

### REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 523 773,00</b>	<b>5 528 932,01</b>	<b>1 526 400,90</b>	<b>27,61%</b>
1.		01008		Melioracje wodne	25 100,00	25 100,00	83,12	0,33%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>83,12</b>	<b>0,33%</b>
				I. Wydatki bieżące	25 100,00	25 100,00	83,12	0,33%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	25 100,00	25 100,00	83,12	0,33%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 100,00	25 100,00	83,12	0,33%
a.		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	83,12	83,12%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 497 557,00	5 497 557,00	1 520 297,43	27,65%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 497 557,00</b>	<b>5 497 557,00</b>	<b>1 520 297,43</b>	<b>27,65%</b>
				I. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	4 723,14	72,66%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	6 500,00	6 500,00	4 723,14	72,66%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	4 723,14	72,66%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 073,53	42,94%
c.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
d.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 649,61	91,24%
				II. Wydatki majątkowe	5 491 057,00	5 491 057,00	1 515 574,29	27,60%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 784 448,00	1 784 448,00	281 465,78	15,77%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 706 609,00	3 706 609,00	1 234 108,51	33,29%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	696 677,00	852 752,00	222 442,17	26,09%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	2 010 723,00	2 010 723,00	801 050,38	39,84%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	999 209,00	843 134,00	210 615,96	24,98%
3.		01030		Izby rolnicze	1 116,00	1 116,00	861,34	77,18%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>861,34</b>	<b>77,18%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 116,00	1 116,00	861,34	77,18%
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00	1 116,00	861,34	77,18%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 116,00	1 116,00	861,34	77,18%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159,01</b>	<b>5 159,01</b>	<b>100,00%</b>
				I. wydatki bieżące	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	101,16	101,16	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 057,85	5 057,85	100,00%
II.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 242 628,00</b>	<b>3 871 696,00</b>	<b>1 579 416,79</b>	<b>40,79%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00	240 122,00	117 036,53	48,74%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>240 122,00</b>	<b>240 122,00</b>	<b>117 036,53</b>	<b>48,74%</b>
				I. Wydatki bieżące	240 122,00	240 122,00	117 036,53	48,74%
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00	240 122,00	117 036,53	48,74%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000,00	28 000,00	10 975,53	39,20%
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	212 122,00	212 122,00	106 061,00	50,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 420,00	107 420,00	420,00	0,39%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>107 420,00</b>	<b>107 420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,39%</b>
				I. Wydatki bieżące	420,00	420,00	420,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	420,00	420,00	420,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	420,00	420,00	100,00%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	420,00	420,00	420,00	
				II. Wydatki majątkowe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	861 370,00	930 438,00	120 250,31	12,92%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>861 370,00</b>	<b>930 438,00</b>	<b>120 250,31</b>	<b>12,92%</b>
				I. Wydatki bieżące	11 370,00	111 370,00	12 114,89	10,88%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 370,00	111 370,00	12 114,89	10,88%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 529,00	0,00	0,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,00	0,00	0,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 370,00	102 370,00	12 114,89	11,83%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	746,09	14,92%
b.		4270		Zakup usług remontowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00%

