



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 6326

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2015 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 296) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami.

Wójt Gminy Wilkowice

Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 714 022,00	3 899 837,00	3 861 912,35	99,03%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 714 022,00	3 893 489,00	3 855 564,35	99,03%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 714 022,00	3 893 489,00	3 855 564,35	99,03%
				Dochody własne	757 177,00	1 936 644,00	1 935 769,31	99,95%
				dochody bieżące	757 177,00	165 510,00	164 635,31	99,47%
a.		0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	356,83	71,37%
b.		0970		Wpływy z różnych dochodów	756 677,00	165 010,00	164 278,48	99,56%
				dochody majątkowe	1 956 845,00	3 727 979,00	3 690 929,04	99,01%
a.		0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 771 134,00	1 771 134,00	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 956 845,00	1 956 845,00	1 919 795,04	98,11%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 956 845,00	1 956 845,00	1 919 795,04	98,11%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				Dotacje	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	341,00	247,00	246,80	99,92%
1.		02095		Pozostała działalność	341,00	247,00	246,80	99,92%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	341,00	247,00	246,80	99,92%
				Dochody własne	341,00	247,00	246,80	99,92%
				dochody bieżące	341,00	247,00	246,80	99,92%
a.		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	341,00	247,00	246,80	99,92%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 300,00	362 068,00	303 429,80	83,80%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
				Dotacje	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
				dochody majątkowe	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
a.		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				Dotacje	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
a.		6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	18 300,00	25 500,00	24 647,09	96,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 300,00	25 500,00	24 647,09	96,66%
				Dochody własne	18 300,00	25 500,00	24 647,09	96,66%
				dochody bieżące	18 300,00	25 500,00	24 647,09	96,66%
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	25 000,00	24 306,56	97,23%
b.		0920		Pozostałe odsetki	300,00	500,00	340,53	68,11%
IV.	630			TURYSTYKA	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
				dochody majątkowe	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
V.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 559 564,00	600 295,60	561 024,39	93,46%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 559 564,00	600 295,60	561 024,39	93,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 559 564,00	600 295,60	561 024,39	93,46%
				Dochody własne	1 511 200,00	572 658,49	533 387,28	93,14%
				dochody bieżące	259 700,00	278 400,00	281 489,52	101,11%
a.		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 000,00	64 000,00	63 748,19	99,61%

b.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 386,90	99,95%
c.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	363,60	
d.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00	185 000,00	188 463,15	101,87%
e.		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00	1 527,68	76,38%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	1 299 864,00	321 895,60	279 534,87	86,84%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000,00	40 000,00	39 626,74	99,07%
b.		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	251 258,49	209 715,54	83,47%
c.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	3 000,00	2 555,48	85,18%
			Dotacje	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
VI.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
VII.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276 823,00	310 120,00	305 741,93	98,59%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
			Dotacje	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
			dochody bieżące	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
2.	75023		Urzędy gmin	197 668,00	212 018,00	207 639,93	97,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	197 668,00	212 018,00	207 639,93	97,94%
			Dochody własne	197 668,00	212 018,00	207 639,93	97,94%
			dochody bieżące	197 168,00	211 818,00	207 539,93	97,98%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	4 000,00	3 824,80	95,62%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 770,00	23 767,56	99,99%
c.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 000,00	31 359,70	98,00%
d.		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 631,00	81,55%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	146 919,67	97,95%
f.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	48,00	37,20	77,50%
			dochody majątkowe	500,00	200,00	100,00	50,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	200,00	100,00	50,00%
VIII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	111 680,00	108 080,00	96,78%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Dotacje	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
2.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
			Dotacje	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
3.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
			Dotacje	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
			dochody bieżące	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
4.	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
			Dotacje	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
			dochody bieżące	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%

IX.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
			dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
X.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 400,00	147 700,00	139 155,95	94,22%
1.	75416		Straże gminne (miejskie)	150 400,00	147 700,00	139 155,95	94,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 400,00	147 700,00	139 155,95	94,22%
			Dochody własne	150 400,00	147 700,00	139 155,95	94,22%
			dochody bieżące	150 400,00	147 700,00	139 155,95	94,22%
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	145 000,00	136 824,93	94,36%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	2 700,00	2 331,02	86,33%
XI.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	19 380 429,00	18 676 365,00	18 714 754,20	100,21%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 500,00	40 500,00	32 314,33	79,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	41 500,00	40 500,00	32 314,33	79,79%
			Dochody własne	41 500,00	40 500,00	32 314,33	79,79%
			dochody bieżące	41 500,00	40 500,00	32 314,33	79,79%
a.		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	32 273,06	80,68%
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	41,27	8,25%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 395 739,00	2 519 767,00	2 501 240,15	99,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 395 739,00	2 519 767,00	2 501 240,15	99,26%
			Dochody własne	2 395 739,00	2 519 767,00	2 501 240,15	99,26%
			dochody bieżące	2 395 739,00	2 519 767,00	2 501 240,15	99,26%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 322 000,00	2 472 000,00	2 471 870,05	99,99%
b.		0320	Podatek rolny	1 248,00	1 558,00	1 338,25	85,90%
c.		0330	Podatek leśny	17 491,00	17 191,00	16 948,15	98,59%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	23 000,00	19 705,20	85,67%
e.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 000,00	1 819,00	30,32%
f.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	18,00	-10 440,50	
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 214 568,00	3 492 368,00	3 463 649,06	99,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 214 568,00	3 492 368,00	3 463 649,06	99,18%
			Dochody własne	3 214 568,00	3 492 368,00	3 463 649,06	99,18%
			dochody bieżące	3 214 568,00	3 492 368,00	3 463 649,06	99,18%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 522 000,00	2 542 000,00	2 575 801,47	101,33%
b.		0320	Podatek rolny	54 520,00	54 520,00	53 404,45	97,95%
c.		0330	Podatek leśny	26 048,00	26 048,00	25 630,74	98,40%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	90 000,00	84 902,27	94,34%
e.		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	94 600,00	55 950,82	59,14%
f.		0370	Opłata od posiadania psów	27 000,00	24 000,00	23 728,20	98,87%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	7 000,00	6 019,50	85,99%
h.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	4 900,00	5 594,10	114,17%
i.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	634 600,00	620 234,64	97,74%
j.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 700,00	12 382,87	84,24%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 607 000,00	392 400,00	386 030,87	98,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 607 000,00	392 400,00	386 030,87	98,38%
			Dochody własne	1 607 000,00	392 400,00	386 030,87	98,38%
			dochody bieżące	1 607 000,00	392 400,00	386 030,87	98,38%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 400,00	52 401,00	100,00%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	204 068,49	97,18%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 345 000,00	103 000,00	100 538,66	97,61%
d.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 000,00	29 022,72	107,49%
e.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 121 622,00	12 221 622,00	12 321 811,79	100,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 121 622,00	12 221 622,00	12 321 811,79	100,82%
			Dochody własne	12 121 622,00	12 221 622,00	12 321 811,79	100,82%
			dochody bieżące	12 121 622,00	12 221 622,00	12 321 811,79	100,82%
a.		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 031 622,00	12 031 622,00	12 136 224,00	100,87%
b.		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	190 000,00	185 587,79	97,68%
6.	75624		Dywidendy	0,00	9 708,00	9 708,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 708,00	9 708,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	9 708,00	9 708,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	9 708,00	9 708,00	100,00%
a.		0740	Wpływy w dywidend	0,00	9 708,00	9 708,00	100,00%
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 643 197,00	10 852 043,62	10 847 442,40	99,96%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 557 495,00	9 746 420,00	9 746 420,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 557 495,00	9 746 420,00	9 746 420,00	100,00%
			Subwencje	9 557 495,00	9 746 420,00	9 746 420,00	100,00%

			dochody bieżące	9 557 495,00	9 746 420,00	9 746 420,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 557 495,00	9 746 420,00	9 746 420,00	100,00%
2.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 048 172,00	1 048 172,00	1 048 172,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 048 172,00	1 048 172,00	1 048 172,00	100,00%
			Subwencje	1 048 172,00	1 048 172,00	1 048 172,00	100,00%
			dochody bieżące	1 048 172,00	1 048 172,00	1 048 172,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 048 172,00	1 048 172,00	1 048 172,00	100,00%
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 530,00	57 451,62	52 850,40	91,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00	31 871,62	30 586,28	95,97%
			Dochody własne	11 000,00	5 100,14	3 814,80	74,80%
			dochody bieżące	11 000,00	5 100,00	3 814,66	74,80%
a.		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 100,00	3 814,66	74,80%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	
			dochody majątkowe	0,00	0,14	0,14	100,00%
a.		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,14	0,14	100,00%
			Dotacje	0,00	26 771,48	26 771,48	100,00%
			dochody bieżące	0,00	14 805,59	14 805,59	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 805,59	14 805,59	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	11 965,89	11 965,89	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 965,89	11 965,89	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	30,00	30,00	27,01	90,03%
			Dochody własne	30,00	30,00	27,01	90,03%
			dochody bieżące	30,00	30,00	27,01	90,03%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	27,01	90,03%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	20,00	20,00	33,87	169,35%
			Dochody własne	20,00	20,00	33,87	169,35%
			dochody bieżące	20,00	20,00	33,87	169,35%
a.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	33,87	169,35%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	30,00	30,00	37,96	126,53%
			Dochody własne	30,00	30,00	37,96	126,53%
			dochody bieżące	30,00	30,00	37,96	126,53%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	37,96	126,53%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	22,94	76,47%
			Dochody własne	30,00	30,00	22,94	76,47%
			dochody bieżące	30,00	30,00	22,94	76,47%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	22,94	76,47%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	40,00	40,00	26,96	67,40%
			Dochody własne	40,00	40,00	26,96	67,40%
			dochody bieżące	40,00	40,00	26,96	67,40%
a.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	26,96	67,40%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	40,00	40,00	31,58	78,95%
			Dochody własne	40,00	40,00	31,58	78,95%
			dochody bieżące	40,00	40,00	31,58	78,95%
a.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	31,58	78,95%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	40,00	40,00	31,01	77,53%
			Dochody własne	40,00	40,00	31,01	77,53%
			dochody bieżące	40,00	40,00	31,01	77,53%
a.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	31,01	77,53%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	50,00	50,00	16,74	33,48%
			Dochody własne	50,00	50,00	16,74	33,48%
			dochody bieżące	50,00	50,00	16,74	33,48%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	16,74	33,48%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy	250,00	200,00	119,12	59,56%
			Dochody własne	250,00	200,00	119,12	59,56%
			dochody bieżące	250,00	200,00	119,12	59,56%
a.		0920	Pozostałe odsetki	250,00	200,00	119,12	59,56%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 000,00	25 100,00	21 916,93	87,32%
			Dochody własne	26 000,00	25 100,00	21 916,93	87,32%
			dochody bieżące	26 000,00	25 100,00	21 916,93	87,32%
a.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	53,30	53,30%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	21 863,63	87,45%
XIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 487 823,50	1 722 035,96	1 699 350,73	98,68%
1.	80101		Szkoły podstawowe	14 020,00	75 756,69	76 833,79	101,42%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	47 615,69	46 124,66	96,87%
			Dotacje	0,00	47 615,69	46 124,66	96,87%
			dochody bieżące	0,00	47 615,69	46 124,66	96,87%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	41 105,69	39 614,66	96,37%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	3 560,00	3 860,00	4 121,62	106,78%
			Dochody własne	3 560,00	3 860,00	4 121,62	106,78%
			dochody bieżące	3 460,00	3 760,00	4 088,62	108,74%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	125,00	125,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 300,00	3 540,00	107,27%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,07	
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	422,55	117,38%

