zł**.

Akceptację uzyskał złożony wniosek o płatność w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Budynku Użyteczności Publicznej w Miesznej. Pozyskano z funduszy Unii Europejskiej - umowa o przyznanie pomocy Nr 00143-6930-UM1230244/11 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 umowa z dnia 09 lutego 2012 roku kwotę **454.927,11 zł**.

Do budżetu gminy wpłynęły również środki z Unii Europejskiej na pokrycie wydatków związanych z projektem realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 Mikroprojekty - „Beskidy-Orawa dwa domy jedna sprawa” w wysokości **45.232,71 złote**.

Na realizację zadania pn. „ Wilkowice - Likavka potężna historii dawka” projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 z dnia 04 marca 2013 roku wpłynęła dotacja w wysokości **1.651,29 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan skorygowano o środki, jakie pierwotnie zamierzano pozyskać na projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach”. Który realizowano na podstawie umowy nr 00184-6930/UM1230206/12 zawartej w dniu 29 listopada 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego , w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, został złożony wniosek o płatność jednak środki wpłyną do budżetu w 2014 roku

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**Plan pierwotny - 95.990,00 zł****Plan po zmianach - 417.037,00 zł****Wykonanie 409.264,94 zł (98,14%)**

W wykonaniu planu dochodów zapisano wpływ środków na zadanie pn. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej” w wysokości **319.646,95 zł**. Inwestycja ta realizowana wspólnie z Gminą Czernichów, została ostatecznie zakończona i rozliczona. Zadanie to było współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zrefundowano część wydatków zadania pn. „Razem do góry – wchodźmy na mury” . Na podstawie umowy nr 00618-6930-UM1240196/12 z dnia 18 lipca 2012 roku ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW otrzymano kwotę **24.990,00 zł**.

Realizowane były również dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **56.060,85 zł**, ze sprzedaży usług – głównie reklamowych – **6.262,14 zł**. Dochodem w tym dziale są środki w wysokości **2.305,00 zł** pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

Wszystkie płatności regulowane były w terminie, sąd zaplanowane z tego tytułu odsetki nie zostały wykonane.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

Rodzaj dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	31.807.102,00	32.899.272,70	32.594.224,32	99,07%
Dochody majątkowe	5.139.972,00	5.848.535,32	5.781.647,75	98,86%
Razem:	36.947.074,00	38.747.808,02	38.375.872,07	99,04%

W celu sprawdzenia 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.

Dokonano dwóch wpisów na hipotekę, zabezpieczając w ten sposób należne gminie wpływy z podatku od nieruchomości.

Dochody budżetu gminy realizowane były zgodnie z zakładanym planem, co pozwoliło gminie na bieżąco finansować planowane wydatki, jak również zachować płynność finansową przez cały rok budżetowy.

Wójt
Mieczysław Rączka

Realizacja dochodów należnych budżetowi państwa

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Plan wynosił **600,00 zł** - wykonano **992,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu państwa **942,40 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **49,60 zł**.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **1.600,00 zł** złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **5.702,41 zł**, odprowadzono do budżetu państwa **2.851,23 zł**, potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **2.851,18 zł**.

Z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **50.000,00 zł**, wykonano **69.863,54 zł**, przekazano **42.528,44 zł**, a na rzecz gmin pozyskano **27.335,10 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **5.000,00 zł**, wykonano w kwocie **8.550,63 zł**, przekazano **8.550,63 zł**.

Wpłynął również zwrot opłaty w kwocie **8,80 zł** złotych, z czego przekazano do budżetu państwa **8,36 zł**, a **0,44 zł** potrącono na rzecz gminy.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.000,00 zł** – zrealizowano **584,60 zł**, odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie **555,37 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **29,23 zł**.

WÓJT
Mieczysław Rączka

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			RÓLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 639 664,00	1 959 731,66	1 126 706,47	57,49%
1.		01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	81,50	81,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	81,50	81,50%
				I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	81,50	81,50%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	100,00	100,00	81,50	81,50%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	81,50	81,50%
a.		4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,50	81,50%
2.		01009		Spółki wodne	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 212,00	1 942 212,00	1 109 308,19	57,12%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 633 212,00	1 942 212,00	1 109 308,19	57,12%
				I. Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	3 922,39	46,15%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00	8 500,00	3 922,39	46,15%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	3 922,39	46,15%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 625,12	65,00%
c.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 297,27	76,58%
				II. Wydatki majątkowe	1 624 712,00	1 933 712,00	1 105 385,80	57,16%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 504 712,00	1 813 712,00	994 106,48	54,81%
				dotacje	120 000,00	120 000,00	111 279,32	92,73%
a.		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	111 279,32	92,73%
4.		01030		Izby rolnicze	1 352,00	1 358,00	1 255,12	92,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 352,00	1 358,00	1 255,12	92,42%
				I. Wydatki bieżące	1 352,00	1 358,00	1 255,12	92,42%
				dotacje na zadania bieżące	1 352,00	1 358,00	1 255,12	92,42%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 352,00	1 358,00	1 255,12	92,42%
5.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 061,66	6 061,66	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	118,85	118,85	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 942,81	5 942,81	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 993 036,00	2 793 568,52	2 510 115,33	89,85%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	174 210,00	166 616,16	95,64%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	145 000,00	174 210,00	166 616,16	95,64%
				I. Wydatki bieżące	145 000,00	174 210,00	166 616,16	95,64%
				1. Dotacje na zadania bieżące	145 000,00	174 210,00	166 616,16	95,64%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	28 000,00	20 406,16	72,88%
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	146 210,00	146 210,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 420,00	57 726,00	95,54%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	60 420,00	57 726,00	95,54%
				I. wydatki bieżące	0,00	420,00	420,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	420,00	420,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	420,00	420,00	100,00%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	420,00	420,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	57 306,00	95,51%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%
				dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	226 370,00	222 836,27	98,44%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	226 370,00	222 836,27	98,44%
				I. Wydatki bieżące	0,00	226 370,00	222 836,27	98,44%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	226 370,00	222 836,27	98,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	219 870,00	216 336,27	98,39%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
b.	4270		Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	196 467,47	
c.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
d.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	11 370,00	11 368,80	99,99%
			II. Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	150 000,00	0,00	0,00	
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	
4.	60016		Drogi publiczne gminne	1 698 036,00	2 150 968,52	1 886 368,66	87,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 530 536,00	1 958 897,52	1 694 391,03	86,50%
			I. Wydatki bieżące	518 158,00	670 345,52	575 339,97	85,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	518 158,00	670 345,52	575 339,97	85,83%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 158,00	670 345,52	575 339,97	85,83%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	179 050,52	155 374,37	86,78%
b.	4270		Zakup usług remontowych	240 765,00	357 692,00	319 611,17	89,35%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	107 393,00	130 393,00	100 354,43	76,96%
d.	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	3 210,00	0,00	0,00%
e.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	1 012 378,00	1 288 552,00	1 119 051,06	86,85%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	978 378,00	1 249 552,00	1 080 395,51	86,46%
b.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 655,55	
			Dotacje	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	167 500,00	192 071,00	191 977,63	99,95%
			I. Wydatki bieżące	0,00	35 000,00	34 907,00	99,73%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	35 000,00	34 907,00	99,73%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 000,00	34 907,00	99,73%
a.	4567		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	0,00	35 000,00	34 907,00	99,73%
			II. Wydatki majątkowe	167 500,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	167 500,00	0,00	0,00	
b.	6667		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
5.	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	181 600,00	176 568,24	97,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	181 600,00	176 568,24	97,23%
			I. Wydatki bieżące	0,00	161 600,00	156 568,24	96,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	161 600,00	156 568,24	96,89%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	161 600,00	156 568,24	96,89%
a.	4270		Zakup usług remontowych	0,00	161 600,00	156 568,24	96,89%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
III.	630		TURYSTYKA	3 000,00	5 000,00	4 767,50	95,35%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	5 000,00	4 767,50	95,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	5 000,00	4 767,50	95,35%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	5 000,00	4 767,50	95,35%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	5 000,00	4 767,50	95,35%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 767,50	92,25%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 767,50	92,25%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 866 639,00	1 884 489,74	1 353 767,90	71,84%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 639,00	1 884 489,74	1 353 767,90	71,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 866 639,00	1 884 489,74	1 353 767,90	71,84%
			I. Wydatki bieżące	1 316 639,00	1 128 544,00	779 139,67	69,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 316 639,00	1 128 544,00	779 139,67	69,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 260,00	40 260,00	38 254,32	95,02%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 094,32	99,82%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 160,00	37 160,00	35 160,00	94,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 276 379,00	1 088 284,00	740 885,35	68,08%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	17 965,85	85,55%
b.		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	144 335,16	87,48%
c.		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	45 000,00	25 001,95	55,56%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	90 000,00	58 580,10	65,09%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 500,00	22 570,50	88,51%
f.		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 944,00	402,00	10,19%
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	256,00	244,73	95,60%
h.		4580	Pozostałe odsetki	10 153,00	10 153,00	0,00	0,00%
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	596 000,00	603 405,00	439 444,06	72,83%
j.		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 446,00	71 446,00	0,00	0,00%
k.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 580,00	52 580,00	32 341,00	61,51%
			II. Wydatki majątkowe	550 000,00	755 945,74	574 628,23	76,01%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 959,00	99,90%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	714 945,74	533 669,23	74,64%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	286 883,00	228 195,00	132 050,37	57,87%
1.	71004		Plány zagospodarowania przestrzennego	226 383,00	167 445,00	78 917,37	47,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	226 383,00	167 445,00	78 917,37	47,13%
			I. Wydatki bieżące	226 383,00	167 445,00	78 917,37	47,13%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	226 383,00	167 445,00	78 917,37	47,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 150,00	650,00	56,52%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 150,00	650,00	56,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 083,00	166 295,00	78 267,37	47,07%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	205 083,00	146 295,00	74 787,37	51,12%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	3 480,00	17,40%
2.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 000,00	53 000,00	45 633,00	86,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	53 000,00	53 000,00	45 633,00	86,10%
			I. Wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	45 633,00	86,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 000,00	53 000,00	45 633,00	86,10%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	53 000,00	45 633,00	86,10%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 537,00	91,07%
c.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	96,00	4,80%
3.	71035		Cmentarze	500,00	750,00	500,00	66,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	750,00	500,00	66,67%
			I. Wydatki bieżące	500,00	750,00	500,00	66,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	750,00	500,00	66,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	450,00	300,00	66,67%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	450,00	300,00	66,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	300,00	200,00	66,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	200,00	66,67%
4.	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 016 028,00	4 013 416,00	3 737 540,35	93,13%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	91 759,00	87 317,00	87 317,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 780,00	84 938,00	84 938,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 939,00	71 097,00	71 097,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 991,00	11 991,00	11 991,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 979,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 779,00	1 779,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
2.	75022		Rady Gmin	126 200,00	126 200,00	103 506,56	82,02%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	126 200,00	126 200,00	103 506,56	82,02%
			I. Wydatki bieżące	126 200,00	126 200,00	103 506,56	82,02%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	24 200,00	24 200,00	12 756,56	52,71%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 200,00	24 200,00	12 756,56	52,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 663,13	56,63%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 912,63	45,48%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	90 750,00	88,97%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	90 750,00	88,97%
3.	75023		Urzędy gmin	3 609 789,00	3 662 089,00	3 423 439,80	93,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 609 789,00	3 662 089,00	3 423 439,80	93,48%
			I. Wydatki bieżące	3 514 789,00	3 547 089,00	3 328 479,30	93,84%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 510 789,00	3 542 489,00	3 323 885,15	93,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 530,00	2 672 530,00	2 588 004,57	96,84%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 964,00	2 003 964,00	1 974 708,26	98,54%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	151 000,00	150 589,50	99,73%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 939,00	378 939,00	352 057,97	92,91%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	54 627,00	54 627,00	45 003,84	82,38%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	65 645,00	78,15%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 259,00	869 959,00	735 880,58	84,59%
a.	4140		Wpłaty na PFRON	64 000,00	65 500,00	63 861,00	97,50%
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 459,00	168 459,00	115 296,81	68,44%
c.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 635,13	97,57%
d.	4260		Zakup energii	70 000,00	68 500,00	66 346,44	96,86%
e.	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	100 800,00	82 297,55	81,64%
f.	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 784,00	81,09%
g.	4300		Zakup usług pozostałych	224 000,00	203 926,00	183 611,62	90,04%
h.	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	5 629,39	93,82%
i.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 250,00	12 242,48	99,94%
j.	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	24 000,00	23 525,65	98,02%
k.	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
l.	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	29 857,53	99,53%
ł.	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 476,28	36,91%
m.	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	12 390,00	77,44%
n.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	49 431,03	91,54%
o.	4480		Podatek od nieruchomości	65 000,00	64 912,00	44 498,27	68,55%
p.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	688,00	687,50	99,93%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	1 724,00	1 722,00	99,88%
r.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	11 000,00	9 030,77	82,10%
s.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	17 557,13	87,79%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 600,00	4 594,15	99,87%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 600,00	4 594,15	99,87%
			II. Wydatki majątkowe	95 000,00	115 000,00	94 960,50	82,57%
a.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	115 000,00	94 960,50	82,57%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	46 500,00	42 979,03	92,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	98 000,00	46 500,00	42 979,03	92,43%
			I. Wydatki bieżące	98 000,00	46 500,00	42 979,03	92,43%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	98 000,00	46 500,00	42 979,03	92,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00	46 500,00	42 979,03	92,43%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	7 478,77	93,48%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	89 000,00	38 500,00	35 500,26	92,21%
5.	75095		Pozostała działalność	90 280,00	91 310,00	80 297,96	87,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 280,00	91 310,00	80 297,96	87,94%
			I. Wydatki bieżące	90 280,00	90 280,00	80 138,96	88,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	64 000,00	64 000,00	53 858,96	84,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	32 473,98	85,46%
a.	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	32 473,98	85,46%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	21 384,98	82,25%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 384,98	85,54%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
a.	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
			1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
a.	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00	334,00	334,00	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	334,00	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	0,00	300,00	300,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	300,00	300,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	300,00	300,00	100,00%