c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	11 370,00	11 370,00	11 368,80	99,99%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>819 068,00</b>	<b>108 135,42</b>	<b>13,20%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
			Dotacje	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	765 000,00	54 067,71	7,07%
4.	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 716,00	2 542 716,00	1 339 249,95	52,67%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 033 716,00</b>	<b>2 542 716,00</b>	<b>1 339 249,95</b>	<b>52,67%</b>
			I. Wydatki bieżące	458 716,00	487 716,00	269 295,95	55,22%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	458 716,00	487 716,00	269 295,95	55,22%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 716,00	487 716,00	269 295,95	55,22%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 716,00	147 716,00	60 072,45	40,67%
b.		4270	Zakup usług remontowych	257 500,00	230 500,00	136 177,41	59,08%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	105 500,00	69 196,09	65,59%
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
e.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	350,00	70,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>1 069 954,00</b>	<b>52,07%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 575 000,00	2 055 000,00	1 069 954,00	52,07%
5.	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	51 000,00	2 460,00	4,82%
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>4,82%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	2 460,00	4,82%
III.	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 771,17</b>	<b>46,19%</b>
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	2 771,17	46,19%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 771,17</b>	<b>46,19%</b>
			I. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	2 771,17	46,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	2 771,17	46,19%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	2 771,17	46,19%
a.		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	203,77	20,38%
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 400,00	2 298,00	52,23%
c.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	
d.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	269,40	44,90%
IV.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 432 870,00</b>	<b>1 436 370,00</b>	<b>552 769,27</b>	<b>38,48%</b>
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 870,00	1 436 370,00	552 769,27	38,48%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 432 870,00</b>	<b>1 436 370,00</b>	<b>552 769,27</b>	<b>38,48%</b>
			I. Wydatki bieżące	734 506,00	718 006,00	334 453,88	46,58%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	734 506,00	718 006,00	334 453,88	46,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 260,00	40 260,00	19 219,73	47,74%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	2 139,73	46,52%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 660,00	35 660,00	17 080,00	47,90%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 246,00	677 746,00	315 234,15	46,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	14 537,51	36,34%
b.		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	83 797,72	59,86%
c.		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	990,54	1,24%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	33 279,53	55,47%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	7 000,00	28,00%
f.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 290,52	88,18%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	58 500,00	57 695,53	98,62%
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	688,80	68,88%
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	217 246,00	217 246,00	101 424,00	46,69%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	10 530,00	21,06%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>698 364,00</b>	<b>718 364,00</b>	<b>218 315,39</b>	<b>30,39%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	398 364,00	418 364,00	79 230,50	18,94%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	139 084,89	46,36%
V.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>224 500,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>38 160,50</b>	<b>17,00%</b>
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	161 000,00	24 899,00	15,47%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>24 899,00</b>	<b>15,47%</b>
			I. Wydatki bieżące	161 000,00	161 000,00	24 899,00	15,47%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	161 000,00	161 000,00	24 899,00	15,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	160 000,00	24 899,00	15,56%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	127 900,00	0,00	0,00%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	12 880,00	64,40%
c.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 100,00	12 019,00	99,33%
2.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000,00	57 000,00	7 261,50	12,74%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>7 261,50</b>	<b>12,74%</b>
			I. Wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	7 261,50	12,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	57 000,00	57 000,00	7 261,50	12,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	7 261,50	12,74%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 261,50	14,52%
c.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4.		71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 071 780,00</b>	<b>3 984 853,00</b>	<b>2 004 463,49</b>	<b>50,30%</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	285 134,00	296 357,00	156 739,07	52,89%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>285 134,00</b>	<b>296 357,00</b>	<b>156 739,07</b>	<b>52,89%</b>
			I. Wydatki bieżące	285 134,00	296 357,00	156 739,07	52,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	285 134,00	296 357,00	156 739,07	52,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 727,00	276 031,00	142 832,53	51,75%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 680,00	216 141,00	106 204,23	49,14%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 362,00	15 362,00	14 527,50	94,57%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 360,00	38 973,00	19 994,13	51,30%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 325,00	5 555,00	2 106,67	37,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 407,00	20 326,00	13 906,54	68,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,00	3 526,00	3 036,72	86,12%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 494,10	54,12%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 375,72	91,16%
2.		75022	Rady Gmin	135 500,00	135 500,00	79 964,18	59,01%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>135 500,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>79 964,18</b>	<b>59,01%</b>
			I. Wydatki bieżące	135 500,00	135 500,00	79 964,18	59,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	33 500,00	33 500,00	30 054,18	89,71%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	33 500,00	30 054,18	89,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	25 830,58	92,25%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	3 782,75	94,57%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	440,85	29,39%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	49 910,00	48,93%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	49 910,00	48,93%
3.		75023	Urzędy gmin	3 494 348,00	3 396 198,00	1 679 587,41	49,45%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 494 348,00</b>	<b>3 396 198,00</b>	<b>1 679 587,41</b>	<b>49,45%</b>
			I. Wydatki bieżące	3 439 348,00	3 341 198,00	1 648 492,41	49,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 433 348,00	3 335 198,00	1 647 361,72	49,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 718 748,00	2 622 888,00	1 289 171,18	49,15%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 683,00	1 975 589,00	924 016,88	46,77%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	147 970,00	139 655,41	94,38%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 965,00	363 192,00	179 473,91	49,42%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 700,00	51 737,00	19 443,16	37,58%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	84 400,00	26 581,82	31,50%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 600,00	712 310,00	358 190,54	50,29%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	66 000,00	66 000,00	30 357,00	46,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	54 413,13	41,86%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	8 939,04	81,26%
d.		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	38 201,84	54,57%
e.		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	6 514,06	8,14%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 441,00	57,64%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	111 313,84	58,59%
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	0,00	0,00	
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	41 800,00	19 300,78	46,17%
j.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	0,00	0,00	
k.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 000,00	12 504,55	52,10%
ł.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 208,69	60,43%
m.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 893,25	99,29%
n.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	49 710,00	43 228,44	86,96%
o.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 300,00	1 296,00	99,69%
p.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
r.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	4 864,92	60,81%
s.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	6 414,00	40,09%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 130,69	18,84%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 130,69	18,84%
			II. Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	31 095,00	56,54%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	31 095,00	56,54%
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	26 460,37	40,71%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>26 460,37</b>	<b>40,71%</b>
			I. Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	26 460,37	40,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	65 000,00	65 000,00	26 460,37	40,71%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	26 460,37	40,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 853,06	45,69%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 607,31	39,21%
5.		75095	Pozostała działalność	91 798,00	91 798,00	61 712,46	67,23%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>91 798,00</b>	<b>91 798,00</b>	<b>61 712,46</b>	<b>67,23%</b>
			I. Wydatki bieżące	89 780,00	89 780,00	59 698,77	66,49%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	63 500,00	63 500,00	46 558,77	73,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	21 286,70	56,02%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	21 286,70	56,02%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	25 500,00	25 272,07	99,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	100,75	33,58%
b.		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 200,00	25 171,32	99,89%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
			I. Wydatki bieżące	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
			1.Dotacje na zadania bieżące	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
a.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
VII.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>53 304,00</b>	<b>52 068,04</b>	<b>97,68%</b>
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	964,04	43,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	964,04	43,82%
			I. Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	964,04	43,82%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	964,04	43,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	894,04	47,91%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	291,04%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	99,78	37,23%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	14,26	37,53%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00	334,00	70,00	20,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	70,00	20,96%
2.		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 384,00	24 384,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 643,06	10 643,06	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,62	780,62	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,44	82,44	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 780,00	9 780,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 740,94	13 740,94	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 319,96	13 319,96	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	338,25	338,25	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,73	82,73	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 720,00	26 720,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 720,00	26 720,00	100,00%
VIII.	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
IX.	754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>442 800,00</b>	<b>457 800,00</b>	<b>213 176,65</b>	<b>46,57%</b>
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.		75412	Ochotnicze straż pożarne	204 160,00	204 160,00	104 862,15	51,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 160,00	204 160,00	104 862,15	51,36%
			I. Wydatki bieżące	204 160,00	204 160,00	104 862,15	51,36%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34 160,00	34 160,00	18 272,15	53,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00	20 160,00	9 660,00	47,92%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	9 660,00	47,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	8 612,15	61,52%
a.		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	4 560,00	60,80%
c.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 052,15	90,05%
			2.Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14%
			OSP Wilkowie	52 100,00	52 100,00	30 000,00	57,58%
			OSP Bystra	54 400,00	54 400,00	30 000,00	55,15%
			OSP Meszna	33 500,00	33 500,00	20 000,00	59,70%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	6 590,00	21,97%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	6 590,00	21,97%
2.		75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.	75416		Straże gminne (miejskie)	234 640,00	234 640,00	108 314,50	46,16%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>234 640,00</b>	<b>234 640,00</b>	<b>108 314,50</b>	<b>46,16%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>234 640,00</b>	<b>234 640,00</b>	<b>108 314,50</b>	<b>46,16%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>233 440,00</b>	<b>233 440,00</b>	<b>108 314,50</b>	<b>46,40%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 240,00	163 240,00	81 474,15	49,91%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 040,00	127 040,00	59 368,50	46,73%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 731,00	9 731,00	9 263,90	95,20%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 167,00	23 167,00	11 618,26	50,15%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302,00	3 302,00	1 223,49	37,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 200,00	70 200,00	26 840,35	38,23%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 531,17	30,62%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	204,00	8,16%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	19 702,50	41,05%
e.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 700,00	502,94	29,58%
f.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00	
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	217,31	18,11%
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
i.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	705,64	23,52%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	695,00	34,75%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
X.	757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>639 947,00</b>	<b>639 947,00</b>	<b>206 319,63</b>	<b>32,24%</b>
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	639 947,00	639 947,00	206 319,63	32,24%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>639 947,00</b>	<b>639 947,00</b>	<b>206 319,63</b>	<b>32,24%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>639 947,00</b>	<b>639 947,00</b>	<b>206 319,63</b>	<b>32,24%</b>
			<b>1. Obsługa długu j.s.t.</b>	<b>639 947,00</b>	<b>639 947,00</b>	<b>206 319,63</b>	<b>32,24%</b>
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	639 947,00	639 947,00	206 319,63	32,24%
XI.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>692 000,00</b>	<b>602 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	692 000,00	602 650,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>692 000,00</b>	<b>602 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>542 000,00</b>	<b>452 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>542 000,00</b>	<b>452 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 000,00	452 650,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	180 000,00	160 650,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	362 000,00	292 000,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	70 000,00	0,00	0,00	
		4810	III. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	IV. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6800	Rezerwy celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
XII.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 923 131,00</b>	<b>15 260 819,68</b>	<b>7 524 892,13</b>	<b>49,31%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	5 009 689,00	5 353 861,69	2 642 559,10	49,36%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>325 250,00</b>	<b>1 892,56</b>	<b>0,58%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>1 892,56</b>	<b>13,28%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 150,00	0,00	0,00%
a.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 150,00	0,00	0,00%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>892,56</b>	<b>59,50%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	892,56	59,50%
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>62,50%</b>
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	0,00	0,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>1 591 986,00</b>	<b>1 599 381,00</b>	<b>855 441,79</b>	<b>53,49%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 591 986,00</b>	<b>1 599 381,00</b>	<b>855 441,79</b>	<b>53,49%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 533 176,00</b>	<b>1 540 671,00</b>	<b>820 949,22</b>	<b>53,29%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 426,00	1 343 733,00	709 073,07	52,77%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 516,00	1 026 748,00	506 216,79	49,30%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	89 500,00	87 605,04	97,88%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 938,00	194 255,00	100 858,21	51,92%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 072,00	27 830,00	11 763,53	42,27%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 629,50	48,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 750,00	196 838,00	111 876,15	56,84%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	16 117,11	10 454,13	64,86%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	19 710,89	3 907,74	19,83%
c.		4260	Zakup energii	60 000,00	56 170,00	29 800,20	53,05%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 800,00	5 174,93	43,86%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	105,00	21,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	22 020,00	11 856,33	53,84%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 600,00	2 319,53	50,42%
i.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	0,00	0,00	
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	587,29	29,36%
k.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 286,00	91,44%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 750,00	57 420,00	43 230,00	75,29%
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	655,00	43,67%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>58 810,00</b>	<b>58 810,00</b>	<b>34 492,57</b>	<b>58,65%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 810,00	58 810,00	34 492,57	58,65%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>1 199 485,00</b>	<b>1 231 009,23</b>	<b>647 092,45</b>	<b>52,57%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 199 485,00</b>	<b>1 231 009,23</b>	<b>647 092,45</b>	<b>52,57%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 155 565,00</b>	<b>1 187 089,23</b>	<b>623 153,83</b>	<b>52,49%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 679,00	994 874,00	531 064,77	53,38%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 508,00	760 508,00	379 773,07	49,94%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	69 495,00	69 494,12	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 715,00	140 715,00	72 206,54	51,31%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 160,00	20 160,00	7 663,54	38,01%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	1 927,50	48,24%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>162 886,00</b>	<b>192 215,23</b>	<b>92 089,06</b>	<b>47,91%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 139,00	32 637,31	10 658,03	32,66%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	29 530,92	8 384,93	28,39%
c.		4260	Zakup energii	52 344,00	52 344,00	32 289,31	61,69%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	315,00	35,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 692,40	47,80%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	1 159,30	48,30%
i.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	0,00	
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	26,90	5,38%
k.		4430	Różne opłaty i składki	1 236,00	1 236,00	1 225,44	99,15%
l.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 157,00	40 157,00	30 117,75	75,00%
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 110,00	1 110,00	555,00	50,00%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	665,00	73,89%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>43 920,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>23 938,62</b>	<b>54,51%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 920,00	43 920,00	23 938,62	54,51%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowie</b>	<b>2 216 718,00</b>	<b>2 198 221,46</b>	<b>1 138 132,30</b>	<b>51,78%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 216 718,00</b>	<b>2 198 221,46</b>	<b>1 138 132,30</b>	<b>51,78%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 128 644,00</b>	<b>2 110 147,46</b>	<b>1 094 609,32</b>	<b>51,87%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 121,00	1 791 831,00	902 197,90	50,35%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 030,00	1 375 503,00	655 075,97	47,62%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900,00	109 900,00	104 908,52	95,46%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 521,00	261 727,00	123 478,30	47,18%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 270,00	37 301,00	15 229,11	40,83%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	3 506,00	47,38%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>289 623,00</b>	<b>318 316,46</b>	<b>192 411,42</b>	<b>60,45%</b>
a.		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	3 264,00	54,40%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	35 421,56	30 888,14	87,20%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	26 656,90	0,00	0,00%
d.		4260	Zakup energii	110 000,00	109 550,00	58 953,95	53,81%
e.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 735,00	12 996,80	54,76%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	245,00	24,50%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 880,00	18 831,96	82,31%
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	
i.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	2 071,17	46,03%
j.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	
k.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	627,65	25,11%
l.		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	6 173,00	85,74%
m.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 123,00	74 873,00	56 279,75	75,17%
n.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	1 375,00	45,83%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	705,00	70,50%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>88 074,00</b>	<b>88 074,00</b>	<b>43 522,98</b>	<b>49,42%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 074,00	88 074,00	43 522,98	49,42%
2.	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 589 931,00</b>	<b>3 417 176,00</b>	<b>1 587 055,05</b>	<b>46,44%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>852 000,00</b>	<b>681 373,00</b>	<b>273 152,26</b>	<b>40,09%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>852 000,00</b>	<b>681 373,00</b>	<b>273 152,26</b>	<b>40,09%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>852 000,00</b>	<b>681 373,00</b>	<b>273 152,26</b>	<b>40,09%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	125 000,00	125 000,00	74 212,58	59,37%
b.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 000,00	556 373,00	198 939,68	35,76%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>776 326,00</b>	<b>782 716,00</b>	<b>386 918,77</b>	<b>49,43%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>776 326,00</b>	<b>782 716,00</b>	<b>386 918,77</b>	<b>49,43%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>749 006,00</b>	<b>755 396,00</b>	<b>373 025,19</b>	<b>49,38%</b>
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 239,00	643 095,00	314 362,79	48,88%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 606,00	492 790,00	227 380,52	46,14%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	41 700,00	40 190,48	96,38%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 136,00	92 954,00	41 142,62	44,26%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 487,00	13 341,00	4 422,07	33,15%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	1 227,10	53,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 767,00	112 301,00	58 662,40	52,24%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 050,00	6 408,84	63,77%
b.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 143,47	38,12%
c.	4260		Zakup energii	32 000,00	31 650,00	17 525,67	55,37%
d.	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	16 800,00	0,00	0,00%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	28,00	9,33%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	18 468,00	18 168,00	10 136,31	55,79%
g.	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	0,00	0,00	
h.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 120,00	925,80	43,67%
i.	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00	
j.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	492,06	41,01%
k.	4430		Różne opłaty i składki	850,00	850,00	847,00	99,65%
l.	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 979,00	27 663,00	20 905,25	75,57%
m.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	250,00	50,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 320,00	27 320,00	13 893,58	50,85%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 320,00	27 320,00	13 893,58	50,85%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>689 100,00</b>	<b>687 100,00</b>	<b>280 537,59</b>	<b>40,83%</b>
			I. Wydatki bieżące	689 100,00	687 100,00	280 537,59	40,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	660 250,00	658 250,00	270 767,19	41,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 326,00	595 326,00	232 548,25	39,06%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 026,00	465 026,00	168 182,71	36,17%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	29 500,00	29 487,74	99,96%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 940,00	86 940,00	30 893,25	35,53%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 456,00	12 456,00	3 282,55	26,35%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	702,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 924,00	62 924,00	38 218,94	60,74%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	5 696,00	3 355,38	58,91%
b.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	718,91	35,95%
c.	4260		Zakup energii	17 420,00	17 420,00	11 344,92	65,13%
d.	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 681,93	24,03%
g.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	306,00	145,39	47,51%
h.	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	306,00	0,00	0,00	
i.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	638,35	42,56%
j.	4430		Różne opłaty i składki	434,00	434,00	430,56	99,21%
k.	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 278,00	26 278,00	19 708,50	75,00%
l.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	390,00	390,00	195,00	50,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 850,00	28 850,00	9 770,40	33,87%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 850,00	28 850,00	9 770,40	33,87%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>1 272 505,00</b>	<b>1 265 987,00</b>	<b>646 446,43</b>	<b>51,06%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 272 505,00	1 265 987,00	646 446,43	51,06%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 224 005,00	1 217 487,00	623 083,89	51,18%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 418,00	1 073 255,00	540 653,26	50,38%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 054,00	813 209,00	384 134,27	47,24%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	65 800,00	63 681,11	96,78%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 860,00	150 830,00	74 042,60	49,09%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 786,00	21 498,00	7 710,33	35,87%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 918,00	21 918,00	11 084,95	50,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 687,00	144 232,00	82 430,63	57,15%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 295,00	23 055,00	8 726,40	37,85%
b.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	2 298,93	51,09%
c.	4260		Zakup energii	33 700,00	33 400,00	19 152,01	57,34%
d.	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	1 300,00	0,00	0,00%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	104,00	34,67%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	28 432,00	28 132,00	12 994,60	46,19%
g.	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	0,00	
h.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 560,00	780,04	50,00%
i.	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00	
j.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	537,90	38,42%
k.	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	828,00	82,80%
l.	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 950,00	48 635,00	36 633,75	75,32%
m.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00	750,00	375,00	50,00%
n.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 500,00	23 362,54	48,17%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 500,00	48 500,00	23 362,54	48,17%
3.	80110		Gimnazja	3 929 446,00	3 699 061,99	1 818 332,12	49,16%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>312 964,00</b>	<b>89 853,00</b>	<b>6 979,96</b>	<b>7,77%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 600,00	8 200,00	6 979,96	85,12%
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%
a.	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 600,00	1 600,00	1 479,96	92,50%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	5 500,00	83,33%
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
b.	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	1 100,00	0,00	0,00%