			dochody majątkowe	100,00	100,00	33,00	33,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	33,00	33,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	5 960,00	16 060,00	15 364,48	95,67%
			Dochody własne	5 960,00	16 060,00	15 364,48	95,67%
			dochody bieżące	5 880,00	15 980,00	15 364,48	96,15%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	65,60	109,33%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	13 610,00	12 938,37	95,07%
c.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	90,00	88,32	98,13%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 220,00	2 272,19	102,35%
			dochody majątkowe	80,00	80,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	80,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	4 500,00	8 221,00	11 223,03	136,52%
			Dochody własne	4 500,00	8 221,00	11 223,03	136,52%
			dochody bieżące	4 500,00	8 221,00	11 223,03	136,52%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	126,00	144,00	114,29%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 500,00	8 407,20	152,86%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	109,01	99,10%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 485,00	2 562,82	103,13%
2.	80104		Przedszkola	727 880,00	824 822,00	818 302,88	99,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	592 070,00	689 012,00	689 015,04	100,00%
			Dochody własne	496 470,00	188 953,00	188 956,37	100,00%
			dochody bieżące	496 470,00	188 953,00	188 956,37	100,00%
a.		0830	Wpływy z usług	0,00	181 200,00	181 210,56	100,01%
b.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	723,00	723,00	100,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	496 470,00	7 030,00	7 022,81	99,90%
			Dotacje	95 600,00	500 059,00	500 058,67	100,00%
			dochody bieżące	95 600,00	500 059,00	500 058,67	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
b.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 600,00	0,00	0,00	
c.		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 954,00	9 953,67	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	44 640,00	44 640,00	44 448,64	99,57%
			Dochody własne	44 640,00	44 640,00	44 448,64	99,57%
			dochody bieżące	44 590,00	44 590,00	44 448,64	99,68%
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	300,00	100,00%
b.		0830	Wpływy z usług	44 100,00	44 100,00	43 977,00	99,72%
c.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	8,60	28,67%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	163,04	101,90%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	20 880,00	20 880,00	20 598,93	98,65%
			Dochody własne	20 880,00	20 880,00	20 598,93	98,65%
			dochody bieżące	20 880,00	20 880,00	20 598,93	98,65%
a.		0830	Wpływy z usług	20 840,00	20 840,00	20 592,00	98,81%
b.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	6,93	17,33%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	70 290,00	70 290,00	64 240,27	91,39%
			Dochody własne	70 290,00	70 290,00	64 240,27	91,39%
			dochody bieżące	70 290,00	70 290,00	64 035,17	91,10%
a.		0830	Wpływy z usług	69 970,00	69 970,00	63 502,84	90,76%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	12,86	25,72%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	519,47	192,40%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	205,10	
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	205,10	
3.	80110		Gimnazja	26 520,00	75 293,99	72 658,73	96,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
			Dotacje	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
			dochody bieżące	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	23 100,00	30 750,00	28 843,37	93,80%
			Dochody własne	23 100,00	30 750,00	28 843,37	93,80%
			dochody bieżące	22 950,00	30 600,00	28 778,37	94,05%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	116,00	77,33%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 400,00	30 050,00	28 250,00	94,01%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	412,37	103,09%
			dochody majątkowe	150,00	150,00	65,00	43,33%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	65,00	43,33%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 420,00	6 470,00	6 518,33	100,75%
			Dochody własne	3 420,00	6 470,00	6 518,33	100,75%
			dochody bieżące	3 370,00	6 420,00	6 518,33	101,53%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	89,00	89,00%

b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 000,00	6 050,00	100,83%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	379,33	118,54%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
4.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	80,00	89,00	111,25%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	80,00	80,00	89,00	111,25%
			Dochody własne	80,00	80,00	89,00	111,25%
			dochody bieżące	80,00	80,00	89,00	111,25%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	89,00	111,25%
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 192,00	687 238,00	672 681,39	97,88%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	63 000,00	73 200,00	72 286,00	98,75%
			Dochody własne	63 000,00	73 200,00	72 286,00	98,75%
			dochody bieżące	63 000,00	73 200,00	72 286,00	98,75%
a.		0830	Wpływy z usług	63 000,00	73 200,00	72 286,00	98,75%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP	140 533,00	140 533,00	134 504,23	95,71%
			Dochody własne	140 533,00	140 533,00	134 504,23	95,71%
			dochody bieżące	140 533,00	140 533,00	134 504,23	95,71%
a.		0830	Wpływy z usług	140 473,00	140 473,00	134 484,80	95,74%
b.		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	19,43	32,38%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	100 030,00	108 230,00	107 491,78	99,32%
			Dochody własne	100 030,00	108 230,00	107 491,78	99,32%
			dochody bieżące	100 030,00	108 230,00	107 491,78	99,32%
a.		0830	Wpływy z usług	100 030,00	108 230,00	107 491,78	99,32%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	87 287,00	87 287,00	85 433,41	97,88%
			Dochody własne	87 287,00	87 287,00	85 433,41	97,88%
			dochody bieżące	87 287,00	87 287,00	85 433,41	97,88%
a.		0830	Wpływy z usług	87 247,00	87 247,00	85 421,30	97,91%
b.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	12,11	30,28%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	124 102,00	124 102,00	120 399,55	97,02%
			Dochody własne	124 102,00	124 102,00	120 399,55	97,02%
			dochody bieżące	124 102,00	124 102,00	120 399,55	97,02%
a.		0830	Wpływy z usług	124 052,00	124 052,00	120 381,25	97,04%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	18,30	36,60%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	61 840,00	65 440,00	63 868,00	97,60%
			Dochody własne	61 840,00	65 440,00	63 868,00	97,60%
			dochody bieżące	61 840,00	65 440,00	63 868,00	97,60%
a.		0830	Wpływy z usług	61 840,00	65 440,00	63 868,00	97,60%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	79 400,00	88 446,00	88 698,42	100,29%
			Dochody własne	79 400,00	88 446,00	88 698,42	100,29%
			dochody bieżące	79 400,00	88 446,00	88 698,42	100,29%
a.		0830	Wpływy z usług	79 400,00	88 446,00	88 698,42	100,29%
6.	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	1 164,88	1 104,54	94,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
			Dotacje	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
			dochody bieżące	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
7.	80195		Pozostała działalność	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
			dochody bieżące	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 979,00	55 714,02	55 714,02	100,00%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 152,50	1 966,38	1 966,38	100,00%
XIV.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
XV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 626 231,00	3 049 261,90	2 973 027,43	97,50%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.		0830	Wpływy z usług	1 000,00			
2.	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
			Dotacje	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%

3.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 455,00	2 342 520,00	2 288 368,19	97,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 145 355,00	2 318 920,00	2 265 769,64	97,71%
			Dotacje	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			dochody bieżące	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			Dochody własne	0,00	25 000,00	24 207,12	96,83%
			dochody bieżące	0,00	25 000,00	24 207,12	96,83%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	24 207,12	96,83%
			Jednostka realizująca - GOPS	17 100,00	23 600,00	22 598,55	95,76%
			Dochody własne	17 100,00	23 600,00	22 598,55	95,76%
			dochody bieżące	17 100,00	23 600,00	22 598,55	95,76%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	34,00	34,00%
b.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 500,00	3 102,54	88,64%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 000,00	11 494,80	95,79%
d.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	8 000,00	7 967,21	99,59%
4.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 092,00	28 132,00	25 657,59	91,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 942,00	27 982,00	25 657,59	91,69%
			Dotacje	20 942,00	27 982,00	25 657,59	91,69%
			dochody bieżące	20 942,00	27 982,00	25 657,59	91,69%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
			Jednostka realizująca - GOPS	150,00	150,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	150,00	150,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	0,00%
5.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 801,00	149 252,00	147 752,00	98,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
			Dotacje	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
			dochody bieżące	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
6.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			Dotacje	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			dochody bieżące	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
7.	85216		Zasiłki stałe	90 167,00	186 614,00	174 071,83	93,28%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
			Dotacje	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
			dochody bieżące	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
			Dochody własne	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
			dochody bieżące	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
8.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 641,00	144 904,00	144 866,00	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
			Dotacje	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
			dochody bieżące	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00	250,00	212,00	84,80%
			Dochody własne	200,00	250,00	212,00	84,80%
			dochody bieżące	200,00	250,00	212,00	84,80%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00	212,00	84,80%
9.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 016,00	33 600,00	30 098,66	89,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 016,00	30 100,00	26 963,06	89,58%
			Dotacje	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			dochody bieżące	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%

			Dochody własne	0,00	100,00	57,06	57,06%
			dochody bieżące	0,00	100,00	57,06	57,06%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	57,06	57,06%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 000,00	3 500,00	3 135,60	89,59%
			Dochody własne	3 000,00	3 500,00	3 135,60	89,59%
			dochody bieżące	3 000,00	3 500,00	3 135,60	89,59%
a.		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 500,00	3 135,60	89,59%
10.		85295	Pozostała działalność	103 059,00	155 359,00	153 506,25	98,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	102 059,00	154 359,00	153 506,25	99,45%
			Dotacje	102 059,00	153 917,00	153 090,02	99,46%
			dochody bieżące	102 059,00	153 917,00	153 090,02	99,46%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	440,00	415,77	94,49%
a.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	440,00	415,77	94,49%
			Dochody własne	0,00	2,00	0,46	23,00%
			dochody bieżące	0,00	2,00	0,46	23,00%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	0,46	23,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	65 442,50	64 045,44	97,87%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 442,50	64 045,44	97,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	65 442,50	64 045,44	97,87%
			Dotacje	0,00	65 442,50	64 045,44	97,87%
			Docho	0,00	65 442,50	64 045,44	97,87%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
b.		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 319,50	1 407 035,50	1 385 808,10	98,49%
1.		90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
			Dochody własne	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
			Docho	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 327 000,00	1 348 842,85	101,65%
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	985,00	70,36%
2.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
			docho	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 316,00	5 173,87	97,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 316,00	5 173,87	97,33%
			Dochody własne	0,00	5 316,00	5 173,87	97,33%
			docho	0,00	5 316,00	5 173,87	97,33%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 316,00	5 173,87	97,33%
4.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	40 000,00	28 318,73	70,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	72 000,00	40 000,00	28 318,73	70,80%
			Dochody własne	72 000,00	40 000,00	28 318,73	70,80%
			docho	72 000,00	40 000,00	28 318,73	70,80%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	40 000,00	28 318,73	70,80%
5.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	3 000,00	2 487,65	82,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	3 000,00	2 487,65	82,92%
			Dochody własne	4 000,00	3 000,00	2 487,65	82,92%
			docho	4 000,00	3 000,00	2 487,65	82,92%
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 000,00	2 487,65	82,92%
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 684 000,00	2 779 458,00	2 538 069,61	91,32%
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 684 000,00	2 728 866,00	2 489 760,06	91,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 684 000,00	2 728 866,00	2 489 760,06	91,24%
			Dochody własne	0,00	272,00	272,00	100,00%
			docho	0,00	272,00	272,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,00	272,00	100,00%
			docho	2 684 000,00	2 684 000,00	2 444 894,24	91,09%