			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	300,00	100,00%	
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%	
IX.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	402 023,00	440 323,00	380 074,98	86,32%	
1.	75404		Komenady wojewódzkie policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
2.	75412		Ochotnicze straż pożarne	141 160,00	169 460,00	166 655,00	98,34%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	141 160,00	169 460,00	166 655,00	98,34%	
			I. Wydatki bieżące	141 160,00	149 460,00	146 655,00	98,12%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31 160,00	31 460,00	30 920,00	98,28%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00%	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 300,00	10 760,00	95,22%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%	
b.		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00		
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 300,00	6 760,00	92,60%	
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	
			2. Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	22 735,00	90,94%	
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	22 735,00	90,94%	
			II. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
a.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
3.	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	236,58	5,91%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	236,58	5,91%	
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	236,58	5,91%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00	236,58	5,91%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	236,58	5,91%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	205,89	10,29%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	30,69	1,53%	
4.	75416		Straże gminne (miejskie)	256 863,00	256 863,00	203 183,40	79,10%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	256 863,00	256 863,00	203 183,40	79,10%	
			I. Wydatki bieżące	256 863,00	256 863,00	203 183,40	79,10%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	255 363,00	255 363,00	202 425,40	79,27%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 163,00	157 163,00	147 934,71	94,13%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 740,00	123 740,00	117 118,99	94,65%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 299,48	92,22%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 376,00	21 376,00	19 864,57	92,93%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 047,00	3 047,00	2 651,67	87,03%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 200,00	98 200,00	54 490,69	55,49%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	3 748,90	20,83%	
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%	
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	291,00	97,00%	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 900,00	41 387,03	69,09%	
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	89,51	8,95%	
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	317,60	15,88%	
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	999,00	83,25%	
i.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 058,48	84,55%	
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 791,17	35,82%	
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	770,00	25,67%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	758,00	50,53%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	758,00	50,53%	
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	947 521,00	832 835,00	618 816,72	74,30%	
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	947 521,00	832 835,00	618 816,72	74,30%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	947 521,00	832 835,00	618 816,72	74,30%	
			I. Wydatki bieżące	947 521,00	832 835,00	618 816,72	74,30%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 521,00	832 835,00	618 816,72	74,30%	
			1. Obsługa długu j.s.t.	947 521,00	832 835,00	618 816,72	74,30%	

a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	947 521,00	832 835,00	618 816,72	74,30%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	637 750,00	306 706,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 750,00	306 706,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	637 750,00	306 706,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	490 000,00	158 956,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000,00	158 956,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	150 000,00	29 756,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	340 000,00	129 200,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	170 000,00	59 200,00		0,00%
		4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	80 000,00	0,00		
		4810	III. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	20 000,00	0,00		
		4810	IV. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	70 000,00	70 000,00		0,00%
			II. Wydatki majątkowe	147 750,00	147 750,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	147 750,00	147 750,00	0,00	0,00%
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00%
		6800	VII. Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 768 900,00	16 286 814,12	15 647 978,16	96,08%
1.	80101		Szkoły podstawowe	7 109 629,00	7 271 456,00	6 996 636,12	96,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 338 794,00	2 354 294,00	2 108 135,87	89,54%
			I. Wydatki bieżące	0,00	15 500,00	15 308,00	98,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 500,00	15 308,00	98,76%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 500,00	15 308,00	98,76%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
			II. Wydatki majątkowe	2 338 794,00	2 338 794,00	2 092 827,87	89,48%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 278 481,87	85,23%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	838 794,00	838 794,00	814 346,00	97,09%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	129 036,00	129 036,00	104 589,36	81,05%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	603 294,00	603 294,00	603 293,13	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	106 464,00	106 464,00	106 463,51	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 507 664,00	1 580 544,00	1 568 784,14	99,26%
			I. Wydatki bieżące	1 507 664,00	1 580 544,00	1 568 784,14	99,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 442 309,00	1 515 189,00	1 504 629,95	99,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 259,00	1 320 059,00	1 317 016,02	99,77%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 794,00	1 014 794,00	1 013 438,46	99,87%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 150,00	82 150,00	80 737,58	98,28%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 133,00	195 258,00	195 256,32	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 382,00	23 057,00	22 783,66	98,81%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 050,00	195 130,00	187 613,93	96,15%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	30 871,00	30 870,72	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 490,10	99,78%
c.		4260	Zakup energii	60 070,00	60 070,00	52 925,61	88,11%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 800,00	9 798,28	99,98%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	449,00	449,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	23 610,00	20 210,00	20 199,69	99,95%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,88	100,06%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 855,00	2 854,62	99,99%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 045,00	2 040,43	99,78%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
k.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 370,00	59 370,00	59 024,60	99,42%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 355,00	65 355,00	64 154,19	98,16%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 355,00	65 355,00	64 154,19	98,16%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 112 427,00	1 170 469,00	1 164 650,66	99,50%
			I. Wydatki bieżące	1 112 427,00	1 170 469,00	1 164 650,66	99,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 068 757,00	1 123 299,00	1 117 626,67	99,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 086,00	959 780,00	954 726,72	99,47%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 035,00	747 035,00	743 534,58	99,53%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	54 170,00	53 186,28	98,18%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 340,00	139 190,00	138 682,52	99,64%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 961,00	15 761,00	15 699,34	99,61%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	3 624,00	3 624,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 671,00	163 519,00	162 899,95	99,62%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 942,00	21 042,00	21 038,26	99,98%

b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 090,00	24 192,00	24 191,13	100,00%
c.		4260	Zakup energii	52 344,00	46 654,00	46 184,97	98,99%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 920,00	10 919,97	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	480,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 558,00	13 557,01	99,99%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 488,00	1 398,00	1 396,01	99,86%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 554,33	97,15%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	448,00	382,10	85,29%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	957,00	956,82	99,98%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 197,00	40 630,00	40 629,35	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	740,00	740,00	100,00%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	870,00	96,67%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 670,00	47 170,00	47 023,99	99,69%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 670,00	47 170,00	47 023,99	99,69%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	2 150 744,00	2 166 149,00	2 155 065,45	99,49%
			I. Wydatki bieżące	2 150 744,00	2 166 149,00	2 155 065,45	99,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 067 666,00	2 072 921,00	2 062 845,05	99,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 872,00	1 798 882,00	1 793 893,63	99,72%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 467,00	1 396 852,00	1 391 905,34	99,65%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300,00	101 110,00	101 100,66	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 822,00	260 777,00	260 776,57	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 083,00	32 943,00	32 911,06	99,90%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 794,00	274 039,00	268 951,42	98,14%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	364,00	358,00	98,35%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 173,00	35 686,00	35 681,28	99,99%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 400,00	8 399,97	100,00%
d.		4260	Zakup energii	86 500,00	85 275,00	80 219,45	94,07%
e.		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	29 413,00	29 412,99	100,00%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	490,00	485,00	98,98%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 947,00	22 946,27	100,00%
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 480,00	1 476,00	99,73%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 930,00	2 925,35	99,84%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 017,00	3 016,66	99,99%
k.		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 400,00	3 394,00	99,82%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 221,00	78 417,00	78 416,45	100,00%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	970,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 078,00	93 228,00	92 220,40	98,92%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 078,00	93 228,00	92 220,40	98,92%
2.	80104		Przedszkola	2 908 019,00	3 170 027,00	3 027 292,65	95,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	476 100,00	504 100,00	448 501,68	88,97%
			I. Wydatki bieżące	476 100,00	476 100,00	428 097,31	89,92%
			1.Dotacje na zadania bieżące	476 100,00	476 100,00	428 097,31	89,92%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	192 170,00	192 170,00	190 570,24	99,17%
b.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 930,00	283 930,00	237 527,07	83,66%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	20 404,37	72,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	20 404,37	72,87%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	741 479,00	767 322,00	749 516,81	97,68%
			I. Wydatki bieżące	741 479,00	767 322,00	749 516,81	97,68%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	713 411,00	739 254,00	721 556,65	97,61%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 316,00	644 874,00	632 718,36	98,12%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 913,00	495 062,00	488 480,95	98,67%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 710,00	38 990,00	38 982,56	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 331,00	95 018,00	91 722,58	96,53%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 942,00	13 704,00	11 432,27	83,42%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 095,00	94 380,00	88 838,29	94,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	10 910,00	10 909,63	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 994,07	99,80%
c.		4260	Zakup energii	31 000,00	30 724,00	25 618,43	83,38%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	208,00	99,05%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 320,00	14 284,87	99,75%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	713,76	99,13%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 305,07	93,22%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 155,29	82,52%
j.		4430	Różne opłaty i składki	850,00	800,00	754,00	94,25%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 295,00	29 786,00	29 785,17	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	750,00	750,00	100,00%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 068,00	28 068,00	27 960,16	99,62%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 068,00	28 068,00	27 960,16	99,62%

			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	565 744,00	692 125,00	654 818,60	94,61%
			I. Wydatki bieżące	565 744,00	621 440,00	584 134,33	94,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	546 544,00	597 540,00	561 114,63	93,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 811,00	520 699,00	484 498,59	93,05%
	a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 320,00	402 489,00	370 664,39	92,09%
	b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	30 630,00	30 621,00	99,97%
	c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 071,00	75 571,00	72 083,08	95,38%
	d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 040,00	10 829,00	9 954,12	91,92%
	e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	1 176,00	99,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 733,00	76 841,00	76 616,04	99,71%
	a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 523,00	12 497,37	99,80%
	b.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	7 212,00	7 211,22	99,99%
	c.	4260	Zakup energii	17 420,00	16 120,00	16 068,52	99,68%
	d.	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 648,00	8 648,04	100,00%
	e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	175,00	89,74%
	f.	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 930,00	5 929,97	100,00%
	g.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	546,09	91,02%
	h.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 550,00	1 531,29	98,79%
	i.	4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	336,18	86,20%
	j.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 423,00	23 413,00	23 412,36	100,00%
	k.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	260,00	260,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	23 900,00	23 019,70	96,32%
	a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 200,00	23 900,00	23 019,70	96,32%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	70 685,00	70 684,27	100,00%
	a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 685,00	70 684,27	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 124 696,00	1 206 480,00	1 174 455,56	97,35%
			I. Wydatki bieżące	1 124 696,00	1 206 480,00	1 174 455,56	97,35%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 081 766,00	1 163 560,00	1 131 529,15	97,25%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 523,00	1 013 231,00	987 302,41	97,44%
	a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 158,00	778 069,00	759 307,07	97,59%
	b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 640,00	58 300,00	58 295,37	99,99%
	c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 662,00	145 544,00	141 833,82	97,45%
	d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 763,00	20 818,00	18 419,15	88,48%
	e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	10 500,00	9 447,00	89,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 243,00	150 319,00	144 226,74	95,95%
	a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	29 576,00	29 574,83	100,00%
	b.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	7 000,00	7 000,01	100,00%
	c.	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 095,08	88,84%
	d.	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	10 500,00	10 492,10	99,92%
	e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	56,00	56,00	100,00%
	f.	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	18 250,00	16 078,34	88,10%
	g.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	351,00	350,88	99,97%
	h.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 174,00	1 173,81	99,98%
	i.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 141,00	1 135,48	99,52%
	j.	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	812,00	812,00	100,00%
	k.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 483,00	45 709,00	45 708,21	100,00%
	l.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	750,00	750,00	100,00%
	ł.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 930,00	42 930,00	42 926,41	99,99%
	a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 930,00	42 930,00	42 926,41	99,99%
	3.	80110	Gimnazja	3 598 437,00	3 631 768,00	3 489 771,53	96,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	93 450,00	100 850,00	7 969,64	7,90%
			I. Wydatki bieżące	1 200,00	8 600,00	7 969,64	92,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 400,00	7 189,96	97,16%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 400,00	7 189,96	97,16%
	a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 189,96	97,16%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	779,68	64,97%
	a.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	779,68	64,97%
			II. Wydatki majątkowe	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00%
	a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	2 112 633,00	2 124 748,00	2 086 940,11	98,22%
			I. Wydatki bieżące	2 112 633,00	2 124 748,00	2 086 940,11	98,22%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 010 660,00	2 003 295,00	1 982 380,35	98,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 075,00	1 718 610,00	1 709 429,29	99,47%
	a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 954,00	1 315 079,00	1 313 073,30	99,85%
	b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 220,00	111 630,00	111 624,69	100,00%
	c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 320,00	255 320,00	254 161,48	99,55%
	d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 581,00	36 581,00	30 569,82	83,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 585,00	284 685,00	272 951,06	95,88%
	a.	4140	Wpłaty na PFRON	1 350,00	1 350,00	1 200,00	88,89%
	b.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 433,00	23 225,00	23 218,17	99,97%
	c.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 530,00	14 530,00	14 490,04	99,72%
	d.	4260	Zakup energii	130 200,00	130 200,00	119 815,66	92,02%
	e.	4270	Zakup usług remontowych	8 453,00	5 215,00	5 212,74	99,96%
	f.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	236,00	235,00	99,58%