			II. Wydatki majątkowe	311 364,00	81 653,00	0,00	0,00%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 364,00	81 653,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>2 097 434,00</b>	<b>2 102 972,45</b>	<b>1 083 875,61</b>	<b>51,54%</b>
			I. Wydatki bieżące	2 097 434,00	2 102 972,45	1 083 875,61	51,54%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 016 916,00	2 022 454,45	1 044 975,80	51,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 779,00	1 714 943,00	854 999,26	49,86%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 109,00	1 322 036,00	622 794,68	47,11%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00	106 600,00	105 477,75	98,95%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 574,00	250 156,00	113 806,62	45,49%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	35 996,00	35 651,00	12 920,21	36,24%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 137,00	307 511,45	189 976,54	61,78%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 584,00	22 590,18	16 233,29	71,86%
b.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 740,00	49 358,27	16 549,50	33,53%
c.	4260		Zakup energii	124 300,00	123 750,00	77 178,69	62,37%
d.	4270		Zakup usług remontowych	5 566,00	8 466,00	0,00	0,00%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	35,00	2,33%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 650,00	19 952,72	96,62%
g.	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	0,00	0,00%
h.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 560,00	1 518,22	42,65%
i.	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	0,00	0,00	0,00%
j.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	551,87	34,49%
k.	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 096,00	94,37%
l.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 227,00	66 867,00	50 330,25	75,27%
m.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	3 060,00	3 060,00	1 836,00	60,00%
n.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	710,00	695,00	97,89%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 518,00	80 518,00	38 899,81	48,31%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 518,00	80 518,00	38 899,81	48,31%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>1 519 048,00</b>	<b>1 506 236,54</b>	<b>727 476,55</b>	<b>48,30%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 519 048,00	1 506 236,54	727 476,55	48,30%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 462 393,00	1 449 581,54	701 001,61	48,36%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 201,00	1 220 270,00	598 829,52	49,07%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 062,00	938 983,00	427 011,91	45,48%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	79 519,00	77 651,54	97,65%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 967,00	176 482,00	84 156,47	47,69%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 072,00	25 286,00	10 009,60	39,59%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 192,00	229 311,54	102 172,09	44,56%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 314,00	24 084,78	12 834,39	53,29%
b.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	45 078,76	930,00	2,06%
c.	4260		Zakup energii	60 000,00	59 400,00	34 931,42	58,11%
d.	4270		Zakup usług remontowych	500,00	9 200,00	0,00	0,00%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 520,00	15 046,41	47,74%
g.	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	0,00	0,00	0,00%
h.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 651,00	1 240,12	46,78%
i.	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	0,00	0,00	0,00%
j.	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	847,00	33,88%
k.	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	225,00	5,63%
l.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 727,00	46 377,00	34 957,75	75,38%
m.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00%
n.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 655,00	56 655,00	26 474,94	46,73%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 655,00	56 655,00	26 474,94	46,73%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 501,00	141 501,00	54 442,46	38,47%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>141 501,00</b>	<b>141 501,00</b>	<b>54 442,46</b>	<b>38,47%</b>
			I. Wydatki bieżące	141 501,00	141 501,00	54 442,46	38,47%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	141 501,00	141 501,00	54 442,46	38,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 601,00	35 601,00	16 187,44	45,47%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 287,00	25 287,00	11 051,48	43,70%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00	1 984,00	1 909,83	96,26%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 960,00	2 123,01	42,80%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	286,66	42,79%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	816,46	30,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 900,00	105 900,00	38 255,02	36,12%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	104 700,00	104 700,00	37 434,57	35,75%
b.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	820,45	68,37%
5.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	491 853,00	491 853,00	220 827,45	44,90%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>491 853,00</b>	<b>491 853,00</b>	<b>220 827,45</b>	<b>44,90%</b>
			I. Wydatki bieżące	491 853,00	491 853,00	220 827,45	44,90%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	491 253,00	491 253,00	220 827,45	44,95%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 403,00	437 403,00	194 408,96	44,45%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 720,00	331 720,00	139 651,87	42,10%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 510,00	25 510,00	23 455,17	91,95%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 840,00	64 840,00	26 882,41	41,46%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 733,00	8 733,00	709,00	8,12%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 710,50	56,22%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 850,00	53 850,00	26 418,50	49,06%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	11 365,79	43,55%
b.	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 954,71	48,87%
c.	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%



d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	110,00	36,67%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 647,25	52,95%
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	386,67	38,67%
g.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	578,34	44,49%
i.		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	567,00	70,88%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	4 615,03	68,37%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 097,90	58,54%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
6.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	48 320,00	48 320,00	21 569,74	44,64%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 127,68</b>	<b>51,60%</b>
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	4 127,68	51,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	4 127,68	51,60%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	4 127,68	51,60%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	205,63	41,13%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 922,05	65,37%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 301,00</b>	<b>36,68%</b>
			I. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	3 301,00	36,68%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00	9 000,00	3 301,00	36,68%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	3 301,00	36,68%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 301,00	47,16%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna,</b>	<b>9 120,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>6 019,30</b>	<b>66,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	9 120,00	9 120,00	6 019,30	66,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 120,00	9 120,00	6 019,30	66,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 120,00	9 120,00	6 019,30	66,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	1 720,00	546,00	31,74%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	88,30	44,15%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	7 200,00	5 385,00	74,79%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 093,55</b>	<b>43,62%</b>
			I. Wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	2 093,55	43,62%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 800,00	4 800,00	2 093,55	43,62%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	4 800,00	2 093,55	43,62%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	78,55	26,18%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 015,00	44,78%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>39,38%</b>
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 150,00	39,38%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	3 150,00	39,38%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 150,00	39,38%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	775,00	25,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	2 375,00	50,53%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>17,54%</b>
			I. Wydatki bieżące	5 900,00	5 900,00	1 035,00	17,54%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 900,00	5 900,00	1 035,00	17,54%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	5 900,00	1 035,00	17,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 035,00	20,70%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 843,21</b>	<b>52,66%</b>
			I. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	1 843,21	52,66%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 500,00	1 843,21	52,66%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	1 843,21	52,66%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	419,21	83,84%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 424,00	52,74%
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 523 381,00	1 523 767,00	791 193,06	51,92%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>173 449,00</b>	<b>173 449,00</b>	<b>91 635,26</b>	<b>52,83%</b>
			I. Wydatki bieżące	173 449,00	173 449,00	91 635,26	52,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	172 949,00	172 949,00	91 137,33	52,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 399,00	104 399,00	46 817,19	44,84%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 070,00	82 070,00	33 977,59	41,40%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 132,98	91,54%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 721,00	13 721,00	6 152,41	44,84%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	1 908,00	554,21	29,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 550,00	68 550,00	44 320,14	64,65%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 249,61	99,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	36 509,61	62,95%
c.		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	960,92	48,05%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	497,93	99,59%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	497,93	99,59%

		<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>230 594,00</b>	<b>230 594,00</b>	<b>122 443,25</b>	<b>53,10%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>230 594,00</b>	<b>230 594,00</b>	<b>122 443,25</b>	<b>53,10%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>229 994,00</b>	<b>229 994,00</b>	<b>122 443,25</b>	<b>53,24%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 765,00	120 765,00	60 759,14	50,31%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 160,00	93 160,00	45 792,92	49,16%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	6 406,78	82,14%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 335,00	17 335,00	7 966,74	45,96%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 470,00	592,70	24,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 229,00	109 229,00	61 684,11	56,47%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,00	4 177,00	1 782,56	42,68%
b.	4220	Zakup środków żywności	93 852,00	93 852,00	54 466,24	58,03%
c.	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 020,11	39,24%
d.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	295,20	14,76%
g.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
h.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	520,00	86,67%
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna,</b>	<b>305 976,00</b>	<b>305 781,00</b>	<b>163 999,84</b>	<b>53,63%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>305 976,00</b>	<b>305 781,00</b>	<b>163 999,84</b>	<b>53,63%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>305 176,00</b>	<b>304 981,00</b>	<b>163 999,84</b>	<b>53,77%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 103,00	157 908,00	86 833,59	54,99%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 475,00	120 475,00	64 507,74	53,54%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 005,00	10 237,47	93,03%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 116,00	23 116,00	10 847,92	46,93%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00	3 312,00	1 240,46	37,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 073,00	147 073,00	77 166,25	52,47%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,00	5 833,00	2 029,74	34,80%
b.	4220	Zakup środków żywności	135 640,00	135 640,00	70 966,51	52,32%
c.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
d.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	4 050,00	75,00%
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>205 628,00</b>	<b>205 628,00</b>	<b>103 159,24</b>	<b>50,17%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>205 628,00</b>	<b>205 628,00</b>	<b>103 159,24</b>	<b>50,17%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>205 228,00</b>	<b>205 228,00</b>	<b>102 959,24</b>	<b>50,17%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 121,00	111 121,00	54 046,76	48,64%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 443,00	85 443,00	38 866,23	45,49%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 963,08	98,07%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	7 187,67	44,23%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 328,00	1 029,78	44,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 107,00	94 107,00	48 912,48	51,98%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,00	4 329,00	2 382,62	55,04%
b.	4220	Zakup środków żywności	85 168,00	85 168,00	43 011,30	50,50%
c.	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	100,00%
d.	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
e.	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	328,56	93,87%
f.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
g.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	240,00	80,00%
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00%
		<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>254 066,00</b>	<b>254 066,00</b>	<b>125 110,59</b>	<b>49,24%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>254 066,00</b>	<b>254 066,00</b>	<b>125 110,59</b>	<b>49,24%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>253 766,00</b>	<b>253 766,00</b>	<b>125 110,59</b>	<b>49,30%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 814,00	125 814,00	60 600,71	48,17%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 693,00	97 693,00	44 999,22	46,06%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 924,11	98,92%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	18 486,00	8 051,41	43,55%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	2 635,00	625,97	23,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 952,00	127 952,00	64 509,88	50,42%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 839,00	950,78	24,77%
b.	4220	Zakup środków żywności	115 043,00	115 043,00	59 118,20	51,39%
c.	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
d.	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
e.	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	915,90	50,88%
f.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
g.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	750,00	750,00	375,00	50,00%
h.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>176 281,00</b>	<b>176 281,00</b>	<b>88 144,20</b>	<b>50,00%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>176 281,00</b>	<b>176 281,00</b>	<b>88 144,20</b>	<b>50,00%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>175 681,00</b>	<b>175 681,00</b>	<b>88 097,46</b>	<b>50,15%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 271,00	101 271,00	49 108,45	48,49%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 974,00	77 974,00	36 025,30	46,20%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	5 804,41	92,13%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 876,00	14 876,00	6 370,76	42,83%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	2 121,00	907,98	42,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 410,00	74 410,00	38 989,01	52,40%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	1 115,64	47,47%

b.		4220	Zakup środków żywności	59 030,00	59 030,00	30 761,23	52,11%
c.		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 916,43	53,03%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 495,71	74,79%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			<b>2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>46,74</b>	<b>7,79%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	46,74	7,79%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>177 387,00</b>	<b>177 968,00</b>	<b>96 700,68</b>	<b>54,34%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>177 387,00</b>	<b>177 968,00</b>	<b>96 700,68</b>	<b>54,34%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>176 797,00</b>	<b>177 378,00</b>	<b>96 110,75</b>	<b>54,18%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>94 387,00</b>	<b>94 968,00</b>	<b>47 179,69</b>	<b>49,68%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 342,00	72 342,00	33 825,01	46,76%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	6 481,00	6 480,52	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 122,00	14 122,00	6 276,24	44,44%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	2 023,00	597,92	29,56%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>82 410,00</b>	<b>82 410,00</b>	<b>48 931,06</b>	<b>59,38%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	580,57	11,61%
b.		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	45 322,96	62,95%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	35,00	50,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	292,53	16,81%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			<b>2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>589,93</b>	<b>99,99%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	590,00	590,00	589,93	99,99%
8.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	218 960,00	167 204,13	76,36%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>160 632,00</b>	<b>148 733,10</b>	<b>92,59%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>160 632,00</b>	<b>148 733,10</b>	<b>92,59%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>160 632,00</b>	<b>148 733,10</b>	<b>92,59%</b>
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	160 632,00	148 733,10	92,59%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 710,00</b>	<b>9 046,13</b>	<b>35,19%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>25 710,00</b>	<b>9 046,13</b>	<b>35,19%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 710,00</b>	<b>9 046,13</b>	<b>35,19%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>20 744,00</b>	<b>5 229,16</b>	<b>25,21%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 352,00	4 499,41	25,93%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 967,00	638,27	21,51%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	91,48	21,52%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 966,00</b>	<b>3 816,97</b>	<b>76,86%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	24,09	8,03%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 402,52	97,21%
c.		4260	Zakup energii	0,00	350,00	48,82	13,95%
d.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	25,54	8,51%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	316,00	316,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>32 618,00</b>	<b>9 424,90</b>	<b>28,89%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>32 618,00</b>	<b>9 424,90</b>	<b>28,89%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>32 618,00</b>	<b>9 424,90</b>	<b>28,89%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>22 763,00</b>	<b>4 446,99</b>	<b>19,54%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 205,00	3 849,58	21,15%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 990,00	522,86	13,10%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	568,00	74,55	13,13%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 855,00</b>	<b>4 977,91</b>	<b>50,51%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 240,00	1 339,75	25,57%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 282,79	93,79%
c.		4260	Zakup energii	0,00	300,00	35,23	11,74%
d.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	5,14	1,71%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	315,00	315,00	100,00%
9.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	167 809,00	59 011,40	35,17%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>14 433,00</b>	<b>7 744,28</b>	<b>53,66%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>14 433,00</b>	<b>7 744,28</b>	<b>53,66%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 433,00</b>	<b>7 744,28</b>	<b>53,66%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>11 693,00</b>	<b>6 250,85</b>	<b>53,46%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 768,00	5 509,91	56,41%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 683,00	648,09	38,51%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	242,00	92,85	38,37%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>1 493,43</b>	<b>54,50%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	27,78	11,11%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	998,24	99,82%
c.		4260	Zakup energii	0,00	330,00	85,92	26,04%
d.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	24,40	12,20%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00	27,09	4,30%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	330,00	330,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>64 410,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>33,38%</b>