			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 684 000,00	2 684 000,00	2 444 894,24	91,09%
a.		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 684 000,00	2 684 000,00	2 444 894,24	91,09%
			dochody bieżące	0,00	44 594,00	44 593,82	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	44 594,00	44 593,82	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	44 594,00	44 593,82	100,00%
2.	92195		Pozostała działalność	0,00	50 592,00	48 309,55	95,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	50 592,00	48 309,55	95,49%
			dochody bieżące	0,00	50 592,00	48 309,55	95,49%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	50 592,00	48 309,55	95,49%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	41 100,00	38 817,75	94,45%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 492,00	9 491,80	100,00%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	90 045,00	110 489,00	109 708,77	99,29%
1.	92601		Obiekty sportowe	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
			dochody majątkowe	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	89 444,00	89 103,97	99,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
			dochody bieżące	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 000,00	63 040,00	62 700,77	99,46%
			Dochody własne	71 000,00	63 040,00	62 700,77	99,46%
			dochody bieżące	71 000,00	63 040,00	62 700,77	99,46%
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	50 000,00	49 781,47	99,56%
b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	
c.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	14,42	14,42%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 940,00	12 904,88	99,73%
3.	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
			Dochody własne	0,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
			dochody bieżące	0,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
a.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	41 847 065,00	44 197 219,08	43 714 937,02	98,91%

Struktura planowanych dochodów na 2015 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	23 555 587,00	24 192 684,63	24 155 583,03	99,85%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 031 622,00	12 031 622,00	12 136 224,00	100,87%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	190 000,00	185 587,79	97,68%
2. dotacje	7 685 811,00	9 209 942,45	8 764 761,99	95,17%
w tym				
na zadania własne	455 714,00	1 261 641,59	1 246 659,48	98,81%
na zadania zlecone	2 274 086,00	2 637 276,46	2 573 860,32	97,60%
na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
na podstawie porozumień z innymi jst	95 600,00	336 568,00	278 782,71	82,83%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	9 954,00	9 953,67	100,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	4 857 758,50	4 947 161,52	4 638 401,99	93,76%
na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	2 152,50	11 898,38	11 873,95	99,79%
3. subwencje	10 605 667,00	10 794 592,00	10 794 592,00	100,00%
w tym:				
część wyrównawcza	1 048 172,00	1 048 172,00	1 048 172,00	100,00%
część oświatowa	9 557 495,00	9 746 420,00	9 746 420,00	100,00%

Razem:		41 847 065,00	44 197 219,08	43 714 937,02	98,91%
Rodzaj dochodów					
1.	Dochody bieżące	35 779 811,00	37 020 995,45	36 915 243,11	99,71%
	w tym:				
	dotacje	2 870 987,00	4 099 741,45	3 988 503,08	97,29%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	93 451,00	210 029,90	177 402,74	84,47%
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	91 298,50	198 131,52	165 528,79	83,54%
	współfinansowanie z budżetu państwa	2 152,50	11 898,38	11 873,95	99,79%
2.	Dochody majątkowe	6 067 254,00	7 176 223,63	6 799 693,91	94,75%
	w tym:				
	dotacje	4 814 824,00	5 110 201,00	4 776 258,91	93,47%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	4 766 460,00	4 749 030,00	4 472 873,20	94,18%
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	4 766 460,00	4 749 030,00	4 472 873,20	94,18%
Razem:		41 847 065,00	44 197 219,08	43 714 937,02	98,91%

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, na bieżąco prowadzono analizę realizacji planu dochodów. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **44.197.219,08 złotych**, zrealizowano w kwocie **43.714.937,02 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **98,91%**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 2.714.022,00 zł
Plan po zmianach - 3.899.837,00 zł Wykonanie 3.861.912,35 zł (99,03%)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **164.278,48 zł**, oraz wpłaty mieszkańców wynikające z nieterminowych rozliczeń za budowę kanalizacji – odsetki w wysokości **356,83 zł**. Dochodem była również dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w kwocie **6.348,00 zł**.

Wpłynęła dotacja w wysokości **779.795,04 zł**, pochodząca z budżetu Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na częściowe dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice oraz środki również pozyskane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wykonanie kanalizacji w kwocie **1.140.000,00 zł**. Sprzedano do AQUA SA sieć kanalizacyjną, zasilając budżet gminy kwotą **1.771.134,00 zł**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 341,00 zł
Plan po zmianach - 247,00 zł Wykonanie 246,80 zł (99,92 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **246,80 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 18.300,00 zł
Plan po zmianach - 362.068,00 zł Wykonanie 303.429,80 zł (83,80 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **15.000,00 zł** pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych. Gmina otrzymała również dotację ze Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego na wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi wojewódzkiej – ul. Szczyrkowska – w wysokości **209.715,00 zł** oraz dotację na wykonanie poszerzenia odcinka drogi ul. Fałata w Bystrej w wysokości **54.067,71 zł**. Dochodami działu były również wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych **24.306,56 zł** oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności **340,53 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 106.570,00 zł
Plan po zmianach - 89.140,00 zł Wykonanie 89.139,12 zł (100,00 %)

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie na realizację zadania pn. „**Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice**”

Zadanie zrealizowane zostało w 2014 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej 31 października 2013 roku nr UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11-00.

Na podstawie zweryfikowanego ostatecznego rozliczenia zadania i przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego, do budżetu gminy wpłynęła kwota **89.139,12 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.559.564,00 zł
Plan po zmianach - 600.295,60 zł Wykonanie 561.024,39 zł (93,46 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **63.748,19 zł**, wpłynęła kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy **25.386,90 zł**, ze zwrotów różnych opłat kwota **363,60 zł**, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **188.463,15 zł**. Wpłynęły środki za opracowanie operatów szacunkowych dla nieruchomości w kwocie **2.000,00 zł**. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **39.626,74 zł**, z odsetek od nieterminowych wpłat **1.527,68 zł**. Wpłynęła również kwota **2.555,48 zł** pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych. Pozyskano środki ze sprzedaży gruntów, których zbycie, za zgodą Rady Gminy następowało na podstawie procedury przetargowej jak również w drodze bezprzetargowej. W 2015 roku, ze zbycia gruntów do gminnej kasy wpłynęła kwota **209.715,54 zł**. Z powodu zbyt niskich cen oferowanych przez kupujących, nie sprzedano wszystkich gruntów jak również wystawionego do sprzedaży budynku przy ul. Wypoczynkowej 5 w Wilkowicach. Z tego powodu, w trakcie roku nastąpiła znaczna korekta planu dochodów z tego źródła.

Wpłynęła dotacja na adaptację pomieszczeń w budynku „Starej Szkoły” w Wilkowicach na Huciskach na potrzeby mieszkania socjalnego w wysokości **27.637,11 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 500,00 zł
Plan po zmianach - 500,00 zł Wykonanie 500,00 zł (100,00%)

Ujętą w planie dochodów dotację w kwocie **500,00 zł** złotych, Gmina otrzymała z budżetu państwa w 2015 roku, w pełnej wysokości, na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Była ona przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 276.823,00 zł
Plan po zmianach - 310.120,00 zł Wykonanie 305.741,93 zł (98,59%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - **98.102,00 zł**.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień – kwota **3.824,80 zł**, z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – **23.767,56 zł**, dochody wynikające min. z rozliczeń za media, otrzymanych odszkodowań, wynagrodzenie płatnika składek, to kwota **146.919,67 zł**, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły gminie dochód, w wysokości **31.359,70 zł**. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota **37,20 zł**. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **1.631,00 zł**. Ze sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórki, wpłynęła kwota **100,00 zł** złotych.

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

Plan pierwotny - 2.200,00 zł
Plan po zmianach - 111.680,00 zł Wykonanie 108.080,00 zł (96,78%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców wpłynęła kwota **2.200,00 zł**, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i archiwizację dokumentów otrzymano **51.429,00 zł**. Otrzymano również dotację na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości **28.928,00 zł** złotych oraz na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w kwocie **25.523,00 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Plan pierwotny - 300,00 zł****Plan po zmianach - 300,00 zł****Wykonanie 300,00 zł (100,00%)**

W planie dochodów budżetu zapisano dotację w kwocie **300,00 zł** na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. W okresie sprawozdawczym dotacja wpłynęła w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Plan pierwotny - 150.400,00 zł****Plan po zmianach - 147.700,00 zł****Wykonanie 139.155,95 zł (94,22%)**

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości **136.824,93 zł**, pochodzące z kar egzekwowanych przez Straż Gminną, za nieprzestrzeganie przepisów na terenie gminy, w tym w zakresie stosowania prawa drogowego, porządku publicznego oraz związanych z prawidłową gospodarką odpadami oraz zwroty kosztów upomnień w wysokości **2.331,02 zł**.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Plan pierwotny - 19.380.429,00 zł****Plan po zmianach - 18.676.365,00 zł****Wykonanie 18.714.754,20 zł (100,21%)**

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej **32.273,06 zł** oraz z odsetek od ich nieterminowego regulowania **41,27 zł**.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości **2.471.870,05 zł**, podatek rolny **1.338,25 zł**, podatek leśny – **16.948,15 zł**, podatek od środków transportowych **19.705,20 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **1.819,00 zł**.

W toku postępowania podatkowego w 2014 roku, została wydana decyzja, na podstawie której przypisano Orange Polska SA, podatek od nieruchomości za rok 2009 z tytułu budowli (linie kablowe). Na skutek wydanej decyzji, podatnik dokonał wpłaty podatku wraz z odsetkami, po czy wniósł odwołanie od decyzji.

W wyniku rozstrzygnięć SKO, gmina zwróciła w 2015 roku pierwotnie naliczony i wpłacony podatek wraz z odsetkami. Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia i postępowanie podatkowe za rok 2009 jest w toku. Działania spowodowały ujemne wykonanie dochodów z odsetek w kwocie **10.440,50 zł**.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości **2.575.801,47 zł**, podatek rolny w kwocie **53.404,45 zł**, podatek leśny **25.630,74 zł**, podatek od środków transportowych **84.902,27 zł**, podatek od spadków i darowizn **55.950,82 zł**, opłata od posiadania psów **23.728,20 zł**, wpływy z opłaty targowej **6.019,50 zł**, wpływy z opłaty miejscowej **5.594,10 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **620.234,64 zł**, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków **12.382,87 zł**.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy, a więc: z opłaty skarbowej **52.401,00 zł**, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **204.068,49 zł**, wpływy z renty planistycznej **100.538,66 zł**, dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, zwroty kosztów upomnień, udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy itp.) **29.022,72 zł**.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości **12.136.224,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **185.587,79 zł**.

Otrzymało dywidendy w wysokości **9.708,00 zł**, od akcji Spółki „AQUA” SA w Bielsku-Białej
Dochody z podatków i opłat lokalnych realizowane były zgodnie z planem .