g.		4300	Zakup usług pozostałych	21 089,00	23 729,00	23 684,03	99,81%
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	360,00	360,00	350,88	97,47%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 563,00	2 697,00	2 695,69	99,95%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 400,00	1 345,17	96,08%
k.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 162,00	5 162,00	100,00%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 407,00	75 357,00	74 317,68	98,62%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 973,00	121 453,00	104 559,76	86,09%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 973,00	121 453,00	104 559,76	86,09%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 392 354,00	1 406 170,00	1 394 861,78	99,20%
			I. Wydatki bieżące	1 392 354,00	1 406 170,00	1 394 861,78	99,20%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 337 474,00	1 381 290,00	1 342 417,69	99,34%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 302,00	1 165 798,00	1 164 904,43	99,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 283,00	898 733,00	898 730,95	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 670,00	72 670,00	71 783,24	98,78%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 993,00	171 929,00	171 928,20	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 356,00	22 466,00	22 462,04	99,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 172,00	185 492,00	177 513,26	95,70%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 469,00	21 519,00	21 516,09	99,99%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 645,00	7 645,00	100,00%
c.		4260	Zakup energii	60 000,00	55 699,00	49 063,18	88,09%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 020,00	10 019,78	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	30 922,16	99,75%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 250,00	2 249,24	99,97%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 205,00	3 165,93	98,78%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 452,00	47 673,00	46 452,00	97,44%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	750,00	750,00	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	980,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 880,00	54 880,00	52 444,09	95,56%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 880,00	54 880,00	52 444,09	95,56%
4.	80113		Dowozenie uczniów do szkół	158 605,00	131 955,00	127 160,43	96,37%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	158 605,00	131 955,00	127 160,43	96,37%
			I. Wydatki bieżące	158 605,00	131 955,00	127 160,43	96,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	158 605,00	131 955,00	127 160,43	96,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 805,00	29 875,00	28 999,82	97,07%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,00	22 248,00	21 600,00	97,09%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 680,00	1 632,61	97,18%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 290,00	4 226,01	98,51%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	587,00	569,20	96,97%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 070,00	972,00	90,84%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 800,00	102 080,00	98 160,61	96,16%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	100 880,00	97 066,68	96,22%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16%
5.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 830,00	453 480,00	442 253,81	97,52%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	453 830,00	453 480,00	442 253,81	97,52%
			I. Wydatki bieżące	453 830,00	453 480,00	442 253,81	97,52%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	453 330,00	452 080,00	440 917,47	97,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 130,00	405 780,00	395 689,73	97,51%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 920,00	311 920,00	305 507,25	97,94%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380,00	23 380,00	21 817,35	93,32%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 390,00	57 390,00	56 282,94	98,07%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	7 840,00	6 832,19	87,15%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 200,00	46 300,00	45 227,74	97,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	18 600,00	18 581,57	99,90%
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	3 700,00	3 655,29	98,79%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	310,00	77,50%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 150,00	5 083,90	98,72%
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 350,00	1 253,53	92,85%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 775,00	1 588,34	89,48%
h.		4430	Różne opłaty i składki	800,00	625,00	625,00	100,00%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	5 606,40	91,16%
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 450,00	7 427,90	99,70%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 400,00	1 336,34	95,45%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 400,00	1 336,34	95,45%
6.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	62 300,00	62 300,00	61 528,40	98,76%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	8 000,00	8 000,00	7 995,30	99,94%

			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 995,30	99,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	7 995,30	99,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 995,30	99,94%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	240,00	238,99	99,58%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 020,00	6 320,00	6 316,31	99,94%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	15 600,00	15 600,00	15 599,76	100,00%
			I. Wydatki bieżące	15 600,00	15 600,00	15 599,76	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 600,00	15 600,00	15 599,76	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600,00	15 600,00	15 599,76	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 983,00	9 983,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 617,00	5 616,76	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	12 940,00	12 940,00	12 940,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	12 940,00	12 940,00	12 940,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 940,00	12 940,00	12 940,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 940,00	12 940,00	12 940,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	6 980,00	6 980,00	6 975,28	99,93%
			I. Wydatki bieżące	6 980,00	6 980,00	6 975,28	99,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 980,00	6 980,00	6 975,28	99,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 980,00	6 980,00	6 975,28	99,93%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	296,28	98,76%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 799,00	99,97%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	7 280,00	7 280,00	7 278,97	99,99%
			I. Wydatki bieżące	7 280,00	7 280,00	7 278,97	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 280,00	7 280,00	7 278,97	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 280,00	7 280,00	7 278,97	99,99%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,00	120,36	99,47%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 279,00	4 278,61	99,99%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	7 300,00	7 300,00	6 550,00	89,73%
			I. Wydatki bieżące	7 300,00	7 300,00	6 550,00	89,73%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 300,00	7 300,00	6 550,00	89,73%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	7 300,00	6 550,00	89,73%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 080,00	94,07%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 470,00	77,37%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	4 200,00	4 200,00	4 189,09	99,74%
			I. Wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	4 189,09	99,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 200,00	4 200,00	4 189,09	99,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	4 189,09	99,74%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,09	99,82%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 190,00	99,55%
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 338 187,00	1 343 495,00	1 312 967,95	97,73%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	151 714,00	155 334,00	153 797,52	99,01%
			I. Wydatki bieżące	151 714,00	155 334,00	153 797,52	99,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	151 714,00	155 045,00	153 508,84	99,01%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 614,00	80 614,00	80 482,96	99,84%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 778,00	62 863,00	62 862,62	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	5 237,86	97,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	11 236,00	11 223,05	99,88%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 165,00	1 159,43	99,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500,00	74 431,00	73 025,88	98,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 611,00	4 610,79	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	63 620,00	62 946,47	98,94%
c.		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 268,62	63,43%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	289,00	288,68	99,89%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	289,00	288,68	99,89%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	202 862,00	193 457,00	186 933,70	96,63%
			I. Wydatki bieżące	202 862,00	193 457,00	186 933,70	96,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	202 362,00	192 957,00	186 483,70	96,65%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 602,00	102 442,00	100 267,44	97,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 260,00	79 200,00	77 712,12	98,12%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 158,43	96,23%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 819,00	14 719,00	14 341,98	97,44%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	2 123,00	2 054,91	96,79%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 760,00	90 615,00	86 216,26	95,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 276,80	99,56%
b.		4220	Zakup środków żywności	83 160,00	77 160,00	73 983,87	95,88%
c.		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 872,95	72,04%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	783,00	781,88	99,86%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 828,76	91,16%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	472,00	472,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	450,00	90,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	450,00	90,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	269 947,00	265 027,00	261 646,06	98,72%
			I. Wydatki bieżące	269 947,00	265 027,00	261 646,06	98,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	268 947,00	264 027,00	261 025,06	98,86%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 482,00	124 482,00	122 199,01	98,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 015,00	97 015,00	96 357,09	99,32%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	7 624,67	92,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 727,00	16 727,00	16 315,46	97,54%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 540,00	1 901,79	74,87%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 465,00	139 645,00	138 826,05	99,48%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	6 450,00	6 369,04	98,74%
b.		4220	Zakup środków żywności	128 095,00	128 095,00	127 560,29	99,58%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	80,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 736,72	98,68%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	621,00	62,10%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	621,00	62,10%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	191 638,00	188 638,00	183 039,77	97,03%
			I. Wydatki bieżące	191 638,00	188 638,00	183 039,77	97,03%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	191 358,00	188 358,00	182 779,77	97,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 971,00	94 971,00	93 414,50	98,36%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 903,00	72 903,00	72 802,02	99,86%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 180,00	6 043,96	97,80%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897,00	13 897,00	13 242,91	95,29%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	1 991,00	1 325,61	66,58%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 387,00	93 387,00	89 365,27	95,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 702,00	2 700,28	99,94%
b.		4220	Zakup środków żywności	89 045,00	86 045,00	82 376,34	95,74%
c.		4270	Zakup usług remontowych	270,00	270,00	246,00	91,11%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	114,00	95,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	346,86	99,10%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	280,00	260,00	92,86%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	280,00	260,00	92,86%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	220 831,00	220 605,00	218 384,90	98,99%
			I. Wydatki bieżące	220 831,00	220 605,00	218 384,90	98,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	220 581,00	220 355,00	218 134,90	98,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 834,00	94 834,00	93 127,04	98,20%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 138,00	73 138,00	73 137,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	5 610,44	91,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,00	13 651,00	13 209,27	96,76%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 945,00	1 170,33	60,17%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 747,00	125 521,00	125 007,86	99,59%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	5 645,00	5 629,00	99,72%
b.		4220	Zakup środków żywności	112 695,00	112 695,00	112 291,25	99,64%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 320,00	1 319,36	99,95%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 387,00	2 386,46	99,98%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 374,00	3 281,79	97,27%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	100,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	250,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	166 695,00	171 595,00	162 180,67	94,51%
			I. Wydatki bieżące	166 695,00	171 595,00	162 180,67	94,51%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	165 895,00	170 795,00	161 818,43	94,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 005,00	91 005,00	88 524,80	97,27%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 686,00	70 686,00	69 459,08	98,26%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 649,10	99,11%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 787,00	12 787,00	11 740,45	91,82%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	1 832,00	1 676,17	91,49%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 890,00	79 790,00	73 293,63	91,86%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00	5 267,00	5 255,74	99,79%
b.		4220	Zakup środków żywności	59 265,00	59 265,00	53 613,87	90,46%
c.		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 745,54	89,18%
d.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 901,55	100,03%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 558,00	2 558,00	2 495,14	97,54%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	362,24	45,28%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	362,24	45,28%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	134 500,00	148 839,00	146 985,33	98,75%
			I. Wydatki bieżące	134 500,00	148 839,00	146 985,33	98,75%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	134 250,00	148 589,00	146 741,12	98,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 542,00	77 921,00	76 379,55	98,02%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 208,00	61 633,00	61 632,77	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	3 720,50	81,06%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00	10 272,00	10 250,45	99,79%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	1 426,00	775,83	54,41%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 708,00	70 668,00	70 361,57	99,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 800,00	4 789,99	99,79%
b.		4220	Zakup środków żywności	51 058,00	61 518,00	61 516,75	100,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 300,00	1 270,00	97,69%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 734,83	91,16%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	244,21	97,68%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	244,21	97,68%
8.	80195		Pozostała działalność	139 893,00	222 333,12	190 367,27	85,62%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	36 136,00	119 919,12	87 955,86	73,35%
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	800,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 336,00	119 119,12	87 155,86	73,17%
			I. Wydatki bieżące	35 336,00	119 119,12	87 155,86	73,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760,00	6 391,20	5 790,21	90,60%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,88	5 297,72	4 799,58	90,60%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,38	963,67	873,07	90,60%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	35,74	129,81	117,56	90,56%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 576,00	112 727,92	81 365,65	72,18%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	445,04	300,23	67,46%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	33 376,00	112 282,88	81 065,42	72,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	23 978,00	23 978,00	23 977,82	100,00%
			I. Wydatki bieżące	23 978,00	23 978,00	23 977,82	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	23 978,00	23 978,00	23 977,82	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 978,00	23 978,00	23 977,82	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 978,00	23 978,00	23 977,82	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	41 030,00	41 030,00	41 030,23	100,00%
			I. Wydatki bieżące	41 030,00	41 030,00	41 030,23	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	41 030,00	41 030,00	41 030,23	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 030,00	41 030,00	41 030,23	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 030,00	41 030,00	41 030,23	100,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	17 468,00	16 125,00	16 124,04	99,99%
			I. Wydatki bieżące	17 468,00	16 125,00	16 124,04	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	17 468,00	16 125,00	16 124,04	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 468,00	16 125,00	16 124,04	99,99%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 468,00	16 125,00	16 124,04	99,99%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	8 270,00	8 270,00	8 269,68	100,00%
			I. Wydatki bieżące	8 270,00	8 270,00	8 269,68	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 270,00	8 270,00	8 269,68	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 270,00	8 270,00	8 269,68	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	8 270,00	8 269,68	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	6 829,00	6 829,00	6 828,48	99,99%
			I. Wydatki bieżące	6 829,00	6 829,00	6 828,48	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 829,00	6 829,00	6 828,48	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 829,00	6 829,00	6 828,48	99,99%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 829,00	6 829,00	6 828,48	99,99%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	6 182,00	6 182,00	6 181,16	99,99%
			I. Wydatki bieżące	6 182,00	6 182,00	6 181,16	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 182,00	6 182,00	6 181,16	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 182,00	6 182,00	6 181,16	99,99%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00	6 182,00	6 181,16	99,99%

XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	230 000,00	285 143,00	248 676,47	87,21%
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 990,43	79,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	7 990,43	79,90%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 990,43	79,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	7 990,43	79,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	6 990,43	87,38%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	670,43	67,04%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 320,00	97,23%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	258 273,00	223 816,04	86,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	258 273,00	223 816,04	86,66%
			I. Wydatki bieżące	204 000,00	222 000,00	198 446,95	89,39%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	169 000,00	197 000,00	173 639,76	88,14%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 240,00	97 240,00	90 611,81	93,18%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	5 200,00	4 157,91	79,96%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	226,40	22,64%
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 040,00	91 040,00	86 227,50	94,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 760,00	99 760,00	83 027,95	83,23%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	26 200,00	21 519,09	82,13%
b.	4220		Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 431,16	98,94%
c.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	432,80	86,56%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	66 160,00	64 160,00	52 852,90	82,38%
e.	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 152,00	82,29%
f.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	25 000,00	24 807,19	99,23%
a.	2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 807,19	99,23%
b.	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	6 000,00	36 273,00	25 369,09	69,94%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	36 273,00	25 369,09	69,94%
3.	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
a.	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 857 170,00	4 212 584,00	4 020 474,23	95,44%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	45 000,00	45 000,00	36 807,89	81,80%
			Jednostka realizująca - GOPS	45 000,00	45 000,00	36 807,89	81,80%
			I. Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	36 807,89	81,80%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	45 000,00	45 000,00	36 807,89	81,80%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	36 807,89	81,80%
a.	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	45 000,00	45 000,00	36 807,89	81,80%
2.	85204		Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	15 814,84	35,94%
			Jednostka realizująca - GOPS	44 000,00	44 000,00	15 814,84	35,94%
			I. Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	15 814,84	35,94%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	44 000,00	44 000,00	15 814,84	35,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00	15 814,84	42,74%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	36 000,00	36 000,00	15 814,84	43,93%
3.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 360,00	14 360,00	6 495,82	45,24%
			Jednostka realizująca - GOPS	14 360,00	14 360,00	6 495,82	45,24%
			I. Wydatki bieżące	14 360,00	14 360,00	6 495,82	45,24%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 360,00	14 360,00	6 495,82	45,24%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 360,00	9 360,00	6 495,82	69,40%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 950,00	1 593,43	54,01%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	666,90	66,69%
c.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00	0,00%
d.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	185,49	18,55%
e.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%

4.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 299,00	2 190 199,00	2 108 668,37	96,28%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 200,00	15 200,00	1 764,64	11,61%
		I. Wydatki bieżące	15 200,00	15 200,00	1 764,64	11,61%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 200,00	1 200,00	220,64	18,39%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	220,64	18,39%
a.	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	220,64	18,39%
		2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	1 544,00	11,03%
a.	2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	1 544,00	11,03%
		Jednostka realizująca - GOPS	2 154 099,00	2 174 999,00	2 106 903,73	96,87%
		I. Wydatki bieżące	2 154 099,00	2 174 999,00	2 106 903,73	96,87%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	104 623,00	133 883,00	133 883,00	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 968,00	118 568,00	118 568,00	100,00%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 882,00	38 882,00	38 882,00	100,00%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 319,00	75 919,00	75 919,00	100,00%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 655,00	15 315,00	15 315,00	100,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 060,00	10 060,00	100,00%
c.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	855,00	455,00	455,00	100,00%
d.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
e.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049 476,00	2 041 116,00	1 973 020,73	96,66%
a.	3110	Świadczenia społeczne	2 049 476,00	2 041 116,00	1 973 020,73	96,66%
5.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 377,00	16 969,00	15 774,28	92,96%
		Jednostka realizująca - GOPS	14 377,00	16 969,00	15 774,28	92,96%
		I. Wydatki bieżące	14 377,00	16 969,00	15 774,28	92,96%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	14 377,00	16 725,00	15 530,74	92,86%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 377,00	16 725,00	15 530,74	92,86%
a.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 377,00	16 725,00	15 530,74	92,86%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	244,00	243,54	99,81%
a.	2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	244,00	243,54	99,81%
6.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 460,00	342 801,00	334 383,74	97,54%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 000,00	2 648,43	88,28%
		I. Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	2 648,43	88,28%
		1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	2 648,43	88,28%
a.	2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 648,43	88,28%
		Jednostka realizująca - GOPS	217 460,00	339 801,00	331 735,31	97,63%
		I. Wydatki bieżące	217 460,00	339 801,00	331 735,31	97,63%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	13 750,00	6 978,00	50,75%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	13 750,00	6 978,00	50,75%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 750,00	6 978,00	50,75%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 460,00	326 051,00	324 757,31	99,60%
a.	3110	Świadczenia społeczne	207 460,00	326 051,00	324 757,31	99,60%
7.	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	18 429,08	61,43%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	18 429,08	61,43%
		I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	18 429,08	61,43%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	18 429,08	61,43%
a.	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	18 429,08	61,43%
8.	85216	Zasiłki stałe	98 687,00	151 203,00	147 903,52	97,82%
		Jednostka realizująca - GOPS	98 687,00	151 203,00	147 903,52	97,82%
		I. Wydatki bieżące	98 687,00	151 203,00	147 903,52	97,82%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
a.	3110	Świadczenia społeczne	98 687,00	148 497,00	145 197,56	97,78%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 706,00	2 705,96	100,00%
a.	2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 706,00	2 705,96	100,00%
9.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	771 403,00	784 363,00	755 415,66	96,31%
		Jednostka realizująca - GOPS	771 403,00	784 363,00	755 415,66	96,31%
		I. Wydatki bieżące	771 403,00	784 363,00	755 415,66	96,31%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	767 903,00	777 652,00	750 312,57	96,48%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 003,00	660 078,00	656 676,68	99,48%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 457,00	503 998,00	503 922,81	99,99%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 869,00	39 953,00	39 952,09	100,00%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 743,00	94 743,00	92 846,51	98,00%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 734,00	10 984,00	9 555,27	86,99%

e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 900,00	117 574,00	93 635,89	79,64%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 510,00	18 464,25	82,03%
b.		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 418,80	75,52%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	597,78	19,93%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 124,00	93,67%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 014,00	32 417,60	87,58%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 328,40	88,56%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 200,00	1 503,63	68,35%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	9 275,27	71,35%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 958,00	97,90%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	13 350,00	13 334,68	99,89%
l.		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 500,00	712,00	47,47%
ł.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	200,00	700,00	224,40	32,06%
m.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 100,00	742,08	35,34%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 827,00	60,34%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	6 711,00	5 103,09	76,04%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 891,89	54,05%
b.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 211,00	3 211,20	100,01%
10.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 400,00	47 650,00	41 301,05	86,68%
			Jednostka realizująca - GOPS	49 400,00	47 650,00	41 301,05	86,68%
			I. Wydatki bieżące	49 400,00	47 650,00	41 301,05	86,68%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	49 400,00	47 650,00	41 301,05	86,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400,00	31 050,00	27 741,30	89,34%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	900,00	891,30	99,03%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 150,00	26 850,00	89,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 600,00	13 559,75	81,69%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 600,00	13 559,75	81,69%
11.	85295		Pozostała działalność	403 184,00	546 039,00	539 479,98	98,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	15 000,00	8 441,34	56,28%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	15 000,00	8 441,34	56,28%
			1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	7 129,34	59,41%
a.		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 129,34	59,41%
			Jednostka realizująca - GOPS	391 184,00	531 039,00	531 038,64	100,00%
			I. Wydatki bieżące	235 470,00	375 325,00	375 325,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	646,00	646,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	646,00	646,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	398,00	398,00	100,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 470,00	374 679,00	374 679,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	235 470,00	374 679,00	374 679,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	155 714,00	155 714,00	155 713,64	100,00%
			I. Wydatki bieżące	155 714,00	155 714,00	155 713,64	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	150 759,00	150 759,00	150 758,64	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 271,77	58 653,41	58 653,41	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 915,90	45 915,90	45 915,90	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,37	3 064,51	3 064,51	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	8 072,00	8 072,00	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,94	538,80	538,80	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	990,26	990,26	990,26	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,30	71,94	71,94	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 487,23	92 105,59	92 105,23	100,00%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	80 102,14	80 102,14	80 102,12	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	14 385,09	12 003,45	12 003,11	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 955,00	4 955,00	4 955,00	100,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 955,00	4 955,00	4 955,00	100,00%
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 095,00	587 181,00	542 915,26	92,46%
1.	85401		Świetlice szkolne	432 310,00	449 460,00	441 793,54	98,29%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	115 864,00	115 864,00	112 382,80	97,00%
			I. Wydatki bieżące	115 864,00	115 864,00	112 382,80	97,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	109 884,00	109 884,00	107 204,28	97,56%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 452,00	101 452,00	98 774,18	97,36%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 351,00	78 351,00	76 210,28	97,27%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 613,23	95,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 089,00	15 089,00	14 826,26	98,26%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 162,00	2 124,41	98,26%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 432,00	8 432,00	8 430,10	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,01	99,95%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,09	99,91%
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 432,00	5 432,00	5 432,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	5 980,00	5 178,52	86,60%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 980,00	5 980,00	5 178,52	86,60%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	128 187,00	131 987,00	129 805,57	98,35%
			I. Wydatki bieżące	128 187,00	131 987,00	129 805,57	98,35%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	121 367,00	124 762,00	122 582,89	98,25%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 337,00	118 732,00	116 553,74	98,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 032,00	91 832,00	91 782,01	99,95%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	5 760,05	75,79%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 236,00	17 856,00	17 848,19	99,96%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	1 444,00	1 163,49	80,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 030,00	6 030,00	6 029,15	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,72	99,94%
b.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	5 530,00	5 529,43	99,99%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 820,00	7 225,00	7 222,68	99,97%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 820,00	7 225,00	7 222,68	99,97%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	93 279,00	100 729,00	99 469,44	98,75%
			I. Wydatki bieżące	93 279,00	100 729,00	99 469,44	98,75%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	89 827,00	97 277,00	96 187,14	98,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 519,00	90 969,00	89 960,00	98,89%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 907,00	70 307,00	69 802,72	99,28%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 580,00	5 559,95	99,64%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 274,00	13 324,00	13 215,43	99,19%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	1 758,00	1 381,90	78,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 308,00	6 308,00	6 227,14	98,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	699,10	99,87%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,04	100,01%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	20,00	20,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 008,00	5 008,00	5 008,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 452,00	3 452,00	3 282,30	95,08%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 452,00	3 452,00	3 282,30	95,08%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	60 384,00	66 284,00	65 811,10	99,29%
			I. Wydatki bieżące	60 384,00	66 284,00	65 811,10	99,29%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	57 272,00	62 992,00	62 522,52	99,25%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 392,00	60 112,00	59 642,61	99,22%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 233,00	44 983,00	44 904,08	99,82%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 880,00	4 506,43	92,34%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,00	9 026,00	9 011,60	99,84%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 223,00	1 220,50	99,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 112,00	3 292,00	3 288,58	99,90%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 112,00	3 292,00	3 288,58	99,90%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	34 596,00	34 596,00	34 324,63	99,22%
			I. Wydatki bieżące	34 596,00	34 596,00	34 324,63	99,22%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	33 182,00	33 182,00	32 925,58	99,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 742,00	31 742,00	31 485,62	99,19%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 343,00	24 343,00	24 250,20	99,62%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	1 888,70	92,13%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,00	4 679,00	4 677,03	99,96%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	669,69	99,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 440,00	1 439,96	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 439,96	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,00	1 414,00	1 399,05	98,94%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 414,00	1 414,00	1 399,05	98,94%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 785,00	36 785,00	5 836,68	15,87%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	2 395,00	2 395,00	2 369,36	98,93%
			I. Wydatki bieżące	2 395,00	2 395,00	2 369,36	98,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 395,00	2 395,00	2 369,36	98,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395,00	2 395,00	2 369,36	98,93%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	1 981,89	99,09%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	338,91	98,23%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	48,56	97,12%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	34 390,00	34 390,00	3 467,32	10,08%
			I. Wydatki bieżące	34 390,00	34 390,00	3 467,32	10,08%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34 390,00	34 390,00	3 467,32	10,08%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 390,00	9 390,00	1 377,32	14,67%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 160,00	1 151,20	99,24%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	197,90	98,95%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	28,22	94,07%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	2 090,00	8,36%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	2 090,00	8,36%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 936,00	95 285,04	94,40%

			Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	89 261,00	83 762,48	93,84%
			I. Wydatki bieżące	0,00	89 261,00	83 762,48	93,84%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	89 261,00	83 762,48	93,84%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	89 261,00	83 762,48	93,84%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	3 675,00	3 616,17	98,40%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 675,00	3 616,17	98,40%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 675,00	3 616,17	98,40%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 675,00	3 616,17	98,40%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	0,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	350,00	276,39	78,97%
			I. Wydatki bieżące	0,00	350,00	276,39	78,97%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	276,39	78,97%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	350,00	276,39	78,97%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 743 824,00	2 740 505,00	2 410 168,75	87,95%
1.	90002		Gospodarka odpadami	839 000,00	833 600,00	708 890,34	85,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	839 000,00	833 600,00	708 890,34	85,04%
			I. Wydatki bieżące	789 000,00	833 600,00	708 890,34	85,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	789 000,00	833 600,00	708 890,34	85,04%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 000,00	833 600,00	708 890,34	85,04%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00	833 600,00	708 890,34	85,04%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	47 005,00	3 647,67	7,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 000,00	47 005,00	3 647,67	7,76%
			I. Wydatki bieżące	56 000,00	47 005,00	3 647,67	7,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	56 000,00	47 005,00	3 647,67	7,76%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	47 005,00	3 647,67	7,76%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	405,00	20,25%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	45 005,00	3 242,67	7,21%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	23 500,00	16 773,72	71,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 000,00	23 500,00	16 773,72	71,38%
			I. Wydatki bieżące	33 000,00	23 500,00	16 773,72	71,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	33 000,00	23 500,00	16 773,72	71,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	21 500,00	14 773,72	68,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 600,00	11 032,60	66,46%
b.		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00	
c.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 900,00	3 741,12	76,35%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
			1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	53 500,00	53 463,24	99,93%
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	538 681,00	470 450,77	87,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 000,00	538 681,00	470 450,77	87,33%
			I. Wydatki bieżące	480 000,00	496 681,00	446 124,25	89,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	480 000,00	496 681,00	446 124,25	89,82%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	496 681,00	446 124,25	89,82%
a.		4260	Zakup energii	480 000,00	496 681,00	446 124,25	89,82%
			II. Wydatki majątkowe	42 000,00	42 000,00	24 326,52	57,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	24 326,52	57,92%
8.	90095		Pozostała działalność	1 243 824,00	1 230 824,00	1 148 948,01	93,35%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 243 824,00	1 230 824,00	1 148 948,01	93,35%
			I. Wydatki bieżące	1 193 824,00	1 210 824,00	1 148 948,01	94,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 176 824,00	1 193 824,00	1 132 203,44	94,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 524,00	925 524,00	878 866,61	94,96%
		a.	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 494,00	723 494,00	688 214,87	95,12%
		b.	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	50 208,74	94,73%
		c.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 440,00	130 440,00	122 905,72	94,22%
		d.	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 590,00	18 590,00	17 537,28	94,34%
		e.	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 300,00	268 300,00	253 336,83	94,42%
		a.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	162 700,00	159 104,67	97,79%
		b.	4260 Zakup energii	27 000,00	27 000,00	22 945,90	84,98%
		c.	4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	23 000,00	22 083,70	96,02%
		d.	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 030,00	68,67%
		e.	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 989,65	86,60%
		f.	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	651,36	81,42%
		g.	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 942,91	98,10%
		h.	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 344,20	89,61%
		i.	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 770,13	94,25%
		j.	4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 762,00	72,03%
		k.	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	17 223,31	95,69%
		l.	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500,00	3 500,00	3 190,00	91,14%
		ł.	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	299,00	99,67%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 744,57	98,50%
		a.	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	16 744,57	98,50%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		a.	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 475,00	1 405 359,35	1 204 355,75	85,70%
	1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 700,00	133 250,00	121 426,72	91,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	170 700,00	133 250,00	121 426,72	91,13%
			I. Wydatki bieżące	170 700,00	133 250,00	121 426,72	91,13%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	133 200,00	92 550,00	80 754,81	87,26%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,00	20 450,00	20 050,00	98,04%
		a.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
		b.	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	60,00	0,00	0,00%
		c.	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	20 190,00	20 050,00	99,31%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 300,00	72 100,00	60 704,81	84,20%
		a.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	13 600,00	11 549,45	84,92%
		b.	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 168,50	58,43%
		c.	4300 Zakup usług pozostałych	57 400,00	55 900,00	47 426,86	84,84%
		d.	4430 Różne opłaty i składki	0,00	600,00	560,00	93,33%
			2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	33 000,00	32 971,91	99,91%
		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	30 000,00	33 000,00	32 971,91	99,91%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		a.	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
	2.	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	54 584,35	52 182,03	95,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	54 584,35	52 182,03	95,60%
			I. Wydatki bieżące	0,00	37 432,00	35 030,05	93,58%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	37 432,00	35 030,05	93,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 625,00	9 625,00	100,00%
		a.	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 625,00	9 625,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 807,00	25 405,05	91,36%
		a.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 623,00	5 621,65	99,98%
		b.	4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	980,00	98,00%
		c.	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	21 184,00	18 803,40	88,76%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	17 152,35	17 151,98	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 162,35	13 161,98	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 091,00	4 091,00	100,00%
		a.	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	589,00	589,00	100,00%
		b.	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 451,40	2 451,40	100,00%
		c.	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,60	1 050,60	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 071,35	9 070,98	100,00%
		a.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 186,08	1 185,71	99,97%
		b.	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 608,69	3 608,69	100,00%
		c.	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 546,58	1 546,58	100,00%
		d.	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	510,49	510,49	100,00%
		e.	4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 553,65	1 553,65	100,00%
		f.	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	665,86	665,86	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
		a.	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	746,10	746,10	100,00%
		b.	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 270,73	2 270,73	100,00%
		c.	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	973,17	973,17	100,00%

3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 775,00	727 525,00	559 787,47	76,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 104 775,00	727 525,00	559 787,47	76,94%
			I. Wydatki bieżące	74 775,00	77 525,00	36 974,90	47,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	74 775,00	77 525,00	36 974,90	7752500,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 750,00	6 293,06	81,20%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	6 293,06	81,20%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 775,00	69 775,00	30 681,84	43,97%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 177,89	51,78%
b.	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 453,11	42,27%
c.	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 900,00	9 098,70	48,14%
e.	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 300,00	1 252,14	96,32%
f.	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 700,00	1 298,00	76,35%
g.	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 980,00	526,00	26,57%
h.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	100,00	81,00	81,00%
i.	4580		Pozostałe odsetki	1 083,00	1 103,00	1 103,00	100,00%
j.	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 500,00	10 500,00	500,00	4,76%
k.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 192,00	3 192,00	3 192,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 030 000,00	650 000,00	522 812,57	80,43%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	630 000,00	630 000,00	522 812,57	82,99%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	248 422,00	248 422,00	172 001,53	69,24%
b.	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	305 263,00	305 263,00	280 648,82	91,94%
c.	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	76 315,00	76 315,00	70 162,22	91,94%
4.	92116		Biblioteki	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
a.	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
a.	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
6.	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	33 459,53	66,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	50 000,00	33 459,53	66,92%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	50 000,00	33 459,53	66,92%
			I. Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	33 459,53	66,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	50 000,00	33 459,53	66,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 800,00	9 391,74	86,96%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 672,50	98,13%
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 177,50	98,13%
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 181,50	1 147,03	97,08%
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,50	202,38	97,06%
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	178,50	163,52	91,61%
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,50	28,81	91,46%
g.	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
h.	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 200,00	24 067,79	61,40%
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 450,00	9 507,89	65,80%
b.	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	1 677,86	65,80%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
d.	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	7 140,00	6 954,74	97,41%
e.	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,00	1 227,30	97,40%
f.	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 080,00	3 995,00	97,92%
g.	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	720,00	705,00	97,92%
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 006 090,00	1 021 090,00	1 002 419,11	98,17%
1.	92601		Obiekty sportowe	94 040,00	104 840,00	104 336,53	99,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (wynikające z umów o ppp)	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	55 000,00	65 800,00	65 296,53	99,23%
			I. Wydatki bieżące	55 000,00	44 800,00	44 296,53	98,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	55 000,00	44 800,00	44 296,53	98,88%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	44 800,00	44 296,53	98,88%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 140,00	16 975,75	99,04%
b.	4260		Zakup energii	15 000,00	12 500,00	12 165,90	97,33%
c.	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%

d.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 700,00	12 694,88	99,96%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 500,00	850 700,00	833 277,93	97,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	135 000,00	135 000,00	124 905,43	92,52%
			I. Wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	124 905,43	92,52%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	75 000,00	75 000,00	64 905,43	86,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	17 400,00	69,60%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	17 400,00	79,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	47 505,43	95,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 900,00	15 340,93	90,77%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	27 282,50	97,44%
c.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 100,00	4 882,00	95,73%
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	711 500,00	715 700,00	708 372,50	98,98%
			I. Wydatki bieżące	711 500,00	715 700,00	708 372,50	98,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	709 500,00	714 410,00	707 086,79	98,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 100,00	428 300,00	425 685,26	99,39%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	299 500,00	299 467,18	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 200,00	21 156,68	99,80%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	59 500,00	57 672,23	96,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 100,00	7 466,17	92,17%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	39 923,00	99,81%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 400,00	286 110,00	281 401,53	98,35%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	39 400,00	39 235,24	99,58%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	475,09	95,02%
c.		4260	Zakup energii	90 000,00	93 000,00	92 010,42	98,94%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	446,00	89,20%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 650,00	51 163,29	99,06%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	3 090,75	77,27%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	369,45	73,89%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 490,44	74,52%
k.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 500,00	13 334,00	98,77%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	7 591,87	90,38%
ł.		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	27 710,00	27 705,00	99,98%
m.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	30 000,00	100,00	25,00	25,00%
n.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30 000,00	36 850,00	36 844,18	99,98%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 919,00	95,95%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 290,00	1 285,71	99,67%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 290,00	1 285,71	99,67%
3.	92695		Pozostała działalność	65 550,00	65 550,00	64 804,65	98,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 000,00	13 000,00	12 900,00	99,23%
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 900,00	99,23%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	12 900,00	99,23%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	52 550,00	52 550,00	51 904,65	98,77%
			I. Wydatki bieżące	52 550,00	52 550,00	51 904,65	98,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	52 550,00	52 550,00	51 904,65	98,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 600,00	48 910,00	48 264,65	98,68%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	2 300,00	2 249,13	97,79%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	55,52	55,52%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 810,00	46 510,00	45 960,00	98,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 950,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	640,00	640,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	37 585 298,00	39 005 441,39	34 943 327,35	89,59%

W O T T
Mieczysław Rączko

Struktura wydatków za 2013 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 570 322,00	26 037 769,65	24 054 241,02	92,38%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 889 758,77	16 175 621,61	15 849 848,61	97,99%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	58 031,77	79 935,61	77 926,36	97,49%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 680 563,23	9 862 148,04	8 204 392,41	83,19%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	128 063,23	253 104,86	206 609,65	81,63%
wydatki wynikające z umów o ppp	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
wydatki na obsługę długu jest	947 521,00	832 835,00	618 816,72	74,30%
rezerwy ogólne	150 000,00	29 756,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	340 000,00	129 200,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298 940,00	3 746 431,00	3 610 795,88	96,38%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	4 955,00	4 955,00	4 955,00	100,00%
dotacje	1 352 652,00	1 403 218,00	1 331 473,54	94,89%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	857 370,00	895 900,00	871 753,25	97,30%
dotacje celowe	422 370,00	460 900,00	436 753,25	94,76%
w tym : zwroty niesłusznie pobranych dotacji	14 000,00	22 950,00	8 453,93	36,84%
dotacje podmiotowe	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	495 282,00	506 288,00	459 561,29	90,77%
dotacje celowe	211 352,00	222 358,00	222 034,22	99,85%
dotacje podmiotowe	283 930,00	283 930,00	237 527,07	83,66%
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	0,00	1 030,00	159,00	15,44%
razem wydatki bieżące	30 221 914,00	31 187 418,65	28 996 510,44	92,98%
Wydatki majątkowe	7 363 384,00	7 818 022,74	5 946 816,91	76,07%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	5 268 340,00	5 799 417,74	4 216 318,39	72,70%
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1 636 294,00	1 629 855,00	1 498 219,20	91,92%
dotacje	311 000,00	241 000,00	232 279,32	96,38%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	191 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	140 000,00	131 279,32	93,77%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00%
rezerwa na wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	7 363 384,00	7 818 022,74	5 946 816,91	76,07%
ogółem:	37 585 298,00	39 005 441,39	34 943 327,35	89,59%


W O I T
Mieczysław Rączka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 39.005.441,39 złotych, zrealizowano w kwocie 34.943.327,35 złotych, co daje wykonanie na poziomie 89,59%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 1.639.664,00 zł

Plan po zmianach - 1.959.731,66 zł **Wykonanie 1.126.706,47 zł (57,49%)**

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

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 16 wniosków - zwrot otrzymało 10 rolników.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

Udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 zł, Spółce Wodnej w Bielsku Białej, na wykonanie prac pozwalających na zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych i zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Wykonano konserwację i zabezpieczono rów melioracyjny w rejonie ul. Bratków i ul. Dworcowej w Wilkowicach oraz w rejonie ul. Słonecznej i ul. Handlowej w Mesznej. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej, w tym w ramach utworzonych wydatków niewygasających wykonano 934,20 mb. sięgaczy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza w sołectwie Wilkowice (13 sięgaczy) ul. Karpackiej, Turystycznej, Jesionowej, Klonowej, Zawilej, Dębowej, i Samotnej, w sołectwie Bystra (25 sięgaczy) w rejonie ul. Szczyrkowskiej, Jasnej, Sadowej, Klimczoka, Cisowej, Kowalskiej, Gruntowej, Klonowej, Ochoty, Ogrodowej, Krętej i Chabrowej, w sołectwie Meszna (13 sięgaczy) w rejonie ul. Głogowej, Wąskiej, Wspólnej, Przelotowej, Bór, Zawilej i Jagodowej. Przyjęto wykonany projekt budowlany na potrzeby wykonania kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Działkowej w Bystrej.

Zwrócono na dochody kwotę 17.563,96 zł nie wykonanych wydatków niewygasających.

Wybudowano sieć kanalizacyjną wraz z 8 sięgaczami o łącznej długości 420,45 mb do budynków mieszkalnych położonych przy ul. Potok w Bystrej. Inwestycja ta, miała również na celu ochronę wód źródła „Hania” i została częściowo sfinansowana pożyczką udzieloną Gminie, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koszt inwestycji to kwota 109.760,00 złotych.

W ciągu całego roku kontynuowano prace związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy. Zostały one podzielone na etapy i sukcesywnie przeprowadzano przetargi na ich wykonanie. Łącznie w ciągu roku wykonano 1.697,53 mb sieci kanalizacyjnej, wraz ze 110 sięgaczami, umożliwiającymi połączenie z budynkami mieszkalnymi.

Na podstawie zawartych umów, wykonane zostały sięgacze kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Harcerskiej, Robotniczej, Kukułczej, Dworcowej, Klonowej, Do Lasku, Niedużej, Siewnej, Turystycznej, Karpackiej, Wyzwolenia, Wypoczynkowej w Wilkowicach, a w ramach remontu ul. Stromej wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 50 m.

w sołectwie Bystra w rejonie ulicy Cisowej, Klimczoka, Nowej, Gruntowej, Kowalskiej, Jasnej, Limbowej, Pogodnej, Halnej, Fałata, Promienistej i Chabrowej a w sołectwie Meszna w ul. Jagodowej, Modrej, Polnej, Głogowej, Przelotowej, Bór, Sosnowej, Brzozowej, Zawilej i Wąskiej. Zlecono aktualizację dokumentacji technicznej i kosztorysowej na potrzeby dalszych inwestycji.