			I. Wydatki bieżące	0,00	64 410,00	21 500,00	33,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	64 410,00	21 500,00	33,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60 890,00	21 092,37	34,64%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 894,00	18 225,74	35,81%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 749,00	2 509,01	28,68%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 247,00	357,62	28,68%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 520,00	407,63	11,58%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	12,85	3,47%
b.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.	4260		Zakup energii	0,00	450,00	128,52	28,56%
d.	4270		Zakup usług remontowych	0,00	230,00	0,00	0,00%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	16,26	7,39%
f.	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>32 886,00</b>	<b>5 405,24</b>	<b>16,44%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	32 886,00	5 405,24	16,44%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	32 886,00	5 405,24	16,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 436,00	3 957,53	13,00%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 440,00	3 457,84	13,59%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 373,00	437,32	10,00%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	623,00	62,37	10,01%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 450,00	1 447,71	59,09%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	12,43	6,22%
b.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	914,85	91,49%
c.	4260		Zakup energii	0,00	550,00	145,39	26,43%
d.	4270		Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00	0,00%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	15,04	6,27%
f.	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	360,00	360,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>56 080,00</b>	<b>24 361,88</b>	<b>43,44%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	56 080,00	24 361,88	43,44%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	56 080,00	24 361,88	43,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 950,00	23 694,36	45,61%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 455,00	20 903,86	48,10%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 430,00	2 440,78	32,85%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 065,00	349,72	32,84%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 130,00	667,52	16,16%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	37,56	9,39%
b.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.	4260		Zakup energii	0,00	600,00	186,98	31,16%
d.	4270		Zakup usług remontowych	0,00	300,00	0,00	0,00%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	92,98	19,37%
f.	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	350,00	350,00	100,00%
10.	80195		Pozostała działalność	189 010,00	198 510,00	162 697,62	81,96%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>71 740,00</b>	<b>81 240,00</b>	<b>75 045,12</b>	<b>92,37%</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	71 740,00	81 240,00	75 045,12	92,37%
			I. Wydatki bieżące	71 740,00	81 240,00	75 045,12	92,37%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	71 740,00	81 240,00	75 045,12	92,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 340,00	71 126,00	68 250,03	95,96%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 075,50	11 075,50	11 067,00	99,92%
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,50	1 954,50	1 953,00	99,92%
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,25	1 908,25	1 897,11	99,42%
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	336,75	336,75	334,77	99,41%
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy	276,25	276,25	236,42	85,58%
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy	48,75	48,75	41,73	85,60%
g.	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	45 679,00	47 196,33	46 081,77	97,64%
h.	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 061,00	8 329,67	6 638,23	79,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	10 114,00	6 795,09	67,18%
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	1 522,61	99,52%
b.	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	264,48	97,96%
c.	4307		Zakup usług pozostałych	510,00	7 067,00	4 408,32	62,38%
d.	4309		Zakup usług pozostałych	90,00	1 247,00	599,68	48,09%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	0,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>26 553,00</b>	<b>26 553,00</b>	<b>19 914,75</b>	<b>75,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	26 553,00	26 553,00	19 914,75	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 553,00	26 553,00	19 914,75	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 553,00	26 553,00	19 914,75	75,00%
a.	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 553,00	26 553,00	19 914,75	75,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>44 567,00</b>	<b>44 567,00</b>	<b>33 425,25</b>	<b>75,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	44 567,00	44 567,00	33 425,25	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	44 567,00	44 567,00	33 425,25	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 567,00	44 567,00	33 425,25	75,00%
a.	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 567,00	44 567,00	33 425,25	75,00%
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna</b>	<b>18 110,00</b>	<b>18 110,00</b>	<b>13 582,50</b>	<b>75,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	18 110,00	18 110,00	13 582,50	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 110,00	18 110,00	13 582,50	75,00%

			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 110,00	18 110,00	13 582,50	75,00%		
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 110,00	18 110,00	13 582,50	75,00%		
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>7 762,50</b>	<b>75,00%</b>		
			I. Wydatki bieżące	10 350,00	10 350,00	7 762,50	75,00%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 350,00	10 350,00	7 762,50	75,00%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 350,00	10 350,00	7 762,50	75,00%		
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	10 350,00	7 762,50	75,00%		
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>8 693,00</b>	<b>8 693,00</b>	<b>6 519,75</b>	<b>75,00%</b>		
			I. Wydatki bieżące	8 693,00	8 693,00	6 519,75	75,00%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 693,00	8 693,00	6 519,75	75,00%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 693,00	8 693,00	6 519,75	75,00%		
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 693,00	8 693,00	6 519,75	75,00%		
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>7 060,00</b>	<b>7 060,00</b>	<b>5 295,00</b>	<b>75,00%</b>		
			I. Wydatki bieżące	7 060,00	7 060,00	5 295,00	75,00%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 060,00	7 060,00	5 295,00	75,00%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 060,00	7 060,00	5 295,00	75,00%		
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 060,00	7 060,00	5 295,00	75,00%		
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 152,75</b>	<b>75,00%</b>		
			I. Wydatki bieżące	1 537,00	1 537,00	1 152,75	75,00%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 537,00	1 537,00	1 152,75	75,00%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 537,00	1 537,00	1 152,75	75,00%		
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 537,00	1 152,75	75,00%		
XIII.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>240 796,00</b>	<b>240 796,00</b>	<b>98 603,01</b>	<b>40,95%</b>		
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%		
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	77 807,01	37,05%		
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>77 807,01</b>	<b>37,05%</b>		
			I. Wydatki bieżące	205 000,00	205 000,00	77 807,01	37,95%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	180 000,00	69 977,01	38,88%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 730,00	97 730,00	35 233,84	36,05%		
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	2 027,96	63,37%		
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	114,65	38,22%		
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 230,00	94 230,00	33 091,23	35,12%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 270,00	82 270,00	34 743,17	42,23%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 000,57	98,91%		
b.		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%		
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	598,00	99,67%		
d.		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	63 900,00	25 104,60	39,29%		
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%		
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970,00	970,00	40,00	4,12%		
			2.Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	7 830,00	31,32%		
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	7 830,00	31,32%		
			II. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
3.	85158		Izby wytrzeźwień	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%		
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 796,00</b>	<b>20 796,00</b>	<b>20 796,00</b>	<b>100,00%</b>		
			I. Wydatki bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%		
			1.Dotacje na zadania bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%		
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%		
XIV.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 942 222,00</b>	<b>4 000 943,22</b>	<b>2 037 286,13</b>	<b>50,92%</b>		
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	74 000,00	74 000,00	19 885,46	26,87%		
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>19 885,46</b>	<b>26,87%</b>		
			I. Wydatki bieżące	74 000,00	74 000,00	19 885,46	26,87%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	74 000,00	74 000,00	19 885,46	26,87%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00	74 000,00	19 885,46	26,87%		
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	74 000,00	74 000,00	19 885,46	26,87%		
2.	85204		Rodziny zastępcze	45 428,00	45 428,00	11 295,16	24,86%		
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>45 428,00</b>	<b>45 428,00</b>	<b>11 295,16</b>	<b>24,86%</b>		
			I. Wydatki bieżące	45 428,00	45 428,00	11 295,16	24,86%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	45 428,00	45 428,00	11 295,16	24,86%		
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 428,00	45 428,00	11 295,16	24,86%		
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45 428,00	45 428,00	11 295,16	24,86%		
3.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	1 569,10	24,14%		
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 569,10</b>	<b>24,14%</b>		

			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 569,10</b>	<b>24,14%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 569,10</b>	<b>24,14%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	1 569,10	24,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	402,98	40,30%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	466,12	93,22%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	700,00	17,50%
4.	85206		Wspieranie rodziny	22 736,00	22 736,00	9 612,00	42,28%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>22 736,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>9 612,00</b>	<b>42,28%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>22 736,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>9 612,00</b>	<b>42,28%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>22 736,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>9 612,00</b>	<b>42,28%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 736,00	22 736,00	9 612,00	42,28%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 736,00	20 736,00	9 612,00	46,35%
5.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 389,00	2 299 389,00	1 197 561,14	52,08%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 085,25</b>	<b>67,38%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 085,25</b>	<b>67,38%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 849,33</b>	<b>61,64%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	1 849,33	61,64%
a.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 849,33	61,64%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 235,92</b>	<b>69,29%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	6 235,92	69,29%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 287 389,00</b>	<b>2 287 389,00</b>	<b>1 189 475,89</b>	<b>52,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 287 389,00</b>	<b>2 287 389,00</b>	<b>1 189 475,89</b>	<b>52,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>254 395,00</b>	<b>254 395,00</b>	<b>141 399,59</b>	<b>55,58%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 301,00	228 301,00	126 423,89	55,38%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 371,00	139 371,00	67 487,50	48,42%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 636,00	10 636,00	10 565,86	99,34%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 620,00	74 620,00	46 458,23	62,26%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 674,00	3 674,00	1 912,30	52,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 094,00	26 094,00	14 975,70	57,39%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	276,03	9,86%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	16 044,00	16 044,00	10 495,03	65,41%
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	109,15	43,66%
d.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	229,70	19,14%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	584,00	26,55%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 032 994,00</b>	<b>2 032 994,00</b>	<b>1 048 076,30</b>	<b>51,55%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 032 994,00	2 032 994,00	1 048 076,30	51,55%
6.	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	21 092,00	21 092,00	12 786,65	60,62%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>20 942,00</b>	<b>20 942,00</b>	<b>12 786,65</b>	<b>61,06%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 942,00</b>	<b>20 942,00</b>	<b>12 786,65</b>	<b>61,06%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>20 942,00</b>	<b>20 942,00</b>	<b>12 786,65</b>	<b>61,06%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 942,00	20 942,00	12 786,65	61,06%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 942,00	20 942,00	12 786,65	61,06%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00%
7.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 801,00	223 500,00	115 871,74	51,84%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>203 301,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>115 871,74</b>	<b>52,19%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>203 301,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>115 871,74</b>	<b>52,19%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>22,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>193 301,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>113 671,74</b>	<b>53,62%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	193 301,00	212 000,00	113 671,74	53,62%
8.	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	20 996,22	9 328,73	44,43%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 996,22</b>	<b>9 328,73</b>	<b>44,43%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 996,22</b>	<b>9 328,73</b>	<b>44,43%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>19,91</b>	<b>19,91</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19,91	19,91	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,91	19,91	100,00%