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan pierwotny - 10.643.197,00 zł****Plan po zmianach - 10.852.043,62 zł Wykonanie 10.847.442,40 zł (99,96%)**

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa **9.746.420,00 zł** oraz część wyrównawcza w wysokości **1.048.172,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych **4.215,15 zł**. Natomiast z różnych rozliczeń, w tym z podatku VAT, na konto dochodów wpłynęła kwota **21.863,63 zł**. W okresie sprawozdawczym na konto dochodów wpłynęły środki w wysokości **14.805,59 zł** jako refundacja poniesionych w 2014 roku w ramach funduszu sołectkiego wydatków bieżących oraz kwota **11.965,89 zł**, będąca refundacją wydatków o charakterze majątkowym. Przekazano na dochody nie zrealizowane wydatki niewygasające w kwocie **0,14 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan pierwotny - 1.487.823,50 zł****Plan po zmianach - 1.722.035,96 zł Wykonanie 1.699.350,73 zł (98,68%)**

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I-II i IV w szkołach podstawowych, w wysokości **39.614,66 zł** oraz dotacja w wysokości **6.510,00 zł** na zakup książek do bibliotek szkolnych w zawiązku z realizacją programu pn. „Książka naszych marzeń”.

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **334,60 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **24.885,57 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **198,40 zł**, a z różnych rozliczeń wydatków poniesionych w roku ubiegłym, kwota **5.257,56 zł**. Sprzedano makulaturę, uzyskując dochody w wysokości **33,00 zł**.

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie **300,00 zł**, sprzedaży usług tj. odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach **309.282,40 zł**, wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **7.705,32 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i zwrot wydatków poniesionych w 2014 roku) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności **751,39 zł**. Sprzedano makulaturę i złom, uzyskując dochody w wysokości **205,10 zł**.

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w kwocie **490.105,00 zł**.

Na dochody gminy zwrócona została kwota **9.953,67 zł**, jako część udzielonej w 2014 roku dotacji, a wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Część dochodów została wypracowana również przez gimnazja, które w okresie sprawozdawczym z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę **34.300,00 zł**, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) **205,00 zł**, z różnych rozliczeń w tym min. wydatków poniesionych w 2014 roku, za rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków kwotę **791,70 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I gimnazjalnych, w wysokości **37.297,03 zł**. Gimnazja sprzedały również makulaturę oraz złom, za które pozyskały dochód w wysokości **65,00 zł**.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli za rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków pozyskał dochody w kwocie **89,00 zł**.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **672.631,55 zł** oraz odsetki w wysokości **49,84 zł**.

Wpłynęła dotacja w kwocie **1.104,54 zł** na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wymagających specjalnych metod nauczania.

Gmina, na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 kontynuowała rozpoczęty w 2014 roku projekt pn. „Postawmy na edukację w gminie Wilkowie”. Na wykonanie zadania po jego ostatecznym rozliczeniu otrzymano z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kwotę w wysokości **55.714,02 zł**. Budżet państwa dofinansował projekt w wysokości **1966,38 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 13.200,00 zł Wykonanie 13.200,00 zł (100,00%)**

Zapisane w tym dziale dochody w wysokości **13.200,00 zł**, pochodzą z częściowej odpłatności za uczestnictwo młodzieży szkolnej w obozie letnim, zorganizowanym w ramach akcji „Lato 2015” w gminie Lubiewo.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan pierwotny - 2.626.231,00 zł****Plan po zmianach - 3.049.261,90 zł Wykonanie 2.973.027,43 zł (97,50 %)**

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

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, na działania mające na celu wspieranie rodzin, gmina otrzymała dotację w wysokości **7.388,00 zł**, natomiast na na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń jak również wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **2.241.562,52 zł**. Z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych, pozyskano **24.207,12 zł**.

Zwrot opłat kosztów upomnień to kwota **34,00 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **11.494,80 zł**, a z funduszu alimentacyjnego wynosiły **7.967,21 zł**, wpłacone zostały również odsetki w wysokości **3.102,54 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **25.657,59 zł** (w ramach zadań zleconych 12.086,64 zł i zadań własnych 13.570,95 zł).

Otrzymała także dotację w wysokości **147.752,00 zł**, na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych podopiecznych.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **1.318,91 zł**.

Gmina otrzymała dotację w wysokości **171.005,37 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Zwrócono **3.066,46 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

W okresie sprawozdawczym, wpłynęła również do gminy dotacja na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **144.654,00 zł**. Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków GOPS pozyskał dochody w kwocie **212,00 zł**.

Dotacją z budżetu Państwa wsparte zostały również zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, na które otrzymano **26.906,00 zł**, wpłynęła także częściowa odpłatność od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **3.135,60 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **57,06 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **151.950,00 zł**.

Na dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych rozliczono dotację na kwotę **1.140,02 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **0,46 zł**.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu dochodów środki na kontynuowanie programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy. Na program, współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 7.1 pn „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Po ostatecznym rozliczeniu programu gmina otrzymała środki w wysokości **415,77 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł
 Plan po zmianach - 65.442,50 zł Wykonanie 64.045,44 zł (97,87 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Była to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków w wysokości 59.315,57 zł. Na finansowanie wyprawki szkolnej otrzymano dotację w wysokości 4.729,87 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 106.319,50 zł
 Plan po zmianach - 1.407.035,50 zł Wykonanie 1.385.808,10 zł (98,49 %)

Wzrost planu wynika z przeniesienia zaplanowanych w dziale 756 – rozdz.75618 wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i umieszczenie ich w rozdziale 90002. Przyniosły one gminie dochód w wysokości 1.348.842,85 zł, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły 985,00 zł. Wpłynął zwrot za użyzoną energię elektryczną w kwocie 5.173,87 zł.

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 28.318,73 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2.487,65 zł.

Zaplanowana dotacja na opracowanie programu gospodarki niskiej emisji wpłynie w 2016 roku, po ostatecznym zweryfikowaniu przez instytucję dotującą, złożonego przez gminę, rozliczenia wykonanego zadania

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 2.684.000,00 zł
 Plan po zmianach - 2.779.458,00 zł Wykonanie 2.538.069,61 zł (91,32%)

Z funduszy Unii Europejskiej wpłynęła dotacja w kwocie 44.593,82 zł jako refundacja zaakceptowanych wydatków poniesionych w 2014 roku na wykonanie remontu pomieszczeń „Starej stolarni”, w której gmina utworzyła izbę regionalną. Środki te stanowiły udział w realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej. Kwota stanowiła ostateczne rozliczenie i zamknięcie projektu.

Również na konto dochodów budżetu gminy, wpłynęła dotacja w kwocie 48.309,55 zł jako refundacja poniesionych w 2014 roku wydatków, na wykonanie projektu pn. „Wilkowice-Likavka potężna historii dawka”. Projekt również został ostatecznie rozliczony i na otrzymaną kwotę z funduszy Unii Europejskiej otrzymano 38.817,75 zł, natomiast kwotą 9.491,80 zł projekt został współfinansowany dotacją z budżetu Państwa.

Na konto dochodów budżetu gminy wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.444.894,24 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury. Środki zostały przyznane gminie na podstawie zawartej w dniu 09 maja 2014 roku umowy nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 przyznającej gminie dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji”. Projekt został zakończony i w obiekcie rozpoczął działalność Gminny Ośrodek Kultury.

Wpłynęło również odszkodowanie w wysokości 272,00 zł za wybitą szybę w Gminnym Ośrodku Kultury w Mesznej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 90.045,00 zł
 Plan po zmianach - 110.489,00 zł Wykonanie 109.708,77 zł (99,29%)

Do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 19.044,80 zł, która została przyznana gminie z budżetu Unii Europejskiej na budowę ścianki wspinaczkowej na zewnętrznej ścianie budynku GOSiR.

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu 49.781,47 zł. Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 1.560,00 złotych, pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Wpływy z rozliczeń podatku VAT oraz

wydatków ponoszonych w ubiegłym roku budżetowym wyniosły **12.904,88** zł, natomiast z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wpłynęła kwota **14,42** zł. Również na konto dochodów budżetu gminy, wpłynęła dotacja w kwocie **26.403,20** zł jako refundacja poniesionych w 2014 roku wydatków, na wykonanie projektu pn. „Poznajemy Magurkę na sportowo”. Projekt również został ostatecznie rozliczony.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	35.779.811,00	37.020.995,45	36.915.243,11	99,71%
Dochody majątkowe	6.067.254,00	7.176.223,63	6.799.693,91	94,75%
Razem:	41.847.065,00	44.197.219,08	43.714.937,02	98,91%

W celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano aktualizacji decyzji wymiarowych, podstaw opodatkowania, zgodności stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi. Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, prowadzono bieżącą aktualizację podatników podatku od środków transportowych, nanoszono zmiany z ewidencji gruntów. Wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty. Skierowane zostały tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych.

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Plan wynosił **1.350,00** zł - wykonano **744,00** zł, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **706,80** zł, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **37,20** zł.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **3.000,00** złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **4.528,43** zł, odprowadzono do budżetu Państwa **2.264,22** zł, potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **2.264,21** zł, oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **45.000,00** zł, wykonano **74.394,82** zł, przekazano **44.782,00** zł, a na rzecz Gmin pozyskano **29.612,82** zł. Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **12.000,00** zł, wykonano w kwocie **20.877,43** zł, przekazano **20.877,43** zł. Wpłynął również zwrot opłaty w kwocie **38,00** złotych, z czego przekazano do budżetu Państwa **36,10** zł, a **1,90** zł potrącono na rzecz gminy.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.500,00** zł – zrealizowano **1.142,02** zł. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **1.084,96** zł. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **57,06** zł.