Utworzono wydatki niewygasające na kwotę 290.149,00 złotych. Łącznie na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji wydatkowano w 2013 roku kwotę 873.659,48 zł.

Trwały prace zmierzające do budowy zapory i zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej. Wykonano ostatni pomiar inklinometryczny, przeprowadzono analizę wykonanych pomiarów w celu monitoringu wgłębnego zbrocza. Prace te są niezbędne do podjęcia decyzji

o lokalizacji inwestycji, jak również konieczne do ubiegania się o środki zewnętrzne do jej realizacji. Wydatkowano 8.350,00 zł.

Rozpoczęto prace zmierzające do budowy stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna. Uregulowano stosunki własnościowe gruntów pod lokalizację inwestycji. Wykonano aktualizację kosztorysu i sporządzono dokumentację techniczną. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy, jednakże z powodu zbyt wysokiej kwoty, nie znajdującej pokrycia w budżecie został unieważniony. Wydatkowano 2.337,00 złotych. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków na 2014 rok.

Udzielono dotacji w kwocie 111.279,32 zł Spółce Wodociągowej w Wilkowicach, poprzez którą gmina realizuje zadanie własne, w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie. Spółka wodociągowa w Wilkowicach wykonała odcinek 487 mb. sieci wodociągowej w rejonie ul. Furmaniec oraz 184 mb sieci wodociągowej wraz z komorą wodomierzową w rejonie ul. Żywieckiej w Wilkowicach.

Wszystkie zadania, przyjęte planem na 2013 rok zostały wykonane. Prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwał zatrudniony inspektor nadzoru.

Niski wskaźnik wykonania wynika z bardzo umiejętnie przeprowadzonych przetargów, w wyniku których uzyskano korzystne ceny wynagrodzeń za planowane inwestycje.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 1.993.036,00 zł

Plan po zmianach - 2.793.568,52 zł Wykonanie 2.510.115,33 zł (89,85%)

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg, poprawiono estetykę przystanków autobusowych, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zamontowano znaki drogowe przy ul. Sosnowej i Orczykowej w Miesznej, ul. E. Kwiatkowskiego ul. Dworcowej i Stromej w Wilkowicach oraz tabliczki z nazwami ulic. W ciągu całego roku na bieżąco prowadzone były prace związane z utwardzeniem i odwodnieniem dróg gminnych, udrażnianiem przepustów drogowych, wybudowano łącznik pomiędzy ul. Kościelną i Skośną w Bystrej, zamontowano lustra drogowe, naprawiano uszkodzone bariery itd.

Zadania realizowano przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich. Wnoszono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano w kwocie 20.406,16 zł koszty przewozu osób linią MZK w dni świąteczne. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 146.210,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, na dofinansowanie przewozów liniami PKS. Na podstawie zawartego porozumienia wykaszano rowy wzdłuż dróg będących w zarządzie Powiatu.

Udzielono Marszałkowi woj. śląskiego pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi wojewódzkiej ul. Szczyrkowskiej. Na podstawie zawartego porozumienia z Marszałkiem woj. śląskiego gmina przejęła zadanie do realizacji wydatkując na ten cel 27.306,00 złotych. Dotacja została rozliczona w styczniu 2014 roku.

Wykonano remont cząstkowy dróg. W sołectwie Wilkowice prace wykonano na ul. Kościelnej, Pogodnej, Pszennej, Wiśniowej, Do Lasku, Swojskiej, Ślusarskiej, Gościnnej, Długiej, Krętej, Tęczowej, Krokusów, Potoczek, Jesionowej, Agrestowej, Strażackiej, Krzywej, Prostej i Harcerskiej. W sołectwie Bystra wyremontowano końcowy odcinek ul. Klimczoka (od GOK do Spółki Wodociągowej), ul. Bliską, Kowalską, Kościelną, Jasną, Pod Piekłem, Cmentarną, Łukową, Niecałą i Osiedlową.

W sołectwie Mieszna remontem cząstkowym dróg objęto ul. Szkolną, Kościelną, Lipową, Przelotową, Agrestową, Sportową, Orczykową, Handlową, Jaworową. Wykonano odwodnienie korpusu drogowego w rejonie ul. Halnej, Ława, Brzozowej oraz Sosnowej w Bystrej.

Dokonywany był wykup gruntów zajętych pod drogi gminne, prowadzone były prace regulujące stan prawny gruntów pod drogami gminnymi.

Zakończono III etap przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej, obejmujący budowę odcinka na długości 430m, wraz z parkingiem przy budynku gminnym nr 105.

Równocześnie wykonano chodnik, przebudowano sieć teletechniczną, wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 1.039.564,31 zł.

W 2013 roku trwały prace związane ostatecznym rozliczeniem inwestycji związanej z przebudową ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna ul. Rolnicza) w Wilkowicach. Inwestycja ta jest współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 – umowa z Marszałkiem woj. Śląskiego o dofinansowanie UDA-PSL.07.01.0200-110/09-01. Instytucja kontrolująca zakwestionowała część poniesionych kosztów, nie zaliczając ich do tzw. kosztów kwalifikowanych inwestycji. W związku z tym zwrócono część otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.

Wykonano remont korpusu drogowego wraz z remontem nawierzchni ul. Stromej w Wilkowicach. Równocześnie wykonano przepusty odprowadzające wodę i udrożniono rowy odwadniające. Zadanie kosztowało 156.568,24 zł i zostało dofinansowane dotacją w wysokości 120.000,00 złotych, otrzymanych na usuwanie skutków klęski żywiołowej - powodzi – która nawiedziła gminę w 2010 roku.

Udzielono pomocy finansowej:

- Gminie Łodygowice w formie dotacji w kwocie 34.000,00 zł, z przeznaczeniem na odwodnienie ul. Górskiej w Łodygowicach, przy jednoczesnym uwzględnieniu odbioru i odprowadzeniu do potoku Wieśnik wód pochodzących z rejonu ul. Żniwnej w Wilkowicach,
- Gminie Lelów i Gminie Irządze na usuwanie skutków powodzi po 10.000,00 zł. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie .

Starostwu Powiatowemu w Biesku Białej udzielono pomocy rzeczowej w postaci przeprowadzenia remontu chodników wzdłuż dróg powiatowych - ul. Fałata w Bystrej i ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, przeznaczając na ten cel 196.467,47 zł.

Przy pomocy środków funduszu sołectkiego wykonano parking przy ul. Przedszkolnej w Bystrej za kwotę 10.831,20 zł. Zabezpieczona w budżecie kwota 30.305,00 zł, na dokończenie projektu przebudowy ul. Woprowskiej, została nie wykorzystana w związku ze wstrzymaniem budowy drogi ekspresowej S 69 i została zabezpieczona w budżecie na 2014 rok. Zrezygnowano z wykonania chodnika wzdłuż ul. Handlowej w Mesznej, przeznaczając zabezpieczone środki na remont ul. Polnej i Orzechowej w tym sołectwie. Zakupiono i zamontowano przy ul. Żywieckiej przystanek autobusowy, kwota 4.655,55 zł, a wzdłuż ul. Nad Wilkówką w Wilkowicach i ul. Orczykowej w Mesznej zamontowano bariery energochłonne, wydając na ten cel 30.000,00 zł.

Zaplanowane prace zostały wykonane w całości, a dzięki pozyskaniu dotacji dodatkowo wyremontowano ul. Stromą w Wilkowicach.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 3.000,00 zł

Plan po zmianach - 5.000,00 zł Wykonanie 4.767,50 zł (95,35 %)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM i koszty eksploatacji Punktu Informacji Turystycznej znajdującego się na terenie Gminy.

Odnowiono znak czarnego szlaku turystycznego na Magurkę.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.866.639,00 zł

Plan po zmianach - 1.884.489,74 zł Wykonanie 1.353.767,90 zł (71,84%)

Kwoty zapisane w budżecie wydankowano 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.

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m.in. wykonano remont lokali mieszkalnych w budynku gminnym przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach, w budynku przy ul. Fałata (mieszkanie przeznaczone do sprzedaży) remont garaży, stolarni (renowacja drzwi), zabezpieczenie zaworów wody w piwnicy w budynku przy ul. Wypoczynkowej 5, zabezpieczenie studni przy ul. Do Boru 3 w Wilkowicach, zlecono przebudowę kominów w budynku przy ul. Klimczoka 58. Wykonano

naprawę uszkodzonego dachu na budynku przy ul Klimczoka 105, jak również wiele innych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych. Zakupiono grunty znajdujące się pod drogami gminnymi, przyjmowano grunty w drodze darowizny, dokonywano zamian gruntów. Zlecono opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia i nabycia nieruchomości, wnoszono opłaty sądowe.

Wniesiono stosowne opłaty notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego. Dokonywano nowych podziałów i scaleń działek gruntowych.

Za zleconą do opracowania dokumentację na potrzeby termomodernizacji budynku w Wilkowicach przy ul. Parkowej, i dostosowania go dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapłacono 40.959,00 zł. W związku z niezakończonym sporem sądowym nie wystąpiła konieczność wydatkowania zabezpieczonych środków na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami osobie prawnej, z którą gmina toczy spór sądowy. Z powodu braku prawomocnych decyzji o wypłatę odszkodowania za zajęte grunty, nie wykorzystano wszystkich środków zabezpieczonych na ten cel. Również środki zabezpieczone na wykup gruntów zajętych pod zbiornik retencyjny w Wilkowicach, z uwagi na nie uregulowane stosunki własnościowe ich właścicieli, pozostały w budżecie nie wykorzystane i zaplanowano je w wydatkach 2014 roku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 286.883,00 zł

Plan po zmianach - 228.195,00 zł Wykonanie 132.050,37 zł (57,87%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonymi opracowaniami geodezyjnymi związanymi z podziałami gruntów, wznowieniem granic, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Na bieżąco dokonywano uzgodnień i wpisów do ksiąg wieczystych.

Zapłacono fakturę za wykonanie opinii prawnej odnoszącej się do zastrzeżeń gminy odnośnie wykonanych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również poniesiono koszty komisji urbanistycznej powołanej do jego zaopiniowania. Sporządzano operaty szacunkowe na potrzeby naliczania renty planistycznej.

Ostatecznie zakończono prace związane z planami zagospodarowania części centralnej oraz części wschodniej gminy oraz planu Skwer i Huciska.

Zabezpieczone środki finansowe na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego pozostałej części wschodniej wraz z terenem Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji, pozostały w budżecie nie wykorzystane i zapisano je w planie wydatków 2014 roku.

Sporządzano zaświadczenia z planów obowiązujących i wygasłych, jak również wydawano zaświadczenia o zgodności inwestycji z planem, nadawano numery na obiekty budowlane. Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomości. Wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej dotacji w kwocie 7.000,00 zł, będącej wkładem gminy w Projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”, która została wydatkowana na cel określony w umowie i rozliczona w terminie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 4.016.028,00 zł

Plan po zmianach - 4.013.416,00 zł Wykonanie 3.737.540,35 zł (93,13%)

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

Z wydatków bieżących to 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. Wykonano kompleksowy remont dachu na budynku Urzędu Gminy oraz

zainstalowano monitoring w obrębie budynku. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję Gminy, zakupując w tym celu różne gadzety reklamowe oraz umieszczając informację o Gminie w różnych folderach i informatorach.

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków m.in. usługi pocztowe, koszty zakupu artykułów biurowych, zakupu druków, koszty sądowe i zajęć komorniczych. Udzielono dotacji Miastu Bielsko Biała w kwocie 159,00 zł, na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki unijne w nowym okresie programowania. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

W ramach środków na wydatki o charakterze majątkowym, zakupiono sprzęt komputerowy w tym serwer wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym na potrzeby Urzędu Gminy, regału wraz z podłogą do archiwum Urzędu Gminy, samochód Ford Transit do przewozu uczniów oraz piaskarkę. Łącznie wydatkowano 94.960,50zł.

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

Plan pierwotny - 2.200,00 zł
Plan po zmianach - 2.200,00 zł Wykonanie 2.200,00 zł (100,00 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, pokryto koszty wynagrodzeń pracownika wykonującego zleczone czynności oraz zakupiono artykuły biurowe, niezbędne do wykonania pracy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 300,00 zł Wykonanie 300,00 zł (100,00 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów szkolenia pracownika w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 402.023,00 zł
Plan po zmianach - 440.323,00 zł Wykonanie 380.074,98 zł (86,32%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. 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. Udzielono również dotacji OSP Bystra i OSP Wilkowice na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego. Łącznie Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały 113.000,00 zł dotacji, którą rozliczały sukcesywnie, wydatkując środki zgodnie z przeznaczeniem.

Uzupełniono zapasy magazynu z materiałami na okoliczność wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

Wydatki działu zawierają również koszty funkcjonowania Straży Gminnej. Wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, oraz sfinansowano wydatki bieżące niezbędne do poniesienia, w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty art. biurowych, telefonów, szkoleń, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Podpisano umowę na wynajem fotoradaru, w celu wykonania pomiarów prędkości na terenie gminy. Straż Gminna na bieżąco prowadziła kontrolę ruchu drogowego na drogach gminnych, w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, prowadziła również kontrole na terenie gminy w zakresie gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku, ujawniała sprawców powstających na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci i sprawców wybrzków chuligańskich. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania

bezpiecznych psów wążających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy. Udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 złotych Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na wyposażenie Komisariatu Policji w Szczyrku. Środki wpłacone na konto funduszu celowego policji zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 947.521,00 zł
Plan po zmianach - 832.835,00 zł **Wykonanie 618.816,72 zł (74,30%)**

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. Dzięki możliwości wcześniejszej spłaty kredytów, jak również utrzymującej się niskiej stopie procentowej w trakcie roku zmniejszono zabezpieczone środki na regulowanie zobowiązań.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 637.750,00 zł
Plan po zmianach - 306.706,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzoną rezerwę ogólną i niektóre z rezerw celowych.