			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 976,31</b>	<b>9 308,82</b>	<b>44,38%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 976,31	9 308,82	44,38%
9.	85216		Zasiłki stałe	90 167,00	90 167,00	81 375,73	90,25%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>87 667,00</b>	<b>87 667,00</b>	<b>79 883,49</b>	<b>91,12%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>87 667,00</b>	<b>87 667,00</b>	<b>79 883,49</b>	<b>91,12%</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>87 667,00</b>	<b>87 667,00</b>	<b>79 883,49</b>	<b>91,12%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	87 667,00	87 667,00	79 883,49	91,12%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 492,24</b>	<b>59,69%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 492,24</b>	<b>59,69%</b>
			<b>1.dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 492,24</b>	<b>59,69%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	1 492,24	59,69%
10.	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>840 333,00</b>	<b>840 333,00</b>	<b>426 101,87</b>	<b>50,71%</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>840 333,00</b>	<b>840 333,00</b>	<b>426 101,87</b>	<b>50,71%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>840 333,00</b>	<b>840 333,00</b>	<b>426 101,87</b>	<b>50,71%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>837 333,00</b>	<b>837 333,00</b>	<b>425 431,87</b>	<b>50,81%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>731 033,00</b>	<b>731 033,00</b>	<b>381 018,61</b>	<b>52,12%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 506,00	571 506,00	284 178,17	49,72%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 145,00	40 145,00	39 932,38	99,47%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 798,00	102 498,00	47 148,56	46,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584,00	7 584,00	3 615,50	47,67%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 300,00	6 144,00	66,06%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>106 300,00</b>	<b>106 300,00</b>	<b>44 413,26</b>	<b>41,78%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 424,59	17,70%
b.		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 309,93	38,94%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	14 200,43	50,72%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	4 500,00	1 666,00	37,02%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 316,32	53,16%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	11 668,59	87,08%
l.		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	712,00	59,33%
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	184,40	18,44%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	206,00	20,60%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 475,00	30,94%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>670,00</b>	<b>22,33%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	670,00	22,33%
11.	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 416,00</b>	<b>53 416,00</b>	<b>11 593,67</b>	<b>21,70%</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>53 416,00</b>	<b>53 416,00</b>	<b>11 593,67</b>	<b>21,70%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>53 416,00</b>	<b>53 416,00</b>	<b>11 593,67</b>	<b>21,70%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>53 416,00</b>	<b>53 416,00</b>	<b>11 593,67</b>	<b>21,70%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>51 400,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>8 821,67</b>	<b>18,69%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 440,00	627,77	25,73%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 960,00	44 760,00	8 193,90	18,31%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 016,00</b>	<b>6 216,00</b>	<b>2 772,00</b>	<b>44,59%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	6 216,00	2 772,00	44,59%
12.	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 360,00</b>	<b>303 386,00</b>	<b>140 304,88</b>	<b>46,25%</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>251 360,00</b>	<b>288 386,00</b>	<b>132 185,44</b>	<b>45,84%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>232 059,00</b>	<b>268 842,00</b>	<b>113 499,44</b>	<b>42,22%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367,00</b>	<b>260,24</b>	<b>19,04%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>239,82</b>	<b>22,21%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	200,00	22,22%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	34,92	22,10%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	4,90	22,27%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>287,00</b>	<b>20,42</b>	<b>7,11%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,00	20,42	17,45%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	0,00	0,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>232 059,00</b>	<b>267 475,00</b>	<b>113 239,20</b>	<b>42,34%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	232 059,00	267 475,00	113 239,20	42,34%
			<b>wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>19 301,00</b>	<b>19 544,00</b>	<b>18 686,00</b>	<b>95,61%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>19 301,00</b>	<b>19 544,00</b>	<b>18 686,00</b>	<b>95,61%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>11 863,75</b>	<b>8 294,00</b>	<b>7 911,00</b>	<b>95,38%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 643,05</b>	<b>7 772,88</b>	<b>7 501,25</b>	<b>96,51%</b>
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666,34	3 528,70	3 432,87	97,28%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,30	242,00	239,33	98,90%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,37	3 825,07	3 657,50	95,62%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,20	118,27	113,73	96,16%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	57,45	53,67	52,69	98,17%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,39	5,17	5,13	99,23%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 220,70</b>	<b>521,12</b>	<b>409,75</b>	<b>78,63%</b>
a.		4307	Zakup usług pozostałych	4 405,81	0,00	0,00	0,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	814,89	521,12	409,75	78,63%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 437,25</b>	<b>11 250,00</b>	<b>10 775,00</b>	<b>95,78%</b>
a.		3257	Stypendia różne	7 266,28	10 991,38	10 527,31	95,78%
b.		3259	Stypendia różne	170,97	258,62	247,69	95,77%

			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 119,44</b>	<b>54,13%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 119,44</b>	<b>54,13%</b>
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 119,44</b>	<b>58,00%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	8 119,44	58,00%
<b>XV.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>545 232,00</b>	<b>601 362,00</b>	<b>271 158,81</b>	<b>45,09%</b>
1.	85401		Świetlice szkolne	517 693,00	517 693,00	218 430,36	42,19%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>142 736,00</b>	<b>142 736,00</b>	<b>37 919,45</b>	<b>26,57%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>142 736,00</b>	<b>142 736,00</b>	<b>37 919,45</b>	<b>26,57%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>136 129,00</b>	<b>136 129,00</b>	<b>35 860,25</b>	<b>26,34%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 280,00	127 280,00	31 080,11	24,42%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 547,00	99 547,00	21 989,33	22,09%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	4 327,54	68,69%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 747,00	18 747,00	4 166,88	22,23%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	2 686,00	596,36	22,20%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>8 849,00</b>	<b>8 849,00</b>	<b>4 780,14</b>	<b>54,02%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	231,11	11,56%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	162,28	16,23%
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 849,00	5 849,00	4 386,75	75,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 607,00</b>	<b>6 607,00</b>	<b>2 059,20</b>	<b>31,17%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 607,00	6 607,00	2 059,20	31,17%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>161 325,00</b>	<b>161 325,00</b>	<b>69 344,89</b>	<b>42,98%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>161 325,00</b>	<b>161 325,00</b>	<b>69 344,89</b>	<b>42,98%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>153 947,00</b>	<b>153 947,00</b>	<b>65 590,09</b>	<b>42,61%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 587,00	147 587,00	61 270,09	41,51%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 515,00	114 515,00	43 704,60	38,16%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	8 110,00	8 106,59	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 962,00	21 832,00	8 278,94	37,92%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	1 179,96	37,70%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>67,92%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
b.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 378,00</b>	<b>7 378,00</b>	<b>3 754,80</b>	<b>50,89%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 378,00	7 378,00	3 754,80	50,89%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>109 939,00</b>	<b>109 939,00</b>	<b>58 357,96</b>	<b>53,08%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>109 939,00</b>	<b>109 939,00</b>	<b>58 357,96</b>	<b>53,08%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>103 783,00</b>	<b>103 783,00</b>	<b>55 587,32</b>	<b>53,56%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 263,00	96 263,00	51 162,32	53,15%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 250,00	74 250,00	40 367,91	54,37%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	3 444,84	62,63%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 443,00	14 443,00	6 615,21	45,80%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 070,00	734,36	35,48%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 520,00</b>	<b>7 520,00</b>	<b>4 425,00</b>	<b>58,84%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	4 425,00	75,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 156,00</b>	<b>6 156,00</b>	<b>2 770,64</b>	<b>45,01%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 156,00	6 156,00	2 770,64	45,01%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>69 406,00</b>	<b>69 406,00</b>	<b>33 809,21</b>	<b>48,71%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>69 406,00</b>	<b>69 406,00</b>	<b>33 809,21</b>	<b>48,71%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>65 966,00</b>	<b>65 966,00</b>	<b>32 087,27</b>	<b>48,64%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 086,00	63 086,00	29 927,27	47,44%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 615,00	48 615,00	21 636,24	44,51%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 855,00	3 853,75	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	9 427,00	4 008,56	42,52%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	1 189,00	428,72	36,06%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>75,00%</b>
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 440,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>1 721,94</b>	<b>50,06%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 440,00	3 440,00	1 721,94	50,06%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>34 287,00</b>	<b>34 287,00</b>	<b>18 998,85</b>	<b>55,41%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>34 287,00</b>	<b>34 287,00</b>	<b>18 998,85</b>	<b>55,41%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>32 873,00</b>	<b>32 873,00</b>	<b>18 066,15</b>	<b>54,96%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 433,00	31 433,00	16 986,15	54,04%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 532,00	23 532,00	12 125,10	51,53%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 286,66	87,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 637,00	4 637,00	2 251,77	48,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	664,00	322,62	48,59%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>75,00%</b>
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 414,00</b>	<b>1 414,00</b>	<b>932,70</b>	<b>65,96%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 414,00	1 414,00	932,70	65,96%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 539,00	31 169,00	11 985,40	38,45%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 995,00</b>	<b>5 830,30</b>	<b>58,33%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 995,00</b>	<b>5 830,30</b>	<b>58,33%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 995,00</b>	<b>5 830,30</b>	<b>58,33%</b>



a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 995,00	5 830,30	58,33%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>6 230,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>2 294,80</b>	<b>36,83%</b>
			I. Wydatki bieżące	6 230,00	6 230,00	2 294,80	36,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 230,00	6 230,00	2 294,80	36,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 230,00	6 230,00	2 294,80	36,83%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 180,00	1 361,40	32,57%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	743,00	174,40	23,47%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	25,00	23,36%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	734,00	61,17%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>15 062,00</b>	<b>8 697,00</b>	<b>1 142,77</b>	<b>13,14%</b>
			I. Wydatki bieżące	15 062,00	8 697,00	1 142,77	13,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 062,00	8 697,00	1 142,77	13,14%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 062,00	8 697,00	1 142,77	13,14%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 590,00	7 270,00	1 007,63	13,86%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,00	1 249,00	118,28	9,47%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	178,00	16,86	9,47%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>6 247,00</b>	<b>6 247,00</b>	<b>2 717,53</b>	<b>43,50%</b>
			I. Wydatki bieżące	6 247,00	6 247,00	2 717,53	43,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 247,00	6 247,00	2 717,53	43,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 247,00	6 247,00	2 717,53	43,50%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192,00	4 592,00	2 024,85	44,10%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	923,00	277,87	30,11%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	39,81	30,16%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	375,00	62,50%
3.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	52 500,00	40 743,05	77,61%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>40 743,05</b>	<b>77,61%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	52 500,00	40 743,05	77,61%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 500,00	40 743,05	77,61%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	52 500,00	40 743,05	77,61%
XVI.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 200 273,00</b>	<b>3 322 025,00</b>	<b>1 485 301,57</b>	<b>44,71%</b>
1.		90002	Gospodarka odpadami	1 287 183,00	1 408 935,00	559 193,19	39,69%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 287 183,00</b>	<b>1 408 935,00</b>	<b>559 193,19</b>	<b>39,69%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 287 183,00	1 408 935,00	559 193,19	39,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 287 183,00	1 408 935,00	559 193,19	39,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 860,00	46 541,05	48,55%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 094,00	33 581,74	45,32%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 030,00	6 029,92	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 773,00	6 063,40	44,02%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 963,00	865,99	44,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 183,00	1 313 075,00	512 652,14	39,04%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 186,29	59,31%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 183,00	1 294 118,00	507 055,89	39,18%
c.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	60,17	6,02%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 290,00	3 281,79	99,75%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 667,00	0,00	0,00%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 068,00	53,40%
2.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	1 015,00	6,77%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>6,77%</b>
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	1 015,00	6,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00	1 015,00	6,77%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	1 015,00	6,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 985,00	1 015,00	25,47%
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 015,00	0,00	0,00%
3.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 078,00	21 078,00	2 774,32	13,16%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>21 078,00</b>	<b>21 078,00</b>	<b>2 774,32</b>	<b>13,16%</b>
			I. Wydatki bieżące	21 078,00	21 078,00	2 774,32	13,16%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 078,00	21 078,00	2 774,32	13,16%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 078,00	20 078,00	2 774,32	13,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	1 769,38	11,49%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	3 678,00	3 678,00	1 004,94	27,32%
4.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00%
5.		90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 770,80</b>	<b>44,62%</b>