Wpłynął również zwrot opłat pocztowych w wysokości **9,21** zł, z której **8,75** zł przekazano do budżetu Państwa natomiast kwota **0,46** zł stanowiła dochód gminy.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 523 773,00	5 500 121,00	3 992 302,05	72,59%
1.		01008		Melioracje wodne	25 100,00	25 100,00	25 083,12	99,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 100,00	25 100,00	25 083,12	99,93%
				I. Wydatki bieżące	25 100,00	25 100,00	25 083,12	99,93%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	25 100,00	25 100,00	25 083,12	99,93%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 100,00	25 100,00	25 083,12	99,93%
a.		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
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	5 467 557,00	3 959 758,66	72,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 497 557,00	5 467 557,00	3 959 758,66	72,42%
				I. Wydatki bieżące	6 500,00	8 500,00	6 624,35	77,93%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	6 500,00	8 500,00	6 624,35	77,93%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	8 500,00	6 624,35	77,93%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 003,34	80,13%
c.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
d.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	4 621,01	77,02%
				II. Wydatki majątkowe	5 491 057,00	5 459 057,00	3 953 134,31	72,41%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 784 448,00	1 752 448,00	975 347,01	55,66%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 706 609,00	3 706 609,00	2 977 787,30	80,34%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	696 677,00	852 752,00	310 668,91	36,43%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	2 010 723,00	2 010 723,00	2 010 638,88	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	999 209,00	843 134,00	656 479,51	77,86%
3.		01030		Izby rolnicze	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
				I. Wydatki bieżące	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	124,47	124,47	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 223,53	6 223,53	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 242 628,00	4 541 467,00	3 987 966,31	87,81%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				I. Wydatki bieżące	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000,00	28 000,00	21 345,91	76,24%
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	212 122,00	212 122,00	212 122,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 420,00	374 920,00	294 021,00	78,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 420,00	374 920,00	294 021,00	78,42%
				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	374 500,00	293 601,00	78,40%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
				Dotacje	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	861 370,00	930 438,00	690 306,64	74,19%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	861 370,00	930 438,00	690 306,64	74,19%
				I. Wydatki bieżące	11 370,00	111 370,00	62 605,08	56,21%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	11 370,00	111 370,00	62 605,08	56,21%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 240,50	7 240,50	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,50	220,50	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 370,00	102 370,00	53 605,08	52,36%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	7 014,86	14,03%
b.		4270		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	34 221,42	85,55%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
d.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	11 370,00	11 370,00	11 368,80	99,99%

			II. Wydatki majątkowe	850 000,00	819 068,00	627 701,56	76,64%
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	573 633,85	74,98%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
4.	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 716,00	2 938 987,00	2 713 332,20	92,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 033 716,00	2 938 987,00	2 713 332,20	92,32%
			I. Wydatki bieżące	458 716,00	670 487,00	625 236,72	93,25%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	458 716,00	670 487,00	625 236,72	93,25%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 716,00	670 487,00	625 236,72	93,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 716,00	182 216,00	172 239,66	94,52%
b.		4270	Zakup usług remontowych	257 500,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	143 271,00	108 367,99	75,64%
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	1 500,00	1 129,07	75,27%
			II. Wydatki majątkowe	1 575 000,00	2 268 500,00	2 088 095,48	92,05%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 575 000,00	1 191 056,00	1 010 652,47	84,85%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 077 444,00	1 077 443,01	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	30 396,00	30 395,77	100,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	687 596,00	687 595,92	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	359 452,00	359 451,32	100,00%
5.	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
6.	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 856,03	97,60%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	5 856,03	97,60%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 856,03	97,60%
III.	630		TURYSTYKA	6 000,00	6 000,00	3 449,90	57,50%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	3 449,90	57,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00	6 000,00	3 449,90	57,50%
			I. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 449,90	57,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	3 449,90	57,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	3 449,90	57,50%
a.		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	613,10	61,31%
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	538,80	89,80%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 432 870,00	1 527 137,00	1 407 151,74	92,14%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 870,00	1 527 137,00	1 407 151,74	92,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 432 870,00	1 527 137,00	1 407 151,74	92,14%
			I. Wydatki bieżące	734 506,00	759 006,00	718 778,33	94,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	734 506,00	759 006,00	718 778,33	94,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 260,00	40 260,00	38 937,91	96,72%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	3 777,91	82,13%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 660,00	35 660,00	35 160,00	98,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 246,00	718 746,00	679 840,42	94,59%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 400,00	41 391,30	99,98%
b.		4260	Zakup energii	140 000,00	154 000,00	145 760,51	94,65%
c.		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	87 400,00	87 349,16	99,94%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 500,00	79 315,54	99,77%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	16 837,00	67,35%
f.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 600,00	8 482,08	98,63%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	57 700,00	51 559,53	89,36%
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	215 160,50	99,04%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	46 900,00	33 296,00	70,99%
			II. Wydatki majątkowe	698 364,00	768 131,00	688 373,41	89,62%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	398 364,00	423 231,00	362 710,79	85,70%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	344 900,00	325 662,62	94,42%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 500,00	224 500,00	53 992,00	24,05%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	161 000,00	24 899,00	15,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	161 000,00	161 000,00	24 899,00	15,47%
			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	22 593,00	39,64%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	57 000,00	57 000,00	22 593,00	39,64%
			I. Wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	22 593,00	39,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	57 000,00	57 000,00	22 593,00	39,64%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	22 593,00	39,64%
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	22 593,00	45,19%
c.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

3.		71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
4.		71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			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%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 071 780,00	4 073 648,00	3 891 408,71	95,53%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	285 134,00	340 652,00	312 350,38	91,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	285 134,00	340 652,00	312 350,38	91,69%
			I. Wydatki bieżące	285 134,00	340 652,00	312 350,38	91,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	285 134,00	340 652,00	312 350,38	91,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 727,00	308 223,00	281 714,11	91,40%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 680,00	243 069,00	222 203,87	91,42%
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	43 579,00	40 825,43	93,68%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 325,00	6 213,00	4 157,31	66,91%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 407,00	32 429,00	30 636,27	94,47%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,00	13 526,00	12 970,95	95,90%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 734,00	11 920,60	93,61%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 375,72	91,16%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
2.		75022	Rady Gmin	135 500,00	140 500,00	130 256,01	92,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	135 500,00	140 500,00	130 256,01	92,71%
			I. Wydatki bieżące	135 500,00	140 500,00	130 256,01	92,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	33 500,00	38 500,00	33 096,01	85,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	38 500,00	33 096,01	85,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 000,00	28 126,88	85,23%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	3 911,65	97,79%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 057,48	70,50%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	97 160,00	95,25%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	97 160,00	95,25%
3.		75023	Urzędy gmin	3 494 348,00	3 430 698,00	3 300 466,82	96,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 494 348,00	3 430 698,00	3 300 466,82	96,20%
			I. Wydatki bieżące	3 439 348,00	3 336 698,00	3 209 853,82	96,20%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 433 348,00	3 330 698,00	3 206 414,88	96,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 718 748,00	2 614 388,00	2 545 830,75	97,38%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 683,00	1 975 589,00	1 949 325,23	98,67%
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	346 794,22	95,49%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 700,00	43 237,00	37 945,89	87,76%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	84 400,00	72 110,00	85,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 600,00	716 310,00	660 584,13	92,22%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	66 000,00	74 500,00	74 021,00	99,36%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 500,00	122 965,47	98,77%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	14 000,00	13 967,99	99,77%
d.		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	63 551,33	90,79%
e.		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	48 500,00	13 382,39	27,59%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 961,00	78,44%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	203 500,00	203 199,38	99,85%
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	41 117,31	98,37%
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	0,00	0,00	
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 500,00	29 774,14	97,62%
ł.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 500,00	4 437,53	98,61%
m.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 933,25	99,56%
n.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	49 710,00	44 464,58	89,45%
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	700,00	0,00	0,00%
r.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	14 300,00	12 880,76	90,08%
s.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	18 632,00	88,72%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 438,94	57,32%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 438,94	57,32%
			II. Wydatki majątkowe	55 000,00	94 000,00	90 613,00	96,40%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	94 000,00	90 613,00	96,40%
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	70 000,00	65 172,39	93,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00	70 000,00	65 172,39	93,10%
			I. Wydatki bieżące	65 000,00	70 000,00	65 172,39	93,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	65 000,00	70 000,00	65 172,39	93,10%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	70 000,00	65 172,39	93,10%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	19 297,01	91,89%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	45 875,38	93,62%
5.	75095		Pozostała działalność	91 798,00	91 798,00	83 163,11	90,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 798,00	91 798,00	83 163,11	90,59%
			I. Wydatki bieżące	89 780,00	89 780,00	81 149,42	90,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	63 500,00	63 500,00	54 869,42	86,41%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	29 597,35	77,89%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	29 597,35	77,89%
			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	26 280,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	111 680,00	108 080,00	96,78%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	582,09%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00	334,00	334,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	334,00	100,00%
2.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 709,00	24 709,00	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	14 065,94	14 065,94	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	663,25	663,25	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%
3.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
			I. Wydatki bieżące	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 628,00	15 628,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 362,40	9 362,40	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,92	943,92	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,48	98,48	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 265,60	6 265,60	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 006,13	6 006,13	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	241,08	241,08	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,39	18,39	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 860,00	13 300,00	83,86%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 860,00	13 300,00	83,86%
4.	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
			I. Wydatki bieżące	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 403,00	12 123,00	97,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 252,84	8 252,84	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,95	760,95	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,89	91,89	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 150,16	3 870,16	93,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 727,23	3 447,23	92,49%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	361,08	361,08	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,85	61,85	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 160,00	13 400,00	94,63%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 160,00	13 400,00	94,63%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	442 800,00	457 800,00	426 199,43	93,10%
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	204 160,00	204 160,00	201 077,15	98,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 160,00	204 160,00	201 077,15	98,49%
			I. Wydatki bieżące	204 160,00	204 160,00	201 077,15	98,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34 160,00	29 580,00	29 572,15	99,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	9 420,00	9 412,15	99,92%
a.		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 260,00	5 260,00	100,00%
c.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 160,00	4 152,15	99,81%
			2.Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			OSP Wilkowie	52 100,00	52 100,00	52 100,00	100,00%
			OSP Bystra	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
			OSP Mieszna	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 580,00	31 505,00	91,11%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 580,00	31 505,00	91,11%
3.		75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	3 965,00	99,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	3 965,00	99,13%
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 965,00	99,13%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00	3 965,00	99,13%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 965,00	99,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 965,00	99,13%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
4.		75416	Straże gminne (miejskie)	234 640,00	234 640,00	206 157,28	87,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	234 640,00	234 640,00	206 157,28	87,86%
			I. Wydatki bieżące	234 640,00	234 640,00	206 157,28	87,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	233 440,00	233 440,00	205 548,38	88,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 240,00	163 240,00	162 043,18	99,27%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 040,00	127 310,00	127 301,57	99,99%
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	23 028,05	99,40%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302,00	3 032,00	2 449,66	80,79%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 200,00	70 200,00	43 505,20	61,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 883,04	77,66%
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	32 556,74	67,83%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 700,00	1 191,73	70,10%
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	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	495,00	41,25%
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	980,59	32,69%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	695,00	34,75%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	608,90	50,74%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	608,90	50,74%
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	639 947,00	414 487,00	388 258,26	93,67%
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	639 947,00	414 487,00	388 258,26	93,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	639 947,00	414 487,00	388 258,26	93,67%
			I. Wydatki bieżące	639 947,00	414 487,00	388 258,26	93,67%
			1.Obsługa długu j.s.t.	639 947,00	414 487,00	388 258,26	93,67%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	639 947,00	414 487,00	388 258,26	93,67%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	692 000,00	337 400,00	0,00	0,00%
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	692 000,00	337 400,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	692 000,00	337 400,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	542 000,00	269 400,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	542 000,00	269 400,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 000,00	269 400,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	180 000,00	132 650,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	362 000,00	136 750,00	0,00	0,00%
		4810	l. 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	44 750,00	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%
			II. Wydatki majątkowe	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 923 131,00	15 679 957,68	15 388 520,03	98,14%
1.	80101		Szkoły podstawowe	5 009 689,00	5 702 303,69	5 610 163,89	98,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	325 250,00	292 819,58	90,03%
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	14 250,00	14 231,37	99,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 150,00	11 145,05	99,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 150,00	11 145,05	99,96%
a.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 150,00	8 145,06	99,94%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
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	600,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	311 000,00	278 588,21	89,58%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 000,00	278 588,21	89,58%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 591 986,00	1 711 178,00	1 687 207,56	98,60%
			I. Wydatki bieżące	1 591 986,00	1 711 178,00	1 687 207,56	98,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 533 176,00	1 642 368,00	1 619 139,18	98,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 426,00	1 434 098,00	1 413 269,19	98,55%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 516,00	1 104 748,00	1 087 958,71	98,48%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	87 610,00	87 605,04	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 938,00	209 175,00	206 091,35	98,53%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 072,00	27 165,00	26 214,09	96,50%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 750,00	208 270,00	205 869,99	98,85%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	22 259,11	22 249,97	99,96%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	25 101,89	24 785,11	98,74%
c.		4260	Zakup energii	60 000,00	54 170,00	52 240,79	96,44%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 734,00	13 733,12	99,99%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	292,00	97,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	20 020,00	19 901,31	99,41%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 630,00	4 629,58	99,99%
i.		4370	Opłaty 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	1 200,00	1 185,06	98,76%
k.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 286,00	2 286,00	100,00%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 750,00	61 040,00	61 038,05	100,00%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 524,00	2 524,00	100,00%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 810,00	68 810,00	68 068,38	98,92%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 810,00	68 810,00	68 068,38	98,92%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	1 199 485,00	1 392 430,23	1 382 344,78	99,28%
			I. Wydatki bieżące	1 199 485,00	1 392 430,23	1 382 344,78	99,28%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 155 565,00	1 339 610,23	1 330 048,17	99,29%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 679,00	1 127 874,00	1 119 881,84	99,29%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 508,00	872 508,00	866 668,86	99,33%
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	162 315,00	162 207,38	99,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 160,00	19 560,00	17 515,48	89,55%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	3 996,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 886,00	211 736,23	210 166,33	99,26%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 139,00	46 368,31	46 355,44	99,97%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	31 830,92	31 449,17	98,80%
c.		4260	Zakup energii	52 344,00	52 814,00	51 799,59	98,08%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	15 064,00	15 063,50	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	530,00	530,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 170,00	14 151,52	99,87%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	2 315,80	96,49%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	0,00	
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	53,65	53,65%
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	45 388,00	45 387,22	100,00%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 110,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	665,00	665,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 920,00	52 820,00	52 296,61	99,01%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 920,00	52 820,00	52 296,61	99,01%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	2 216 718,00	2 273 445,46	2 247 791,97	98,87%
			I. Wydatki bieżące	2 216 718,00	2 273 445,46	2 247 791,97	98,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 128 644,00	2 180 116,46	2 154 485,82	98,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 121,00	1 854 931,00	1 831 742,09	98,75%