Z rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono w wysokości 150.000,00 złotych, wykorzystano 120.244,00 złote

w tym:

- 12.000,00 zł wykonanie prac związanych z regulacją systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Bystrej
- 11.244,00 zł dofinansowanie do dotacji w zakresie pomocy materialnej dla uczniów
- 11.200,00 zł na nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
- 36.600,00 zł dofinansowanie remontu ul. Stromej w Wilkowicach
- 8.000,00 zł pokrycie kosztów utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Wilkowicach
- 40.000,00 zł zwiększenie wydatków na remont cząstkowy dróg
- 1.200 zł zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Gimnazjum w Wilkowicach

Z utworzonej rezerwy celowej na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami nauczycieli wykorzystano 110.800,00 złotych. Zasilono z niej budżet następujących jednostek oświatowych:

- 57.800,00 zł w Szkole Podstawowej w Bystrej
- 43.300,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej
- 3.800 zł w Szkole Podstawowej w Wilkowicach
- 5.900,00 zł w Gimnazjum w Bystrej

Wykorzystano całą rezerwę celową utworzoną na remonty w placówkach oświatowych w kwocie 80.000,00 złotych i przeznaczono ją na sfinansowanie remontu i modernizacji łazienek i szatni w Przedszkolu w ZSzP w Miesznej.

Wykorzystano całą rezerwę w kwocie 20.000,00 złotych i przeznaczono ją na udzielanie świadczeń z pomocy społecznej.

Nie było konieczności sięgnięcia do utworzonych rezerw celowych na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego, jak również rezerw celowych na wydatki o charakterze majątkowym

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 15.768.900,00 zł

Plan po zmianach - 16.286.814,12 zł Wykonanie 15.647.978,16 zł (96,08%)

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.

W Szkole Podstawowej w Bystrej wymieniono podgrzewacz wody oraz wymieniono tablicę rozdzielczą energii elektrycznej, w Szkole Podstawowej w Wilkowicach w okresie wakacyjnym wyremontowano dwie sale lekcyjne, toalety oraz uzupełniono parkiet na sali gimnastycznej, zaś w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, w związku z realizacją programu rządowego „Radosna Szkoła” wykonano remont sali lekcyjnej, jak również zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Wyremontowano także szatnię przedszkolaków, a w ramach inwestycji, wykonano modernizację węzła sanitarnego, której koszt wyniósł **70.684,27 zł**.

W Publicznym Przedszkolu w Bystrej nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia w 2013 roku żadnych remontów, natomiast w Przedszkolu w Wilkowicach w okresie wakacyjnym wyremontowano salę lekcyjną, wymieniono drzwi wewnętrzne, dokonano także drobnych remontów instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz dźwigu na zapleczu kuchennym placówki. Przystąpiono do przebudowy wjazdu do przedszkola, ponosząc wydatki o charakterze majątkowym w kwocie **20.404,37 zł**. W Gimnazjum w Bystrej również wykonano malowanie sali lekcyjnej oraz przeprowadzono remont instalacji wentylacyjnej w kuchni, natomiast w Gimnazjum w Wilkowicach wymieniono drzwi na górnym korytarzu oraz odmalowano salę lekcyjną.

Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 61.528,40 zł.

Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych, jak również nauczycieli rencistów i emerytów.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w 2013 roku wydatkowano 127.160,43 zł. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach, to wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników wraz z pochodnymi jak również koszty bieżącej działalności (telefony, poczta, art. biurowe i papiernicze, tonery, odpis na zfs i inne.)

Udzielono dotacji w kwocie 237.527,07 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnym przedszkolu znajdującym się na terenie gminy oraz dotacji do przedszkoli prywatnych znajdujących się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Wilkowice w wysokości 190.570,24 złotych.

Zakończono zadanie inwestycyjne w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,- etap II – instalacje wewnętrzne. Zadanie to współfinansowane było środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.03.00-00-059/10-01). Złożony został wniosek o płatność, którego realizacja nastąpi po przeprowadzeniu kontroli przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego w 2014 roku.

Trwały prace związane z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Zadanie obejmuje min. budowę czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przebudowę zjazdu z ul. Kościelnej, budowę dojść dla pieszych i chodników w ramach zagospodarowania terenu szkoły, budowę ogrodzenia zewnętrznego, oświetlenia, instalacji kanalizacji deszczowej i burzowej, budowę placu na gromadzenie odpadów stałych, przebudowę sieci teletechnicznej i inne. Zakończone zostały prace murarskie. Została położona więźba dachowa, trwały prace dekarские. Wydatkowano 1.278.481,87 złotych, w tym utworzone wydatki niewygasające w kwocie 807.651,00 zł.

Podjęto działania zmierzające do wykonania systemu wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum w Bystrej, na którą zabezpieczono w budżecie kwotę 92.250,00 zł. Z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy zadanie przesunięto do realizacji w 2014 roku.

Realizowano rozpoczęty we wrześniu 2012 roku - w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr UDA-POKL.09.04.00-044/11-00 z dnia 28.06.2012 roku)- projekt pn. „Wilkowice - Ekspert w eduk@cji”. Zadaniem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia kadry nauczycielskiej i doskonalenie technik związanych z obsługą administracyjną placówek oświatowych. Skierowany został do 66 osób wchodzących w skład kadr systemu oświaty. Przeprowadzono szkolenia z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno- komunikacyjnych w szkolnictwie oraz przeprowadzono trening podstawowych kompetencji menedżera. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z planem. Projekt został zakończony w miesiącu kwietniu i rozliczony.

We wrześniu przystąpiono do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Wilkowice- skuteczny menedżer w eduk@cji”. Celem projektu - realizowanego na podstawie umowy nr umowa nr UDA-POKL.09.04.00-24-009/12-00 z dnia 21.08.2013 roku, jest zwiększenie kompetencji i umiejętności menedżerskich w aspekcie psychospołecznym 25 osób z kadry zarządzającej systemem oświaty Gminy Wilkowice. Zakończenie projektu zaplanowano na 30 czerwiec 2014 roku.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 230.000,00 zł

Plan po zmianach - 285.143,00 zł

Wykonanie 248.676,47 zł (87,21%)

Wykonanie przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychologów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, obozów, półkolonii , wycieczek dla dzieci, pogadarek, itd. W organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Bystrej Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, które w 2013 roku br. otrzymały na ten cel dotacje, w łącznej kwocie **24.807,19 zł**. Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami i rozliczone w terminie. W ramach wymiany zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Z zaprzyjaźnionej Gminy Lubiewo 40 dzieci wypoczywało w Gminie Wilkowice, natomiast uczniowie ze szkół Gminy Wilkowice, wyjechali do Lubiewa (Bory Tucholskie). Dofinansowano liczne imprezy dla dzieci i młodzieży, organizowano konkursy.

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 zagrożonych alkoholizmem. Ze środków sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego w ramach umowy zlecenia psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu Gminy Wilkowice.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie **16.870,00 zł**, Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że została ona w całości wykorzystana na cele określone w umowie.

GKRPA wykonywała zadania we własnym zakresie, w porozumieniu ze szkołami, poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami, specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z przyjętym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, część środków przeznaczono na działania zmierzające do organizacji miejsc wypoczynku, imprez sportowych i innych. W wilkowickim parku powstał plac zabaw dla dzieci, na którym zamontowano huśtawki i zjeżdżalnie. W miejscach szczególnie narażonych na wybryki chuligańskie zainstalowano monitoring. Wartość wydatków o charakterze majątkowym wyniosła **25.369,09 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.857.170,00 zł

Plan po zmianach - 4.212.584,00 zł Wykonanie 4.020.474,23 zł (95,44%)

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu Państwa. Opłacono pobyt 2 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 24 świadczenia, na kwotę 36.807,89 zł.

Sfinansowano koszty utrzymania 8 dzieci w ramach pieczy zastępczej, wypłacając w 2013 roku 15.814,84 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 6.495,82 zł na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wypłacono 12.113 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.610.571,70 zł, 995 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 362.449,03 zł. Środki w wysokości 68.721,07 zł, przeznaczono na opłacenie 501 składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych. Poniesiono koszty w wysokości 65.161,93 zł na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 1.544,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 220,64 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości: 4.387,64 zł, ilość zapłaconych świadczeń wyniosła 91. Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń: 277 na kwotę 11.143,10 zł.

Zwrócono dotację z lat ubiegłych w kwocie 243,54 zł.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 135 osób (579 świadczeń) na kwotę 203.810,41 zł. Wypłacono 373 świadczenia w postaci zasiłków celowych na kwotę 58.228,85 zł dla 179 osób oraz 79 świadczeń (44 osoby) w postaci zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 13.520,00 zł. Opłacono 16 świadczeń na kwotę: 80,00 złotych w postaci posiłków dla 1 dziecka w przedszkolach, które nie kwalifikowały się do kryterium wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłacono świadczenia na zakup żywności na kwotę 49.118,05 zł. Udzielono schronienia 1 osobie, przyznając 4 świadczenia na kwotę 778,00 zł. Sprawiono dwa pogrzeby na kwotę 6.200,00 zł. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2012 roku w kwocie 2.648,43 zł.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 145.197,56 zł. Wypłacono 357 świadczeń dla 40 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2012 roku w kwocie 2.705,96 zł.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi, realizując 1.537,5 świadczeń – godzin na kwotę 30.751,05 złotych oraz w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 3 osób (507 świadczeń – godzin) na kwotę 5.070,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 891,30 zł. Zrefundowano usługi opiekuńcze dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, której opiekun prawny mieszkał na terenie Gminy Wilkowice w kwocie 4.588,70 zł.

Wdrożono i realizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wypłacono 201 świadczeń dla 22 osób, wydatkowano na ten cel 39.100,00 zł. Poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 646,00 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację, rozpoczętego w latach ubiegłych zadania „Program Wieloletni - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz zlecono wypłatę świadczeń pieniężnych i rzeczowych na zakup żywności - liczba przyznanych świadczeń – 19.354 dla 708 osób. Wydatkowano na to zadanie 335.579,00 zł.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Wykonywało je 8 osób, wydatkowano 7.129,34 złote, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2012 roku w kwocie 1.312,00 złotych.

Osobom o bardzo niskich dochodach przyznane zostały dodatki mieszkaniowe. Wypłacono 133 dodatki dla 18 osób, na kwotę 18.429,08 zł.

Pokryto również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych. Wypłacono wynagrodzenie opiekunowi prawnemu w wysokości 3.211,20 zł, pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 23,80 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował Projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Jest to kontynuacja podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich 2008-2012. Koszt realizacji projektu w okresie sprawozdawczym. wyniósł 155.713,64 zł.

W projekcie wzięło udział 15 osób (uczestników projektu) z terenu Gminy Wilkowice. Projekt był obsługiwany przez 4 -osobowy zespół, w tym 3 osoby to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz 1 osoba – koordynator projektu był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Uczestnicy skorzystali z zakupionych usług szkoleniowych (typu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty poszukiwania pracy i indywidualne konsultacje z trenerem pracy, znajomość obsługi komputera w poszukiwaniu pracy, znaczenie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy. Zorganizowano wycieczki, konkurs z nagrodami, spotkania edukacyjne oraz ognisko/piknik dla uczestników projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym. W ramach realizacji projektu wypłacono również wynagrodzenie dla zespołu projektowego i koordynatora. Środki z budżetu europejskiego - 85,00% wartości projektu oraz z budżetu krajowego - 2,00 % wartości projektu w ramach dofinansowania - razem 87,00% wartości projektu. Pozostały udział - 13,00%, to wkład własny z budżetu Gminy Wilkowice. Projekt został zakończony i rozliczony w całości.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 469.095,00 zł

Plan po zmianach - 587.181,00 zł Wykonanie - 542.915,26 zł (92,46%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono meble, artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne, dla uczniów korzystających ze świetlicy.

Wczesnym wspomaganie rozwoju objęto dwoje dzieci, które uczestniczyły w zajęciach w Przedszkolu w Wilkowicach i w Przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. Zaplanowano i wprowadzono do planu budżetu kwotę, zgodnie z grafiką zajęć opracowanych indywidualnie dla tych dzieci. Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 5.836,68 zł. Powodem małej realizacji zaplanowanych wydatków, była niska frekwencja tych dzieci na zajęciach.

W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do końca grudnia, pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 77 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, podręczników, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych, strojów sportowych - gimnastycznych, dofinansowano wycieczki szkolne edukacyjne itp. Wydatkowano na ten cel 83.762,48 zł.

Dzieci z terenu gminy objęte zostały również rządowym programem „ Wyprawka szkolna”. W ramach programu, udzielono pomocy 46 uczniom za kwotę 11.522,56 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 2.743.824,00 zł

Plan po zmianach - 2.740.505,00 zł Wykonanie 2.410.168,75 zł (87,95%)

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę z o.o „Ekoład” w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, likwidację dzikich wysypisk śmieci, opróżnianie i sprzątanie przystanków autobusowych, wywóz śmieci po akcjach sprzątania prowadzonych na terenie gminy.