			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
			1. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	60 000,00	26 770,80	44,62%
6.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	522 000,00	241 668,48	46,30%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>522 000,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>241 668,48</b>	<b>46,30%</b>
			I. Wydatki bieżące	505 000,00	505 000,00	241 668,48	47,86%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	505 000,00	505 000,00	241 668,48	47,86%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 000,00	505 000,00	241 668,48	47,86%
a.		4260	Zakup energii	505 000,00	505 000,00	241 668,48	47,86%
			II. Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
7.	90095		Pozostała działalność	1 259 342,00	1 259 342,00	653 879,78	51,92%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 259 342,00</b>	<b>1 259 342,00</b>	<b>653 879,78</b>	<b>51,92%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 259 342,00	1 259 342,00	653 879,78	51,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 242 342,00	1 242 342,00	643 722,80	51,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 452,00	988 452,00	480 746,22	48,64%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 844,00	769 844,00	354 053,81	45,99%
b.		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	51 108,48	92,92%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 822,00	138 822,00	66 559,78	47,95%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 786,00	19 786,00	9 024,15	45,61%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 890,00	253 890,00	162 976,58	64,19%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	138 000,00	96 869,56	70,20%
b.		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 921,27	63,69%
c.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 958,30	26,53%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	998,00	49,90%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	9 236,78	65,98%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00	0,00%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 300,00	2 228,53	42,05%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 055,64	51,39%
j.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 698,50	46,23%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	17 481,00	85,69%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 190,00	3 190,00	3 190,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 339,00	83,48%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	10 156,98	59,75%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	10 156,98	59,75%
XVII.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 843 465,00</b>	<b>1 995 818,00</b>	<b>972 342,94</b>	<b>48,72%</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 800,00	122 800,00	69 641,55	56,71%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>122 800,00</b>	<b>122 800,00</b>	<b>69 641,55</b>	<b>56,71%</b>
			I. Wydatki bieżące	122 800,00	122 800,00	69 641,55	56,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	72 800,00	72 800,00	27 141,55	37,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	29 500,00	11 300,00	38,31%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	29 500,00	11 300,00	38,31%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 300,00	43 300,00	15 841,55	36,59%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	8 972,35	62,74%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	27 000,00	6 869,20	25,44%
c.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
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	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 000,00	34 000,00	10 830,00	31,85%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>10 830,00</b>	<b>31,85%</b>
			I. Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	10 830,00	31,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	34 000,00	34 000,00	10 830,00	31,85%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	10 830,00	31,85%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 430,00	68,60%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	6 500,00	23,64%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 665,00	1 322 518,00	595 693,39	45,04%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 177 665,00</b>	<b>1 322 518,00</b>	<b>595 693,39</b>	<b>45,04%</b>
			I. Wydatki bieżące	688 600,00	688 600,00	110 802,37	16,09%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	48 600,00	48 600,00	30 802,37	63,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 600,00	42 600,00	28 802,37	67,61%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 456,16	81,83%
b.		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 365,20	89,10%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 424,44	17,81%
e.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00	1 271,52	47,09%
g.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00	0,00%

h.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 123,05	80,22%
i.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	162,00	32,40%
			<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>12,50%</b>
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	640 000,00	640 000,00	80 000,00	12,50%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>489 065,00</b>	<b>633 918,00</b>	<b>484 891,02</b>	<b>76,49%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	377 850,00	250 954,07	66,42%
			<b>wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>439 065,00</b>	<b>256 068,00</b>	<b>233 936,95</b>	<b>91,36%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	339 065,00	140 068,00	139 694,63	99,73%
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	85 000,00	98 600,00	85 170,00	86,38%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	15 000,00	17 400,00	9 072,32	52,14%
4.	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>58,33%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>58,33%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>58,33%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>58,33%</b>
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	504 000,00	294 000,00	58,33%
5.	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 178,00</b>	<b>17,42%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 178,00</b>	<b>17,42%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 178,00</b>	<b>17,42%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 178,00</b>	<b>17,42%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 178,00</b>	<b>17,42%</b>
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	12 500,00	2 178,00	17,42%
XVIII.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 164 125,00</b>	<b>1 191 376,00</b>	<b>698 651,89</b>	<b>58,64%</b>
1.	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>140 580,00</b>	<b>167 831,00</b>	<b>121 938,64</b>	<b>72,66%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>58 580,00</b>	<b>73 291,00</b>	<b>48 269,34</b>	<b>65,86%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>29 280,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>49,52%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>29 280,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>49,52%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (wynikające z umów o ppł)</b>	<b>29 280,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>49,52%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	29 280,00	14 500,00	49,52%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>29 300,00</b>	<b>44 011,00</b>	<b>33 769,34</b>	<b>76,73%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 711,00	4 487,96	30,51%
			<b>wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 281,38</b>	<b>99,94%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 493,00	5 493,00	5 475,38	99,68%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 762,00	4 762,00	4 761,20	99,98%
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>82 000,00</b>	<b>94 540,00</b>	<b>73 669,30</b>	<b>77,92%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>34 000,00</b>	<b>38 540,00</b>	<b>28 584,95</b>	<b>74,17%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>34 000,00</b>	<b>38 540,00</b>	<b>28 584,95</b>	<b>74,17%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>38 540,00</b>	<b>28 584,95</b>	<b>74,17%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 540,00	12 327,31	84,78%
b.		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	10 300,75	73,58%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 956,89	59,57%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>45 084,35</b>	<b>80,51%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	17 494,35	62,48%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 000,00	27 590,00	98,54%
2.	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>934 700,00</b>	<b>937 700,00</b>	<b>527 291,66</b>	<b>56,23%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>177 700,00</b>	<b>180 700,00</b>	<b>119 687,56</b>	<b>66,24%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>177 700,00</b>	<b>180 700,00</b>	<b>119 687,56</b>	<b>66,24%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>72 700,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>32 687,56</b>	<b>59,76%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>66,76%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 480,00	69,87%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>57 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>22 207,56</b>	<b>56,94%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 000,00	3 667,06	26,19%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 000,00	17 810,50	80,96%
c.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	730,00	24,33%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>69,05%</b>
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	126 000,00	87 000,00	69,05%
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>757 000,00</b>	<b>757 000,00</b>	<b>407 604,10</b>	<b>53,84%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>757 000,00</b>	<b>757 000,00</b>	<b>407 604,10</b>	<b>53,84%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>755 700,00</b>	<b>755 400,00</b>	<b>406 304,10</b>	<b>53,79%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>474 500,00</b>	<b>474 500,00</b>	<b>233 190,19</b>	<b>49,14%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	155 175,28	47,02%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 376,32	97,60%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	32 360,05	46,90%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	4 353,54	45,83%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	15 925,00	39,81%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>281 200,00</b>	<b>280 900,00</b>	<b>173 113,91</b>	<b>61,63%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 700,00	23 534,02	76,66%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	53 234,58	61,19%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 143,90	22,88%

e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	23 968,35	40,62%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 500,00	1 546,64	28,12%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	987,76	49,39%
k.		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	8 015,00	61,65%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 204,48	97,67%
l.		4480	Podatek od nieruchomości	28 200,00	28 200,00	14 058,00	49,85%
m.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	22,00	22,00%
n.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	38 000,00	38 000,00	36 719,18	96,63%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 600,00	1 300,00	81,25%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 600,00	1 300,00	81,25%
3.	92695		Pozostała działalność	88 845,00	85 845,00	49 421,59	57,57%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOSIR</b>	<b>68 845,00</b>	<b>65 845,00</b>	<b>29 421,59</b>	<b>44,68%</b>
			I. Wydatki bieżące	68 845,00	65 845,00	29 421,59	44,68%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	68 845,00	65 845,00	29 421,59	44,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 845,00	52 845,00	24 163,59	45,73%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 086,59	36,22%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 645,00	49 645,00	23 077,00	46,48%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	5 258,00	40,45%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 258,00	43,82%
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>42 138 042,00</b>	<b>43 419 491,91</b>	<b>19 263 782,92</b>	<b>44,37%</b>

## Struktura planowanych wydatków w 2015 roku

<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>25 751 372,75</b>	<b>26 082 277,60</b>	<b>12 558 695,75</b>	<b>48,15%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 327 064,05	17 435 441,94	8 594 413,24	49,29%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	75 983,05	78 898,88	75 751,28	96,01%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	65 429,16	67 863,77	66 425,36	97,88%
współfinansowanie zadań z budżetu Państwa	2 233,09	2 499,22	2 151,70	86,09%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	8 320,80	8 535,12	7 174,22	84,06%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 424 308,70	8 646 835,66	3 964 282,51	45,85%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	43 290,70	46 305,12	7 204,84	15,56%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	36 765,31	38 916,50	5 930,93	15,24%
współfinansowanie zadań z budżetu Państwa	175,66	824,54	582,62	70,66%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	6 349,73	6 564,08	691,29	10,53%
wydatki wynikające z umów o ppp	29 280,00	29 280,00	14 500,00	49,52%
rezerwy ogólne	180 000,00	160 650,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	362 000,00	292 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266 270,25	3 412 894,31	1 792 364,03	52,52%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	7 437,25	11 250,00	10 775,00	95,78%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	7 266,28	10 991,38	10 527,31	95,78%
współfinansowanie zadań z budżetu Państwa	170,97	258,62	247,69	95,77%
dotacje	2 643 302,00	2 663 302,00	1 186 124,70	44,54%
<b>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 610 186,00</b>	<b>1 609 186,00</b>	<b>624 930,28</b>	<b>38,84%</b>
dotacje celowe	466 186,00	465 186,00	250 930,28	53,94%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	15 150,00	14 150,00	7 728,16	54,62%
dotacje podmiotowe	1 144 000,00	1 144 000,00	374 000,00	32,69%
<b>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 033 116,00</b>	<b>1 054 116,00</b>	<b>561 194,42</b>	<b>53,24%</b>
dotacje celowe	306 116,00	327 116,00	207 691,34	63,49%
dotacje podmiotowe	727 000,00	727 000,00	353 503,08	48,62%
wydatki na obsługę długu jst	639 947,00	639 947,00	206 319,63	32,24%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>32 300 892,00</b>	<b>32 798 420,91</b>	<b>15 743 504,11</b>	<b>48,00%</b>
Wydatki majątkowe	9 837 150,00	10 621 071,00	3 520 278,81	33,14%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	4 549 176,00	5 586 094,00	1 962 884,26	35,14%
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	4 174 974,00	3 991 977,00	1 497 326,84	37,51%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	2 114 768,00	2 128 368,00	905 265,18	42,53%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	1 018 971,00	866 296,00	224 449,48	25,94%
finansowanie zadań z budżetu gminy ( wydatki niekwalifikowalne)	1 041 235,00	998 313,00	367 612,18	36,82%
dotacje	963 000,00	893 000,00	60 067,71	6,73%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	963 000,00	893 000,00	60 067,71	6,73%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 837 150,00</b>	<b>10 621 071,00</b>	<b>3 520 278,81</b>	<b>33,14%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>42 138 042,00</b>	<b>43 419 491,91</b>	<b>19 263 782,92</b>	<b>44,37%</b>


  
**W O I T**  
 Mieczysław Rączka

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW**

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 43.419.491,91 złotych, zrealizowano w kwocie 19.263.782,92 złote, co daje wykonanie na poziomie 44,37%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan pierwotny - 5.523.773,00 zł**

**Plan po zmianach - 5.528.932,01 zł Wykonanie 1.526.400,90 zł ( 27,61% )**

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. Rozpatrzone 9 wniosków - zwrot otrzymało 9 rolników.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej, w tym w ramach utworzonych wydatków niewygasających Zadanie obejmowało budowę 46 sięgaczy kanalizacji sanitarnej na odcinku 1.875,9 mb sieci kanalizacyjnej w sołectwach Bystra, Wilkowice i Mieszna, w rejonie ulic:

**Wilkowice** - 15 sięgaczy:

Karpacka (2), Wilgi (1), Malinowa (3), Gwiazdna (1), Nieduża (1), Wyzwolenia (3), Strażacka (1), Żwirowa (1), Piaskowa (1), Wodna (1)

**Bystra** - 25 sięgaczy:

Klimczoka (2), Leśna (1), Fałata (1), Stroma (1), Kręta (3), Jasna (4), Bliska (1), Pogodna (3), Jaworowa (1), Nowa (1), Kowalska (3), Rzemieślnicza (2), Ochota (1), Szczyrkowska (1).

**Mieszna** - 6 sięgaczy:

Przelotowa (1), Wąska (1), Borowa (1), Jaworowa (2), Jagodowa (1)

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni inspektorzy nadzoru.

Trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w granicach nowej aglomeracji – na dofinansowanie której gmina pozyskała środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.

Zadanie to, jest dofinansowane środkami w wysokości 870.723,00 złotych pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy nr POIS.01.01.00-00-111/14 z dnia 16 września 2014 roku. Trwały uzgodnienia w terenie, sporządzone zostały aktualne mapy do celów projektowych. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wymaganych prawem zaplanowano na listopad 2015 roku.

Trwała, rozpoczęta w 2014 roku budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem zasilającym w Miesznej, która częściowo zostanie sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach robót inwestycyjnych wybudowano budynek stacji z instalacjami wewnętrznymi, zabudowano zbiorniki pompowni z istniejącego ujęcia, posadowiono dwa zbiorniki na wodę uzdatnioną oraz wodociąg główny o długości około 480 mb.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania przypada na lipiec 2015 roku.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie umowy nr 00030-6921-UM1200056/14 z dnia 07 listopada 2014 roku Gmina otrzyma wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej na rozbudowę infrastruktury sanitacyjnej w wysokości 1.140.000,00 złotych. Prace zostały rozpoczęte w 2014 roku, odbiory nastąpiły w ostatnich dniach czerwca.

Realizacja obejmowała wykonanie 4.852,96 mb sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wilkowice i Mieszna.

Wybudowana została sieć kanalizacyjna w miejscowościach Wilkowice – 3.200,19 mb a w Miesznej 1.575,77 mb w następujących rejonach:

- w rejonie Wilkowice Potoczek  
ul. Stroma, Chmielna, Potoczek, Krokusów, Kręta, Długa, Malinowa (początek) –  
- w rejonie Wilkowic Górnych: ul. Żytnia, Gościńska, Pszenna, Malwowa, Chabrowa, Jeżynowa  
wraz z kolektorem głównym – łącznie

- w Miesznej ul. Agrestowa, Szkolna (przekroczenie), ul. Głęboka, Szczyrkowska (przewiert),  
Rzemieślnicza, Skowronków

Budowę dalszych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej  
sieci kanalizacyjnej z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice  
podzielono na etapy. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 190.945,86 zł, za  
którą wykonane zostanie 27 sięgaczy w sołectwie Bystra 10 szt, sołectwie Wilkowice 12 szt,  
a w sołectwie Mieszna 5 szt.

W okresie sprawozdawczym trwały dyskusje nad budową zbiornika retencyjnego na rzece  
Białka, inwestycją o strategicznym dla gminy znaczeniu, która w roku bieżącym nie wymaga  
ponoszenia wydatków finansowych.

Inwestycja polegająca na wykonaniu odwodnienia północnej strony zbiornika retencyjnego  
w Wilkowicach, z uwagi na konieczność uregulowania stosunków własnościowych gruntów  
została przesunięta do wykonania w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym zlecono  
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan pierwotny - 3.242.628,00 zł**

**Plan po zmianach - 3.871.696,00 zł Wykonanie 1.579.416,79 zł ( 40,79% )**

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych,  
poboczy i chodników - w tym przy ul. Strażackiej i Robotniczej w Wilkowicach, naprawiono  
most przy ul. Kościelnej w Wilkowicach, wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg,  
w tym zamontowano przepust drogowy, który przyczynił się do poprawy dojazdu do działek  
gminnych w rejonie terenów przemysłowych, uzupełniano oznakowania dróg, poprawiono  
estetykę przystanków autobusowych, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych  
z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z ich sprzątnięciem po zimie. Zadania realizowano  
przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich .

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano  
w kwocie 10.975,53 złotych, koszty przewozu osób linią MZK w dni świąteczne. Udzielono  
pomocy finansowej w wysokości 106.061,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej,  
na dofinansowanie przewozów liniami PKS. Na podstawie zawartego porozumienia  
wykaszano rowy wzdłuż dróg będących w zarządzie Powiatu, uregulowano należności za  
zajęcie pasa drogowego. Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy Starostwu Powiatowemu  
w Bielsku-Białej na przebudowę ul. Wyzwolenia w Wilkowicach oraz na poszerzenie odcinka  
ul. Fałata w Bystrej. Podjęto również uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej Starostwu  
Powiatowemu w Bielsku Białej w postaci remont chodnika wzdłuż ul Wyzwolenia  
w Wilkowicach. Rozpoczęto remont cząstkowy dróg.

Częściowo, w ramach wydatków niewygasających kontynuowano inwestycję w zakresie  
przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej. Realizacja obejmowała przebudowę drogi na odcinku  
około 600 metrów. Inwestycja została zakończona.

Na podstawie opracowanej dokumentacji przystąpiono do budowy około 100 mb chodnika  
o szerokości 1.6 mb od skrzyżowania ul. Szkolnej do ul. Borowej, wzdłuż ul. Handlowej  
w Miesznej

Rozpoczęto również budowę parkingu dla samochodów wraz z budową odcinka chodnika dla  
pieszych, częściową przebudowę ul. Szkolnej w Wilkowicach. Zadanie to przewidziano do  
zakończenia w 2016 roku, w którym dodatkowo zostanie oddany do użytkowania wybudowany  
przy ul. Szkolnej parking dla samochodów.

W ramach wydatków niewygasających dokończono prace związane z odwodnieniem  
ul. Działkowej w Bystrej. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bystra przystąpiono do  
przebudowy nawierzchni ul. Gruntowej.

Podpisano porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego na wykonanie odwodnienia  
terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej w Bystrej. Podjęta została uchwała na wsparcie  
finansowe zadania z budżetu gminy, poprzez udzielenie pomocy finansowej w wysokości nie  
przekraczającej 107.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan pierwotny - 6.000,00 zł  
Plan po zmianach - 6.000,00 zł      Wykonanie 2.771,17 zł ( 46,19%)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM i koszty eksploatacji Punktów Informacji Turystycznej znajdujących się na terenie Gminy. Dokonano przeglądu znajdujących się na terenie Gminy stanu szlaków turystycznych i ich oznakowania.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan pierwotny - 1.432.870,00 zł  
Plan po zmianach - 1.436.370,00 zł      Wykonanie 552.769,27 zł ( 38,48%)

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

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m.in. wykonano remont lokali mieszkalnych w budynku gminnym przy ul. Grabecznik 89 w Wilkowicach, wykonano w nim również instalacje gazową i centralnego ogrzewania. W budynku przy ul. Fałata wyremontowano pomieszczenia i drzwi garażowe. Dokonano wielu innych drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych.

Przy współfinansowaniu środkami dotacji z budżetu Państwa trwały prace polegające na dostosowaniu mieszkania w budynku Starej Szkoły na Huciskach pod potrzeby mieszkania socjalnego. W wyniku przeprowadzonych prac w budynku powstanie mieszkanie socjalne o powierzchni 42,26m<sup>2</sup>.

Zakupiono grunty znajdujące się pod drogami gminnymi, przyjmowano grunty w drodze darowizn, dokonywano zamian gruntów. Zlecono opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia i nabycia nieruchomości, wnoszono opłaty sądowe.

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wypoczynkowej 5. W wyniku braku chętnych przetarg zostanie powtórzony.

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

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan pierwotny - 224.500,00 zł  
Plan po zmianach - 224.500,00 zł      Wykonanie 38.160,50 zł ( 17,00% )

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzeniem opracowań geodezyjnych związanych z podziałami gruntów, wznowieniem granic, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Na bieżąco dokonywano uzgodnień i wpisów do ksiąg wieczystych. Sfinansowano opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.

Trwały prace związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej wschodniej części, obejmujący obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych gminy. Z uwagi na konieczność wprowadzenia do planu stref ochronnych dla ujęć wodnych zawieszono bieg terminów prac okresowych określonych umową, do czasu opracowania tychże stref przez Spółkę Wodociągową. Przeanalizowano 101 aktów notarialnych wystawiając 11 zleceń na sporządzenie operatów szacunkowych celem naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej.

Sporządzano wypisy z planów obowiązujących i wygasłych, jak również wydawano zaświadczenia o zgodności inwestycji z planem, nadawano numery porządkowe dla nieruchomości, ustalano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomych, wydawano na jej podstawie stosowne zaświadczenia.. Wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. Przekazano dotację w wysokości



6.000,00 zł, będącą wkładem gminy w Projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan pierwotny - 4.071.780,00 zł**

**Plan po zmianach - 3.984.853,00 zł Wykonanie 2.004.463,49 zł (50,30%)**

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. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję Gminy, zakupując w tym celu różne gadżety 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.

W pierwszym półroczu w ramach zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy oraz odśnieżarko-piaskarkę na wyposażenie Referatu Służb Technicznych.

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

**Plan pierwotny - 2.200,00 zł**

**Plan po zmianach - 53.304,00 zł Wykonanie 52.068,04 zł ( 97,68 %)**

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. Wydatkowano również środki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych, sfinansowano druk ogłoszeń, pokryto koszty Komisji Wyborczych.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan pierwotny - 300,00 zł**

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

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

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan pierwotny - 442.800,00 zł**

**Plan po zmianach - 457.800,00 zł Wykonanie 213.176,65 zł (46,57%)**

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

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

Podjęto uchwałę o udzieleniu wsparcia finansowego w kwocie 15.000,00 zł Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na zakup sprzętu specjalistycznego.

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 ). Straż Gminna przeprowadziła w kwietniu i w czerwcu tygodniowe pomiary prędkości na głównych drogach przebiegających przez teren gminy, 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 wybryków chuligańskich. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania niebezpiecznych psów wędrujących po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan pierwotny - 639.947,00 zł**

**Plan po zmianach - 639.947,00 zł Wykonanie 206.319,63 zł ( 32,24% )**

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.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan pierwotny - 692.000,00 zł**

**Plan po zmianach - 602.650,00 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 180.000,00 złotych, wykorzystano 19.350,00 złotych

w tym:

- 8.150,00 zł - opracowanie koncepcji adaptacji strychu w Szkole Podstawowej w Bystrej na świetlicę szkolną
- 8.200,00 zł - na nagrody i stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
- 3.000,00 zł - na wykonanie dodatkowych śniegołapów na budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach

Wykorzystano całą rezerwę celową utworzoną na remonty w placówkach oświatowych w kwocie 70.000,00 złotych i przeznaczono ją na sfinansowanie prac

- 9.000,00 zł - Szkoła Podstawowa w Bystrej
- 15.000,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej
- 9.000,00 zł - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
- 16.000,00 zł - Przedszkole w Bystrej
- 9.000,00 zł - Przedszkole w Wilkowicach
- 3.000,00 zł - Gimnazjum w Bystrej
- 9.000,00 zł - Gimnazjum w Wilkowicach

Nie było konieczności sięgnięcia do pozostałych utworzonych rezerw celowych.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan pierwotny - 14.923.131,00 zł**

**Plan po zmianach - 15.260.819,68 zł Wykonanie 7.524.892,13 zł (49,31%)**

Zwiększenie planu nastąpiło w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, otrzymaniem dotacji celowych oraz przesunięciem środków z rezerw celowych do planów finansowych jednostek oświatowych. Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, itd. Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 21.569,74 złotych.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano 54.442,46 złotych. 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 198.939,68 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących 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 74.212,58 złotych oraz 148.733,10zł na organizację pobytu w przedszkolach dzieci specjalnej troski.

Wszczęto procedury przetargowe na wykonanie modernizacji boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej, na wykonanie bieżni do skoku w dal przy Gimnazjum w Bystrej oraz przystąpiono do budowy ogrodzenia boisk szkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej.

W czerwcu zakończony został realizowany na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 projekt pn. „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice” . Na wykonanie zadania otrzymano wsparcie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz budżetu państwa. W ramach Projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne ( wyrównawcze i rozwijające zainteresowania uczniów ) we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan pierwotny - 240.796,00 zł**

**Plan po zmianach - 240.796,00 zł Wykonanie 98.603,01 zł ( 40,95%)**

Wykonanie przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, półkolonii, wycieczek dla dzieci, pogadanek, itd.