a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 030,00	1 426 503,00	1 412 995,90	99,05%
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	274 027,00	271 780,22	99,18%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 270,00	37 301,00	34 857,45	93,45%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 523,00	325 185,46	322 743,73	99,25%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	5 345,00	5 345,00	100,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	44 921,56	44 895,90	99,94%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	23 471,90	22 610,82	96,33%
d.		4260	Zakup energii	110 000,00	99 504,00	98 556,67	99,05%
e.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 441,00	22 440,59	100,00%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	525,00	525,00	100,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	32 602,00	32 592,81	99,97%
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 234,00	4 233,78	99,99%
j.		4370	Opłaty 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	1 500,00	1 403,14	93,54%
l.		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 373,00	6 373,00	100,00%
m.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 123,00	79 783,00	79 282,02	99,37%
n.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 130,00	3 130,00	100,00%
o.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
p.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	955,00	955,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 074,00	93 329,00	93 306,15	99,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 074,00	93 329,00	93 306,15	99,98%
2.	80104		Przedszkola	3 589 931,00	3 378 609,00	3 308 380,78	97,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	852 000,00	773 503,00	769 238,00	99,45%
			I. Wydatki bieżące	852 000,00	773 503,00	769 238,00	99,45%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	852 000,00	773 503,00	769 238,00	99,45%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	179 500,00	178 267,85	99,31%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	179 500,00	178 267,85	99,31%
			2.Dotacje na zadania bieżące	852 000,00	594 003,00	590 970,15	99,49%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
b.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 000,00	559 003,00	558 995,09	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	776 326,00	782 716,00	764 994,87	97,74%
			I. Wydatki bieżące	776 326,00	782 716,00	764 994,87	97,74%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	749 006,00	754 991,00	737 270,57	97,65%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 239,00	643 095,00	629 925,45	97,95%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 606,00	492 790,00	485 217,73	98,46%
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	92 110,90	99,09%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 487,00	13 341,00	10 096,34	75,68%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 767,00	111 896,00	107 345,12	95,93%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	9 330,00	9 325,68	99,95%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 996,46	99,88%
c.		4260	Zakup energii	32 000,00	30 044,00	25 802,49	85,88%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 800,00	16 798,32	99,99%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	377,00	99,21%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	18 468,00	18 868,00	18 689,01	99,05%
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	2 091,84	98,67%
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	1 117,40	93,12%
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	28 164,00	28 163,92	100,00%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	540,00	536,00	99,26%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 320,00	27 725,00	27 724,30	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 320,00	27 725,00	27 724,30	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	689 100,00	556 403,00	546 324,67	98,19%
			I. Wydatki bieżące	689 100,00	556 403,00	546 324,67	98,19%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	660 250,00	535 153,00	526 510,21	98,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 326,00	477 326,00	469 088,70	98,27%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 026,00	365 026,00	362 411,04	99,28%
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	68 940,00	68 722,81	99,68%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 456,00	12 456,00	7 063,11	56,70%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 924,00	57 827,00	57 421,51	99,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	9 116,00	9 041,82	99,19%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,91	100,00%
c.		4260	Zakup energii	17 420,00	17 420,00	17 417,92	99,99%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 450,00	5 167,79	94,82%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	306,00	289,80	94,71%
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	1 280,00	1 250,68	97,71%

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	21 311,00	21 313,03	100,01%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	390,00	410,00	410,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 850,00	21 250,00	19 814,46	93,24%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 850,00	21 250,00	19 814,46	93,24%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 272 505,00	1 265 987,00	1 227 823,24	96,99%
			I. Wydatki bieżące	1 272 505,00	1 265 987,00	1 227 823,24	96,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 224 005,00	1 217 487,00	1 180 478,52	96,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 418,00	1 069 055,00	1 038 881,03	97,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 054,00	813 209,00	792 328,69	97,43%
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	148 813,51	98,66%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 786,00	21 498,00	16 391,72	76,25%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 918,00	17 718,00	17 666,00	99,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 587,00	148 432,00	141 597,49	95,40%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 295,00	32 389,00	32 205,55	99,43%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	5 000,00	4 999,24	99,98%
c.		4260	Zakup energii	33 700,00	33 190,00	26 650,07	80,30%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	550,00	549,50	99,91%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	302,00	100,67%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	28 432,00	23 942,00	23 939,84	99,99%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	0,00	
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 510,00	1 507,55	99,84%
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	1 300,00	1 262,08	97,08%
k.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	830,00	828,00	99,76%
l.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 950,00	48 635,00	48 567,66	99,86%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00	786,00	786,00	100,00%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 500,00	47 344,72	97,62%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 500,00	48 500,00	47 344,72	97,62%
3.	80110		Gimnazja	3 929 446,00	3 720 265,99	3 648 252,78	98,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	312 964,00	90 153,00	61 385,28	68,09%
			I. Wydatki bieżące	1 600,00	8 500,00	8 492,04	99,91%
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
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	1 100,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	311 364,00	81 653,00	52 893,24	64,78%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 364,00	81 653,00	52 893,24	64,78%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	2 097 434,00	2 121 377,44	2 116 381,88	99,76%
			I. Wydatki bieżące	2 097 434,00	2 121 377,44	2 116 381,88	99,76%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 016 916,00	2 040 859,44	2 037 050,87	99,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 779,00	1 713 943,00	1 711 409,08	99,85%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 109,00	1 327 036,00	1 325 950,16	99,92%
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	250 556,00	250 332,29	99,91%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 996,00	29 251,00	29 148,88	99,65%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 137,00	326 916,44	325 641,79	99,61%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 584,00	33 822,90	33 795,33	99,92%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 740,00	49 713,54	49 712,98	100,00%
c.		4260	Zakup energii	124 300,00	128 850,00	128 843,80	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 566,00	1 926,00	1 924,08	99,90%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	665,00	95,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 774,00	31 313,28	98,55%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	0,00	
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 005,00	2 933,02	97,60%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	0,00	0,00	
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 252,00	1 162,26	92,83%
k.		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 096,00	5 096,00	100,00%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 227,00	66 867,00	66 297,04	99,15%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 060,00	2 590,00	2 584,00	99,77%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 320,00	1 315,00	99,62%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 518,00	80 518,00	79 331,01	98,53%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 518,00	80 518,00	79 331,01	98,53%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 519 048,00	1 508 735,55	1 470 485,62	97,46%
			I. Wydatki bieżące	1 519 048,00	1 508 735,55	1 470 485,62	97,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 462 393,00	1 450 840,55	1 412 594,82	97,36%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 201,00	1 221 770,00	1 196 875,08	97,96%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 062,00	938 983,00	921 360,93	98,12%
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	174 240,10	98,73%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 072,00	25 286,00	22 122,51	87,49%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 192,00	229 070,55	215 719,74	94,17%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 314,00	27 632,06	26 365,54	95,42%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	44 806,49	44 038,53	98,29%
c.		4260	Zakup energii	60 000,00	56 408,00	46 170,51	81,85%