Od drugiego półrocza Gmina podjęła działania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zatrudnionych zostało dwóch pracowników. Opracowane zostały zasady naliczania opłaty za śmieci – w zależności od ilości zużytej wody dla mieszkańców korzystających wyłącznie z sieci wodociągowej oraz stawka ryczałtowa, dla mieszkańców korzystających z własnych ujęć wody, bądź u których pobór wody jest z dwóch źródeł (spółka i własne). Na podstawie złożonych deklaracji (3.983szt) naliczono wymiar i poinformowano mieszkańców. Na bieżąco analizowano złożone deklaracje, wzywano mieszkańców do złożenia wyjaśnień jak również występowano do tych, którzy uchylali się od złożenia deklaracji (brak 142 szt).Wdrożono system płatności masowych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, od drugiego półrocza usługi wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nadal wykonuje Spółka z o.o „Ekoład”. W ramach tzw. „opłaty śmieciowej” zgodnie z przyjętym harmonogramem, odbierane były z posesji mieszkańców odpady segregowane i mieszane, odpady wielkogabarytowe, popioły itd. Przyjmowano odpady budowlane, popioły, odpady biodegradowalne itd. od mieszkańców gminy, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilkowicach. Zorganizowano na terenie gminy – w budynku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, punkt zbiórki leków przeterminowanych, które na bieżąco przekazywano do utylizacji. Od listopada mieszkańcy gminy otrzymują worki foliowe do segregacji odpadów. Wpływy na dochody budżetu Gminy z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 597.540,51 złotych, zaległości na 31.12.2013 rok wyniosły 64.221,42 złotych nadpłaty 1.568,99 złotych. Wydatki natomiast to kwota 634.021,17 złotych i zostały poniesione bezpośrednio na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami, jak również z kosztami administracyjnymi.

Z uwagi na fakt, że firma odbierająca odpady dysponowała miejscem na potrzeby gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zarezerwowane w budżecie środki na jego budowę w wysokości 50.000,00 złotych, przeznaczono na zakup usług związanych z jego prowadzeniem i utrzymaniem.

Ze względu na zbyt wysoki koszt budowy, zrezygnowano również z budowy suchego pionu na rzece Białka, przesuwając inwestycję do wykonania na dalsze lata. W związku z tym, kwota 20.000,00 zł, pozostała w budżecie nie wykorzystana.

Realizowano program usuwania wyrobów zawierających azbest. W ciągu roku wywieziono do unieszkodliwienia 110,64 ton azbestu z 51 posesji. Zbierano informacje na temat zapotrzebowania mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu swoich posesji na 2014 rok.

Część tych zadań sfinansowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego oraz w ramach środków pochodzących z opłaty produktowej.

W ciągu całego roku trwały prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, przeprowadzano wycinkę drzew i krzewów, wykaszano rowy i pobocza przylegające do dróg, pielęgnowano parki i skwery. Sporządzona została aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu.

Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji w wysokości 53.463,24 zł, realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami, zapewniało im pobyt i opiekę w schronisku oraz zajmowało się usuwaniem martwych zwierząt z terenu gminy.

Finansowano wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa rozbudowano oświetlenie przy ul. Cmentarnej i ul. Do Lasku w Wilkowicach oraz ul. Jagodowej w sołectwie Meszna. Wydatkowano na ten cel kwotę 24.326,52 zł. Prace zostały dofinansowane ze środków funduszu sołectkiego.

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 1.715.475,00 zł

Plan po zmianach - 1.405.359,35 zł Wykonanie - 1.204.355,75 zł (85,70%)

Wydatki w tym dziale to dotacja w wysokości 435.000,00 zł, udzielona w okresie sprawozdawczym przez Gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej. W nowo wybudowanym Budynku Użyteczności Publicznej w Mesznej zorganizowano podsumowanie konkursu na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach otrzymała II miejsce w Konkursie na najlepszą bibliotekę roku 2012/2013.

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

Przeprowadzono konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyłoniono te, które zostały przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym. Już poza konkursem swoje potrawy regionalne zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z partnerskiej Gminy Morawica. We wszystkich parafiach zorganizowano Spotkania z kolędą i przeprowadzono Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, konkursy plastyczne, wystawy. Z okazji 10 lecia istnienia Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach zorganizowano przegląd orkiestr dętych, który połączono z warsztatami muzycznymi, wydano na tę okoliczność ulotkę i zakupiono instrumenty muzyczne.

Zorganizowano koncert piosenki dziecięcej i młodzieżowej w Mesznej, Konkurs piosenki angielskiej, pomagano w przygotowaniach do Recitali Organowych w Bystrej, których można było wysłuchać w miesiącu lipcu. Kolejnym wydarzeniem kulturalnym 2013 roku był zorganizowany w październiku, przegląd chórów „Gaude Cantem”.

Gmina współfinansowała i włączyła się w organizację XIV Dni Wilkowic , XVIII Dni Bystrej, które połączone zostały z obchodami 30 lecia istnienia Chóru Cantica z Bystrej oraz XIV Dni Mesznej. Zorganizowano Gminne Święto Plonów.

W trakcie uroczystości obchodzonych z okazji Święta Niepodległości odsłonięto pomnik ku czci Tomasza Kubicy - mieszkańca Wilkowic – uczestnika powstania styczniowego , który zginął na zesłaniu. Odsłonięto pomnik poświęcony kap. Pawłowi Cymowskiemu zasłużonemu mieszkańcowi Bystrej, żołnierzowi Wojska Polskiego. Wykonano konserwację pomnika w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia.

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

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu Wrota Beskidów - na zorganizowanie zadania publicznego „Wilkowicka zadumy chwilka – skąd my mamy wilka” – 4.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystrzańska Inicjatywa - na realizację zadania pn. „Bystrzańskie Gody– Kolędnicy– Przebierańcy – **3.000,00 złotych** oraz na zadanie pn. „Ukazać Twórców Sztuki poprzez zorganizowanie trzech jarmarków” **4.400,00 złotych**

Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic na zadanie „ Zaśpiewam i zagram dla was na fletni Pana” – **3.000,00 złotych**, zorganizowanie i przeprowadzenie V Dyktanda z języka polskiego – „ Ortograficzne potyczki ” - **1.500,00 złotych** oraz na zadanie pn. „Akademia Rękodziela – jarmark rzeczy ładnych ” – **3.500,00 złotych**

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie „Teatr w szkole” **4.500,00 złotych** oraz na zadanie „ Mieszna – ludzie z pasją” – **2.000,00 złotych**.

Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Bystrej na wydanie publikacji „Gmina Wilkowice – Informator” **3.500,00 złotych**

Parafii Rzymsko-Katolickiej NKPJCh w Bystrej, na zorganizowanie Konkursu kolęd i pastorałek - przyznano dotację w kwocie **600,00 złotych**

Pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej, na zadania z dziedziny kultury. Na podstawie zawartej w dniu 11 stycznia 2013 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego umowy nr 00732-6930-UM1240195/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzymała dofinansowanie organizacji przeglądu orkiestr dętych, w tym na zakup instrumentów muzycznych, zorganizowanie warsztatów muzycznych z okazji 10 Lecia Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach.

Przebudowano i rozbudowano budynek Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach. Na podstawie umowy nr 00184-6930/UM1230206/12 zawartej w dniu 29 listopada 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego , w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzyma w 2014 roku ze środków Unii Europejskiej wsparcie w wysokości 305.263,00 złotych. Inwestycja została zakończona – jej wartość to **522.812,57 zł**.

Rozpoczęto realizację zadania pn. „ Wilkowice - Likavka potężna historii dawka” . Wydatki dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 z dnia 04 marca 2013 roku. Zawarto umowy na przeprowadzenie badań dotyczących historii Gminy Wilkowice, zakupiono materiały na potrzeby realizacji projektu. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2014 roku.

Dokonano końcowego rozliczenia, zakończonego w 2012 roku projektu pn. „Wilkowice i Krasna – wspólne cele rzecz jasna”, realizowanego w ramach umowy nr 51/RCz-RP/VI z dnia 13 lutego 2012 roku, w ramach współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.006.090,00 zł

Plan po zmianach - 1.021.090,00 zł Wykonanie 1.002.419,11 zł (98,17%)

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych. Sfinansowano zakup trawy, nawozu oraz pokryto koszty bieżącej konserwacji boiska przy ul. Samotnej 12, boiska „Orlik” w Wilkowicach oraz przy ul. Kapitana Cymsa w Bystrej. Wykonano roboty ziemne niwelacyjne pod boiska treningowe, przy ul. Do Lasku w Wilkowicach.

Wyplacono wynagrodzenie dla **LKS KLIMCZOK BYSTRA** za nadzór nad obiektami skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota.

Zakupiono trzy kontenery na potrzeby zorganizowania zaplecza szatniowego na kompleksie boisk sportowych w Wilkowicach przy ul. Samotnej 12 za kwotę **21.000,00 zł**.

W maju uruchomiono ściankę wspinaczkową, wybudowaną w 2012 roku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Przeszkolono 10 instruktorów – operatorów ścianki wspinaczkowej. Służy ona dzieciom i młodzieży do ćwiczeń sprawnościowo wspinaczkowych.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dotację otrzymały:

Gminny Ludowy Klub Sportowy „WILKOWICE”, na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka nożna halowa – **28.000,00 zł**,

Ludowy Klub Sportowy „KLIMCZOK BYSTRA”, na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych **26.000,00 zł**, na dwudniowy konkurs skoków o Mistrzostwo Bystrej i Puchar Wójta Gminy Wilkowice – 2.000,00 zł oraz na organizację ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów na nartorolkach „Rollski 13” – **2.000,00 zł**.

Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej na zadanie pn „Sportowa Mieszna 2013 ” **2.000,00 złotych**.

Środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie ze złożonymi wnioskami i rozliczone w terminie wyznaczonym umowami.

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

Organizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży, prowadzono zajęcia sportowo taneczne, w ramach propagowania rozwoju masowego sportu szkolnego.

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej oraz w podobnym oddziale w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktorki domowe.

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

Na trasach biegowych na Magurce w Wilkowicach, zostały przeprowadzone amatorskie Mistrzostwa Polski w narciarstwie klasycznym w ramach VIII Pucharu Magurki - śladami Arcyksiężnej Marii Teresy”.

W maju zorganizowano akcje biegów masowych pod hasłem „Polska biega 2013”, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej zorganizowano Sportowy Dzień Dziecka - Wszystkie Dzieci są Nasze dla dzieci z domów dziecka powiatu bielskiego i żywieckiego.

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	30.221.914,00	31.187.418,65	28.996.510,44	92,98%
Wydatki majątkowe	7.363.384,00	7.818.022,74	5.946.816,91	76,07%
Razem:	37.585.298,00	39.005.441,39	34.943.327,35	89,59%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.432.544,72 złote.

Wystąpiły wolne środki w kwocie 3.690.178,11 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2013 roku spłacono 4.580.439,72 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - 283.230,44 złotych zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 618.816,72 złote.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył gminie część pożyczki w kwocie 86.294,70 złote, zaciągniętej na budowę sieci kanalizacyjnej.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2013 roku wynosi 16.204.609,70 złotych

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

W sprawozdaniu starano się wyartykułować kwoty związane z realizacją zadań, głównie o charakterze majątkowym. Starano się również zwrócić uwagę na ilość zadań wykonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, stąd szczegółowa analiza ilości wypłacanych świadczeń i kwot na nie przeznaczonych.

Współpracowano z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z instytucjami pożytku publicznego realizując zadania poprzez udzielanie dotacji.


Pomimo, iż wskaźnik realizacji planu wydatków osiągnął za 2013 rok 89,59%, niemal wszystkie, przyjęte do realizacji zadania, zostały wykonane.

Zwracano szczególną uwagę na wydatkowanie środków związanych z bieżącą działalnością jednostek, chcąc – bez szkody dla ich funkcjonowania – pozostawić w kasie gminy możliwie największą ilość wolnych środków.

Zadania o charakterze inwestycyjnym prowadzone były w sposób planowy. Przyjęte do planu wydatków wartości inwestycji, wyszacowano na podstawie ofert kosztorysowych. Dzięki wprowadzonym procedurom przetargowym i dużej konkurencji na rynku wykonawców, niektóre z zaplanowanych inwestycji, można było wykonać przy znacznie mniejszych kosztach aniżeli zabezpieczono na nie środki (np. inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej). Inne - np. budowa sieci wodociągowej w Miesznej, zakup nieruchomości – z uwagi na przeciągające się procedury związane z regulacją prawną stanu gruntów, musiały zostać przesunięte do wykonania na 2014 rok i lata następne.

Wprowadzona dyscyplina wydatków spowodowana była również niepewnością realizacji planu dochodów. Dopiero końcem grudnia, w wyniku przeprowadzenia ponownego przetargu, gmina sprzedała grunty w terenach przemysłowych za kwotę 2.775.5 tys. złotych – (wpływ na dochody 18.12.2013 roku.)

Początkiem grudnia Gmina otrzymała również informację o realnej szansie pozyskania znacznych środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt związany z modernizacją i przebudową budynku byłego kina „Promyk” w Bystrej, z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury. Wprowadzone obostrzenia w wydatkowaniu środków pozwoliły wygospodarować znaczne wolne środki, które pozwolą na dofinansowanie w 2014 roku, kolejnych ważnych dla Gminy zadań bieżących i inwestycyjnych.

WÓJT

Mieczysław Rączka