W przeprowadzenie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, które w I półroczu br. otrzymały na ten cel dotacje, w łącznej kwocie 7.830,00 złotych. Trwały prace związane z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 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. Dofinansowano koszty wyjazdowych obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych. Ze środków sfinansowano

wynagrodzenie zatrudnionego w ramach umowy zlecenia psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu gminy Wilkowice.

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

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 20.796,00 złotych Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan pierwotny - 3.942.222,00 zł**

**Plan po zmianach - 4.000.943,22 zł Wykonanie 2.037.286,13 zł ( 50,92%)**

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 12 świadczeń, na kwotę 19.885,46 zł.

Sfinansowano koszty utrzymania 9 dzieci w ramach pieczy zastępczej wypłacając świadczenia na kwotę 11.295,16 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 1.569,10 zł na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Świadczone usługi asystenta rodziny dla pięciu rodzin z terenu Gminy, finansując 356 godzin świadczeń za kwotę 9.612,00 zł.

Wypłacono 5.225 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych co dało kwotę 825.525,50 zł, 494 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 193.760,00 zł. Wypłacono 57 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę 28.790,80 zł. Środki w wysokości 32.674,48 zł przeznaczono na opłacenie 99 świadczeń składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych i 36 składek od zasiłków dla opiekunów. Poniesiono koszty w wysokości 108.725,11 złotych na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 6.235,92 złotych wraz z odsetkami w kwocie 1.849,33 złotych.

Odprawiono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości: 5.847,84 zł, ilość zapłaconych 65 świadczeń oraz 12 składek od osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 561,60 zł. Odprawiono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń: 163 na kwotę 6.377,21 zł.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 175 osób (166 świadczeń) na kwotę 108.397,04 zł. Wypłacono 24 świadczenia (17 osób) w postaci zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 4.400,00 złotych. Poniesiono koszty żywienia dla 5 dzieci w ilości 3 68 świadczeń na kwotę 874,70 zł.

Sprawiono pogrzeb dla jednej osoby na kwotę 2.200,00 złotych.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 85 dodatków dla 17 osób oraz 49 dodatków energetycznych dla 10 osób, na łączną kwotę 9.328,73 zł.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 79.883,49 zł. Przyznano 231 świadczeń dla 75 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 1.492,24 zł.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to 426.101,87 złotych) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 337 świadczeń – godzin, na kwotę 7.414,00 złotych oraz w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 3 osób ( 296 świadczeń – godzin ) na kwotę 3.551,90 złotych, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 627,77 złotych.

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

Wykonywało je 10 osób, wydatkowano 8.119,44 złotych, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

Opłacono 3 świadczenia dla 1 osoby na kwotę: 600,00 złotych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz poniesiono koszty w ramach rządowego programu wspierania rodzin wieloletnich w kwocie 260,24 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Opłacono posiłki dla 76 uczniów w szkołach za kwotę 16.541,10 złotych, wypłacono dla 253 osób świadczenia pieniężne na zakup żywności za kwotę 89.630,00 złotych oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 13 osób za kwotę 3.000,00 zł, dla 15 dzieci w przedszkolach zakupiono 1.144 posiłki na kwotę 2.862,30 złotych. Na wniosek dyrektora szkoły opłacono 250 posiłków 10 uczniów w wysokości 605,80 złotych.

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 2008-2014. W okresie sprawozdawczym zakończono projekt rozpoczęty w 2014 roku. Koszt realizacji projektu w okresie sprawozdawczym wyniósł 18.686,00 złotych.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan pierwotny - 545.232,00 zł**

**Plan po zmianach - 601.362,00 zł Wykonanie - 271.158,81 zł (45,09%)**

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.

W Szkole Podstawowej w Bystrej zakupiono artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne dla uczniów korzystających ze świetlicy.

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Przedszkolu w Bystrej, w Wilkowicach oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mesznej oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym 11.985,40 złotych.

W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca, pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 54 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych, strojów sportowych - gimnastycznych, dofinansowano wycieczki szkolne edukacyjne, wyjazdy uczniów na „Zielone szkoły” itp. Wydatkowano 40.743,05 złotych.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan pierwotny - 3.200.273,00 zł**

**Plan po zmianach - 3.322.025,00 zł Wykonanie 1.485.301,57 zł (44,71%)**

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Finansowano usługi świadczone przez Spółkę „EKOŁAD” w zakresie wywozu nieczystości, wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcom gminy dostarczano worki na odpady segregowane. Wydawano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszczynano postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty, wysyłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przesunięciem z rozdziału 75023 do rozdziału 90002 wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z nie wykorzystanych środków w 2014 roku.

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni, wydawano decyzje na usuwanie drzew.

Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji w wysokości 26.770,80 złotych, realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie opieki nad bezpiecznymi zwierzętami, zapewniało im pobyt i opiekę w schronisku oraz zajmowało się usuwaniem martwych zwierząt z terenu gminy. Opracowano i przyjęto do stosowania program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zbierano informacje na temat zapotrzebowania mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu swoich posesji, zawarto umowę z wykonawcą usługi.

Część tych zadań sfinansowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego.

Uczestniczono w wykonaniu opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice, który jest dofinansowywany z budżetu Unii Europejskiej poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie i przyjęcie Planu nastąpi do końca br.

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 sprzątnięciem dróg i poboczy, koszeniem traw i rowów, jak również 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 3 osoby, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

## **DZAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan pierwotny - 1.843.465,00 zł**

**Plan po zmianach - 1.995.818,00 zł Wykonanie - 972.342,94 zł ( 48,72% )**

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 294.000,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 80.000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej.

W pierwszym półroczu, 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 zostaną przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym. We wszystkich parafiach zorganizowano Spotkania z kolędą i przeprowadzono Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, konkursy plastyczne, wystawy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta wykonała Koncert Noworoczny, itp.

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

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

Dotację przyznano:

**Stowarzyszeniu Wrota Beskidów** - na zorganizowanie zadania „Poznaj kulturę Gminy Wilkowice-folklor i tradycja naszym bogactwem – nauka gry na instrumentach unikatowych” – 3.000,00 złotych, na zadanie pn. „Stroje regionalne częścią tradycji i obrzędowości Gminy Wilkowice – 2.000,00 złotych, na zadanie pn. „Bitwa na wilkowickich szańcach” – 4.200,00

złotych oraz na przeprowadzenie warsztatów artystycznych z rzeźby, bibułkarstwa, hafciarstwa, malarstwa na szkle i innych prac rękodzieła artystycznego – 1.000,00 złotych.

**Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic** na zorganizowanie i przeprowadzenie VII Dyktanda z języka polskiego – „ Ortograficzne potyczki ” - 1.200,00 złotych, na zadanie pn. „Jarmark rzeczy ładnych – pracownia decoupage... ”– 1.800,00 złotych, na zadanie pn. „Zobaczyć w obiektywie i wyczarować w programie – aparat cyfrowy bez tajemnic” kwotę 1.400,00 złotych oraz pn. „ Ocalić dla historii – miejsce upamiętniające zbiorową mogiłę zmarłych w epidemii mieszkańców” – 1.300,00 złotych.

**Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystrzańska Inicjatywa** - na realizację zadania „ Bystrzańskie Gody– Kolędnicy– Przebierańcy” – 2.200,00 złotych, na zadanie pn. „Ukazać Twórców Sztuki – Biwak miejscem spotkania artystów ludowych” 3.800,00 złotych oraz na zadanie pn. „ Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy” – 1.200,00 złotych.

**Towarzystwu Przyjaciół Bystrej** na zadanie pn. „ Pielęgnowanie tradycji, kultury i historii Gminy Wilkowice w świetle 30 letniej działalności TPB” - 4.000,00 złotych.

**Stowarzyszeniu Pokolenie** na zadanie pn. „ Działalność kapłańska i patriotyczna księdza majora Rudolfa Marszałka (1911-1948), pierwszego rektora kościoła w Bystrej Krakowskiej” - 2.000,00 złotych.

**Stowarzyszeniu Zbójnicy Beskidzcy** otrzymało dotację na zadanie pn. „ Zbójnicka Noc Kupaty” - 2.700,00 złotych.

**Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej** na zadanie „Renowacja 200 letniej kapliczki Meszna ul. Handlowa - kontynuacja” – 2.000,00 złotych.

**Parafii Rzymskokatolickiej NKPJCh w Bystrej** na zorganizowanie konkursu kolęd i pastorałek - 500,00 złotych,

**Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Wilkowicach** na zadanie pn. „Odkrywamy piękno krajobrazu naszej Gminy, wędrując szlakiem św. Jana Pawła II” – 700,00 złotych.

Razem rozdysponowano 35.000,00 złotych.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 32.000,00 złotych.

W miesiącu lutym został oddany do użytkowania przebudowany na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury budynek dawnego kina „Promyk” w Bystrej. Zadanie to zostało zrealizowane dzięki dotacji ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy zawartej w dniu 09 maja 2014 roku nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00, w ramach projektu pn. „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji”. Zorganizowano w nim pierwsze seanse filmowe, Dzień Dziecka, trwały przygotowania do zorganizowania letnich zajęć wakacyjnych.

Trwały prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, przygotowaniem pod zorganizowanie placu zabaw. Na budynku Starej Strażnicy, będącym częścią kompleksu budynków przeznaczonych na działalność kulturalną, wymieniono pokrycie dachowe, zakupiono starą bryczkę, pozyskano stare sprzęty wyposażenia budynku, które po renowacji znajdą swoje miejsce w Izbie Pamięci.

Opracowany został projekt drogi dojazdowej do Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” i znajdujących się przy nim budynków. Zostanie ona wykonana w II półroczu br.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan pierwotny - 1.164.125,00 zł**

**Plan po zmianach - 1.191.376,00 zł      Wykonanie 698.651,89 zł ( 58,64% )**

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 Cymśa w Bystrej. Wykonano roboty ziemne pod boiska treningowe przy ul. Do Łasku w Wilkowicach. Zakupiono urządzenie do pielęgnacji murawy oraz wiaty dla zawodników.

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

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

**Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „WILKOWICE”,** na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka nożna halowa – **35.000,00 złotych,**

**Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA”,** na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych **47.000,00 złotych,** na zorganizowanie zawodów ROLLSKI 2015 – **4.000,00 złotych,** oraz na przeprowadzenie zawodów o Puchar Wójta Gminy Wilkowice – **3.000,00 złotych**

**Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej** na zadanie pn. „**Sportowa Mieszna 2015** ” **2.000,00 złotych** oraz na zorganizowanie z okazji Dnia Dziecka Mini olimpiady w Miesznej również **2.000,00 złotych**

**Międzygminnemu Klubowi Sportowemu „Skrzyczne” Szczyrk** na zadanie pn. „**Szkolenie młodych alpejczyków** ” - **1.000,00 złotych.**

**Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej** na zadanie pn. „**Sportowa rywalizacja strażaków z Gminy Wilkowice** ” **2.000,00 złotych.**

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

**Klubowi Sportowemu w Bystrej** – na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna z uwzględnieniem zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych – **9.000,00 złotych.**

W okresie sprawozdawczym zwiększono pulę dotacji o kwotę **21.000,00 złotych** przyznając je Stowarzyszeniu Integracyjnemu Eurobeskidy na prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wilkowice.

Rozdysponowano 126.000,00 złotych.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 87.000,00 złotych.

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

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 instruktarze domowe.

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

W maju zorganizowano akcje biegów masowych pod hasłem „Polska biega 2015”, natomiast w czerwcu odbył się na stokach Magurki rajd rowerowy.



## Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2015 do 30.06 2015 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	32.300.892,00	32.798.420,91	15.743.504,11	48,00%
Wydatki majątkowe	9.837.150,00	10.621.071,00	3.520.278,81	33,14%
Razem:	42.138.042,00	43.419.491,91	19.263.782,92	44,37%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2 466 812,37 złote.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 30.06.2015 roku zaciągnięto 1.090.530,76 złotych kredytów i pożyczek, spłacono 1.867.560,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 206.319,63 złotych.

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2015 roku wynosi 15.728.883,56 złotych.**

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

W O I T  
Mieczysław Rączka