d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 200,00	9 198,00	99,98%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 020,00	29 990,39	99,90%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	0,00	0,00	
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 651,00	2 476,00	93,40%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	0,00	0,00	
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 190,80	87,63%
k.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 727,00	47 353,00	47 352,97	100,00%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	2 578,00	85,93%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	56 655,00	57 895,00	57 890,80	99,99%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 655,00	57 895,00	57 890,80	99,99%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 501,00	141 501,00	131 824,55	93,16%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	141 501,00	141 501,00	131 824,55	93,16%
			I. Wydatki bieżące	141 501,00	141 501,00	131 824,55	93,16%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	141 501,00	141 501,00	131 824,55	93,16%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 601,00	35 601,00	34 160,51	95,95%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 287,00	25 287,00	24 890,00	98,43%
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	4 850,07	97,78%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	656,61	98,00%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	1 854,00	68,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 900,00	105 900,00	97 664,04	92,22%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	104 700,00	96 570,11	92,24%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16%
5.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	491 853,00	491 853,00	479 999,35	97,59%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	491 853,00	491 853,00	479 999,35	97,59%
			I. Wydatki bieżące	491 853,00	491 853,00	479 999,35	97,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	491 253,00	491 253,00	479 791,75	97,67%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 403,00	434 403,00	425 775,79	98,01%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 720,00	331 720,00	331 243,85	99,86%
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	63 800,56	98,40%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 733,00	5 733,00	2 026,21	35,34%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	5 250,00	79,55%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 850,00	56 850,00	54 015,96	95,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	26 094,14	99,98%
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	3 910,00	3 067,68	78,46%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 200,00	3 934,77	93,69%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 300,00	5 154,61	97,26%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 090,00	1 082,23	99,29%
g.		4370	Opłaty 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	898,55	69,12%
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	6 060,37	89,78%
k.		4520	Opłaty 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	6 810,80	97,30%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	207,60	34,60%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	207,60	34,60%
6.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	48 320,00	48 320,00	46 323,34	95,87%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	8 000,00	8 000,00	7 996,68	99,96%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 996,68	99,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	7 996,68	99,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 996,68	99,96%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,00	464,73	99,30%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 532,00	7 531,95	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	9 000,00	9 000,00	8 867,39	98,53%
			I. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	8 867,39	98,53%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00	9 000,00	8 867,39	98,53%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	8 867,39	98,53%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 000,00	8 867,39	98,53%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	9 120,00	9 120,00	9 032,86	99,04%
			I. Wydatki bieżące	9 120,00	9 120,00	9 032,86	99,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 120,00	9 120,00	9 032,86	99,04%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 120,00	9 120,00	9 032,86	99,04%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	546,00	546,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	161,86	80,93%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	8 374,00	8 325,00	99,41%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	4 800,00	4 800,00	4 636,97	96,60%
			I. Wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	4 636,97	96,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 800,00	4 800,00	4 636,97	96,60%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	4 800,00	4 636,97	96,60%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	162,11	54,04%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 474,86	99,44%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	775,00	775,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	7 225,00	7 225,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	5 900,00	5 900,00	5 255,00	89,07%
			I. Wydatki bieżące	5 900,00	5 900,00	5 255,00	89,07%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 900,00	5 900,00	5 255,00	89,07%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	5 900,00	5 255,00	89,07%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	270,00	45,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 500,00	3 500,00	2 534,44	72,41%
			I. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 534,44	72,41%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 500,00	2 534,44	72,41%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	2 534,44	72,41%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,44	99,89%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 035,00	75,37%
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 523 381,00	1 598 506,00	1 574 815,05	98,52%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	173 449,00	189 664,00	187 291,04	98,75%
			I. Wydatki bieżące	173 449,00	189 664,00	187 291,04	98,75%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	172 949,00	189 164,00	186 793,11	98,75%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 399,00	104 399,00	103 435,49	99,08%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 070,00	82 670,00	82 618,40	99,94%
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	13 659,23	99,55%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	1 308,00	1 024,88	78,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 550,00	84 765,00	83 357,62	98,34%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	10 750,00	10 749,09	99,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	68 000,00	66 708,39	98,10%
c.		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 885,42	94,27%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 015,00	4 014,72	99,99%
			2.Świadczenia 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%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	230 594,00	244 640,00	239 594,46	97,94%
			I. Wydatki bieżące	230 594,00	244 640,00	239 594,46	97,94%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	229 994,00	244 040,00	238 995,26	97,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 765,00	124 065,00	120 727,24	97,31%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 160,00	96 460,00	95 785,18	99,30%
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	17 475,00	17 470,34	99,97%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 330,00	1 064,94	45,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 229,00	119 975,00	118 268,02	98,58%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,00	9 787,00	9 776,90	99,90%
b.		4220	Zakup środków żywności	93 852,00	100 852,00	99 782,06	98,94%
c.		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 981,40	76,21%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 310,00	1 302,49	99,43%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 836,00	4 835,17	99,98%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	520,00	520,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	599,20	99,87%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	599,20	99,87%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	305 976,00	323 717,00	317 931,29	98,21%
			I. Wydatki bieżące	305 976,00	323 717,00	317 931,29	98,21%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	305 176,00	322 917,00	317 141,29	98,21%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 103,00	168 844,00	167 969,52	99,48%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 475,00	131 675,00	131 533,11	99,89%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 741,00	10 237,47	95,31%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 116,00	23 536,00	23 522,65	99,94%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00	2 892,00	2 676,29	92,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 073,00	154 073,00	149 171,77	96,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,00	12 833,00	12 832,88	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	135 640,00	135 640,00	130 935,21	96,53%
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	5 283,68	97,85%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	790,00	98,75%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	790,00	98,75%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	205 628,00	205 628,00	202 906,07	98,68%
			I. Wydatki bieżące	205 628,00	205 628,00	202 906,07	98,68%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	205 228,00	205 228,00	202 508,06	98,67%

			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 121,00	111 121,00	109 987,34	98,98%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 443,00	85 443,00	85 037,98	99,53%		
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	15 732,31	96,81%		
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 328,00	2 253,97	96,82%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 107,00	94 107,00	92 520,72	98,31%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,00	4 329,00	4 325,61	99,92%		
b.		4220	Zakup środków żywności	85 168,00	85 168,00	83 983,16	98,61%		
c.		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	100,00%		
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	104,00	94,55%		
e.		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	336,16	96,05%		
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%		
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	240,00	80,00%		
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	398,01	99,50%		
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	398,01	99,50%		
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	254 066,00	254 066,00	249 618,16	98,25%		
			I. Wydatki bieżące	254 066,00	254 066,00	249 618,16	98,25%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	253 766,00	253 766,00	249 403,82	98,28%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 814,00	126 014,00	123 597,97	98,08%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 693,00	97 693,00	97 176,82	99,47%		
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	17 894,87	96,80%		
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	2 635,00	1 402,17	53,21%		
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 952,00	127 752,00	125 805,85	98,48%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 489,00	3 485,33	99,89%		
b.		4220	Zakup środków żywności	115 043,00	115 043,00	113 829,48	98,95%		
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 999,01	99,95%		
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%		
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 150,00	1 793,28	83,41%		
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 828,75	91,16%		
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	750,00	750,00	750,00	100,00%		
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00			
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	214,34	71,45%		
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	214,34	71,45%		
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	176 281,00	186 001,00	183 282,22	98,54%		
			I. Wydatki bieżące	176 281,00	186 001,00	183 282,22	98,54%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	175 681,00	185 401,00	182 811,13	98,60%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 271,00	102 271,00	101 471,54	99,22%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 974,00	80 274,00	80 128,84	99,82%		
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 200,00	5 804,41	93,62%		
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 876,00	13 876,00	13 833,57	99,69%		
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	1 921,00	1 704,72	88,74%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 410,00	83 130,00	81 339,59	97,85%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	10 470,00	10 465,91	99,96%		
b.		4220	Zakup środków żywności	59 030,00	61 090,00	59 773,98	97,85%		
c.		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%		
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 810,00	420,00	418,20	99,57%		
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	35,00	70,00%		
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 864,71	93,24%		
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%		
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	471,09	78,52%		
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	471,09	78,52%		
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	177 387,00	194 790,00	194 191,81	99,69%		
			I. Wydatki bieżące	177 387,00	194 790,00	194 191,81	99,69%		
			1.Wydatki jednostki budżetowej	176 797,00	194 200,00	193 601,88	99,69%		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 387,00	94 968,00	94 551,40	99,56%		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 342,00	73 342,00	73 325,24	99,98%		
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	13 622,00	13 477,18	98,94%		
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	1 523,00	1 268,46	83,29%		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 410,00	99 232,00	99 050,48	99,82%		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 800,00	14 785,73	99,90%		
b.		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	78 246,00	78 101,81	99,82%		
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00%		
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	1 717,22	98,69%		
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 376,00	4 375,72	99,99%		
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590,00	590,00	589,93	99,99%		
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	231 870,00	230 865,12	99,57%		
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%		
			I. Wydatki bieżące	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%		
			1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%		
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%		
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	0,00	20 270,00	19 742,95	97,40%		
			I. Wydatki bieżące	0,00	20 270,00	19 742,95	97,40%		

			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 270,00	19 742,95	97,40%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 504,00	13 212,72	97,84%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 052,00	11 052,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 027,00	1 889,91	93,24%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	270,81	63,72%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 766,00	6 530,23	96,52%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	296,80	98,93%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 498,52	99,96%
c.		4260	Zakup energii	0,00	350,00	191,81	54,80%
d.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 927,23	96,36%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	299,87	99,96%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	316,00	316,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	0,00	19 468,00	18 990,17	97,55%
			I. Wydatki bieżące	0,00	19 468,00	18 990,17	97,55%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 468,00	18 990,17	97,55%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 613,00	9 377,01	97,55%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 005,00	7 837,59	97,91%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,00	1 347,14	96,92%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	218,00	192,28	88,20%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 855,00	9 613,16	97,55%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 240,00	5 200,54	99,25%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
c.		4260	Zakup energii	0,00	300,00	98,55	32,85%
d.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	49,07	98,14%
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	174 413,88	166 329,76	95,36%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	14 433,00	13 281,64	92,02%
			I. Wydatki bieżące	0,00	14 433,00	13 281,64	92,02%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 433,00	13 281,64	92,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 693,00	11 620,65	99,38%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 768,00	9 717,10	99,48%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 683,00	1 664,63	98,91%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	242,00	238,92	98,73%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 740,00	1 660,99	60,62%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	58,28	23,31%
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	146,44	44,38%
d.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	89,01	44,51%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00	39,02	6,19%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	330,00	330,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	64 774,96	60 524,40	93,44%
			I. Wydatki bieżące	0,00	64 774,96	60 524,40	93,44%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	64 774,96	60 524,40	93,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60 890,00	57 101,87	93,78%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 494,00	46 913,92	94,79%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 749,00	8 064,48	92,18%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 247,00	923,47	74,06%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 200,00	85,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 884,96	3 422,53	88,10%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,61	244,27	65,38%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 361,35	2 293,97	97,15%
c.		4260	Zakup energii	0,00	450,00	440,16	97,81%
d.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	230,00	56,21	24,44%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	137,92	62,69%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	0,00	6 239,92	4 460,73	71,49%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 239,92	4 460,73	71,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 239,92	4 460,73	71,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 740,00	2 957,81	79,09%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 637,67	96,33%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	280,03	93,34%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,11	100,28%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 000,00	58,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 499,92	1 502,92	60,12%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,92	371,92	91,17%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 092,00	1 131,00	54,06%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	0,00	19 816,00	19 120,00	96,49%
			I. Wydatki bieżące	0,00	19 816,00	19 120,00	96,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 816,00	19 120,00	96,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 366,00	16 865,91	97,12%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 440,00	14 096,98	97,62%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 573,00	2 423,23	94,18%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,00	345,70	97,93%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 450,00	2 254,09	92,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,88	99,94%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	992,99	99,30%
c.		4260	Zakup energii	0,00	550,00	548,38	99,71%
d.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	29,16	29,16%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	123,68	51,53%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	360,00	360,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	69 150,00	68 942,99	99,70%
			I. Wydatki bieżące	0,00	69 150,00	68 942,99	99,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	69 150,00	68 942,99	99,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 020,00	64 992,78	99,96%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 455,00	54 430,39	99,95%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 230,00	9 228,85	99,99%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 335,00	1 333,54	99,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 130,00	3 950,21	95,65%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	397,96	99,49%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 993,88	99,69%
c.		4260	Zakup energii	0,00	600,00	494,06	82,34%
d.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	245,00	81,67%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	469,31	97,77%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	350,00	350,00	100,00%
10.	80195		Pozostała działalność	189 010,00	192 315,12	191 565,41	99,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
			I. Wydatki bieżące	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 340,00	68 250,03	68 250,03	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 075,50	11 067,00	11 067,00	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,50	1 953,00	1 953,00	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,25	1 897,11	1 897,11	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,75	334,77	334,77	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	276,25	236,42	236,42	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,75	41,73	41,73	100,00%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 679,00	46 081,77	46 081,77	100,00%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 061,00	6 638,23	6 638,23	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	6 795,09	6 795,09	100,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 522,61	1 522,61	100,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	264,48	264,48	100,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	510,00	4 408,32	4 408,32	100,00%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	90,00	599,68	599,68	100,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	400,00	400,00	320,00	80,00%
			I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	320,00	80,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	320,00	80,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	320,00	80,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	320,00	80,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	26 553,00	26 553,00	26 451,48	99,62%
			I. Wydatki bieżące	26 553,00	26 553,00	26 451,48	99,62%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 553,00	26 553,00	26 451,48	99,62%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 553,00	26 553,00	26 451,48	99,62%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 553,00	26 553,00	26 451,48	99,62%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	44 567,00	44 567,00	44 371,92	99,56%
			I. Wydatki bieżące	44 567,00	44 567,00	44 371,92	99,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	44 567,00	44 567,00	44 371,92	99,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 567,00	44 567,00	44 371,92	99,56%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 567,00	44 567,00	44 371,92	99,56%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	18 110,00	18 110,00	18 021,25	99,51%
			I. Wydatki bieżące	18 110,00	18 110,00	18 021,25	99,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 110,00	18 110,00	18 021,25	99,51%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 110,00	18 110,00	18 021,25	99,51%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 110,00	18 110,00	18 021,25	99,51%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	10 350,00	10 350,00	10 208,36	98,63%
			I. Wydatki bieżące	10 350,00	10 350,00	10 208,36	98,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 350,00	10 350,00	10 208,36	98,63%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 350,00	10 350,00	10 208,36	98,63%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	10 350,00	10 208,36	98,63%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 693,00	8 693,00	8 604,32	98,98%
			I. Wydatki bieżące	8 693,00	8 693,00	8 604,32	98,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 693,00	8 693,00	8 604,32	98,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 693,00	8 693,00	8 604,32	98,98%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 693,00	8 693,00	8 604,32	98,98%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	7 060,00	7 060,00	7 023,84	99,49%
			I. Wydatki bieżące	7 060,00	7 060,00	7 023,84	99,49%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 060,00	7 060,00	7 023,84	99,49%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 060,00	7 060,00	7 023,84	99,49%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 060,00	7 060,00	7 023,84	99,49%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 537,00	1 537,00	1 519,12	98,84%

			I. Wydatki bieżące	1 537,00	1 537,00	1 519,12	98,84%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 537,00	1 537,00	1 519,12	98,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 537,00	1 537,00	1 519,12	98,84%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 537,00	1 519,12	98,84%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	240 796,00	253 996,00	235 563,02	92,74%
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 300,00	3 630,95	39,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	9 300,00	3 630,95	39,04%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	9 300,00	3 630,95	39,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	9 300,00	3 630,95	39,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 300,00	2 283,45	31,28%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	333,45	33,35%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 800,00	1 950,00	33,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 347,50	67,38%
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	720,00	717,50	99,65%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 280,00	630,00	49,22%
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	223 900,00	211 136,07	94,30%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	223 900,00	211 136,07	94,30%
			I. Wydatki bieżące	205 000,00	218 900,00	211 136,07	96,45%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	193 900,00	186 521,07	96,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 730,00	98 430,00	95 316,60	96,84%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 900,00	3 777,29	96,85%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	229,31	76,44%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 230,00	94 230,00	91 310,00	96,90%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 270,00	95 470,00	91 204,47	95,53%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	20 100,00	17 317,74	86,16%
b.		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 197,22	95,34%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	598,00	99,67%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	66 100,00	66 079,51	99,97%
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	852,00	71,00%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970,00	970,00	160,00	16,49%
			2.Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
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	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
			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%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			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		POMOC SPOŁECZNA	3 942 222,00	4 353 203,90	4 175 361,89	95,91%
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	74 000,00	74 000,00	40 065,50	54,14%
			Jednostka realizująca - GOPS	74 000,00	74 000,00	40 065,50	54,14%
			I. Wydatki bieżące	74 000,00	74 000,00	40 065,50	54,14%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	74 000,00	74 000,00	40 065,50	54,14%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00	74 000,00	40 065,50	54,14%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	74 000,00	74 000,00	40 065,50	54,14%
2.		85204	Rodziny zastępcze	45 428,00	45 428,00	30 440,14	67,01%
			Jednostka realizująca - GOPS	45 428,00	45 428,00	30 440,14	67,01%
			I. Wydatki bieżące	45 428,00	45 428,00	30 440,14	67,01%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	45 428,00	45 428,00	30 440,14	67,01%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 428,00	45 428,00	30 440,14	67,01%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45 428,00	45 428,00	30 440,14	67,01%
3.		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	4 204,76	64,69%
			Jednostka realizująca - GOPS	6 500,00	6 500,00	4 204,76	64,69%
			I. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	4 204,76	64,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 500,00	6 500,00	4 204,76	64,69%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	4 204,76	64,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	404,30	40,43%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,58	50,06%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,88	99,98%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00%
4.		85206	Wspieranie rodziny	22 736,00	28 728,00	28 728,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	22 736,00	28 728,00	28 728,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	22 736,00	28 728,00	28 728,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	22 736,00	28 728,00	28 728,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 736,00	28 728,00	28 728,00	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 736,00	28 728,00	28 728,00	100,00%
5.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 389,00	2 451 224,00	2 396 938,07	97,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	15 270,00	14 597,34	95,59%

			I. Wydatki bieżące	10 000,00	15 270,00	14 597,34	95,59%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 500,00	3 102,54	88,64%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 500,00	3 102,54	88,64%
a.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 102,54	88,64%
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	11 770,00	11 494,80	97,66%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	11 770,00	11 494,80	97,66%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 287 389,00	2 435 954,00	2 382 340,73	97,80%
			I. Wydatki bieżące	2 287 389,00	2 435 954,00	2 382 340,73	97,80%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	254 395,00	278 852,00	273 664,93	98,14%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 301,00	249 501,00	246 466,41	98,78%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 371,00	140 571,00	140 571,00	100,00%
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	94 620,00	91 655,55	96,87%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 674,00	3 674,00	3 674,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 094,00	29 351,00	27 198,52	92,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 462,11	87,93%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	16 044,00	19 044,00	18 717,18	98,28%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
d.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00	
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,00	160,48	62,44%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	355,96	29,66%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 971,00	89,59%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032 994,00	2 157 102,00	2 108 675,80	97,76%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 032 994,00	2 157 102,00	2 108 675,80	97,76%
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	27 982,00	25 657,59	91,69%
			Jednostka realizująca - GOPS	20 942,00	27 982,00	25 657,59	91,69%
			I. Wydatki bieżące	20 942,00	27 982,00	25 657,59	91,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 942,00	27 982,00	25 657,59	91,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 942,00	27 982,00	25 657,59	91,69%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 942,00	27 982,00	25 657,59	91,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00	
			1. dotacje na zadania bieżące	150,00	0,00	0,00	
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00	
7.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 801,00	279 752,00	271 939,44	97,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00	
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - GOPS	203 301,00	279 752,00	271 939,44	97,21%
			I. Wydatki bieżące	203 301,00	279 752,00	271 939,44	97,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00%
			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%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 301,00	269 752,00	269 739,44	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	193 301,00	269 752,00	269 739,44	100,00%
8.	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	21 492,90	18 616,64	86,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	21 492,90	18 616,64	86,62%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	21 492,90	18 616,64	86,62%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	26,27	25,86	98,44%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26,27	25,86	98,44%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,27	25,86	98,44%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 466,63	18 590,78	86,60%
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	21 466,63	18 590,78	86,60%
9.	85216		Zasiłki stałe	90 167,00	186 614,00	174 071,83	93,28%
			Jednostka realizująca - GOPS	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
			I. Wydatki bieżące	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
a.		3110	Świadczenia społeczne	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
			1. dotacje na zadania bieżące	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
10.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 333,00	852 756,00	843 963,23	98,97%
			Jednostka realizująca - GOPS	840 333,00	852 756,00	843 963,23	98,97%
			I. Wydatki bieżące	840 333,00	852 756,00	843 963,23	98,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	837 333,00	849 756,00	841 051,71	98,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 033,00	762 056,00	760 353,26	99,78%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 506,00	602 719,00	602 582,28	99,98%

b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 145,00	39 933,00	39 932,38	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 798,00	100 908,00	99 601,59	98,71%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584,00	7 996,00	7 749,01	96,91%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 500,00	10 488,00	99,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 300,00	87 700,00	80 698,45	92,02%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 500,00	9 890,77	86,01%
b.		4260	Zakup energii	8 500,00	6 500,00	6 377,66	98,12%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 750,00	452,64	25,87%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	100,00	50,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	29 673,76	98,91%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 550,00	3 541,53	99,76%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 300,00	11 236,10	99,43%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	1 694,00	99,65%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	12 000,00	11 668,59	97,24%
l.		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	712,00	59,33%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	289,40	28,94%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	306,00	30,60%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	4 756,00	79,27%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 911,52	97,05%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 911,52	97,05%
11.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 416,00	44 586,00	37 710,42	84,58%
			Jednostka realizująca - GOPS	53 416,00	44 586,00	37 710,42	84,58%
			I. Wydatki bieżące	53 416,00	44 586,00	37 710,42	84,58%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	53 416,00	44 586,00	37 710,42	84,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400,00	41 814,00	34 938,42	83,56%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	1 626,00	1 612,52	99,17%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 960,00	40 188,00	33 325,90	82,93%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016,00	2 772,00	2 772,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 772,00	2 772,00	100,00%
12.	85295		Pozostała działalność	266 360,00	334 141,00	303 026,27	90,69%
			Jednostka realizująca - GOPS	251 360,00	316 532,79	287 310,17	90,77%
			I. Wydatki bieżące	232 059,00	283 917,00	254 824,17	89,75%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 367,00	540,02	39,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 080,00	423,02	39,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	352,78	39,20%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	61,60	38,99%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	8,64	39,27%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	287,00	117,00	40,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,00	117,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 059,00	282 550,00	254 284,15	90,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	232 059,00	282 550,00	254 284,15	90,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 301,00	32 615,79	32 486,00	99,60%
			I. Wydatki bieżące	19 301,00	32 615,79	32 486,00	99,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 863,75	21 829,86	21 711,00	99,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 643,05	9 308,74	9 301,25	99,92%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666,34	3 433,11	3 432,87	99,99%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,30	1 743,00	1 740,33	99,85%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,37	3 657,50	3 657,50	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,20	380,27	375,73	98,81%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	57,45	52,69	52,69	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,39	42,17	42,13	99,91%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 220,70	12 521,12	12 409,75	99,11%
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	4 405,81	0,00	0,00	
c.		4309	Zakup usług pozostałych	814,89	5 921,12	5 809,75	98,12%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 437,25	10 785,93	10 775,00	99,90%
a.		3257	Stypendia różne	7 266,28	10 527,31	10 527,31	100,00%
b.		3259	Stypendia różne	170,97	258,62	247,69	95,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	17 608,21	15 716,10	89,25%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	16 880,00	14 987,89	88,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2.dotacje na zadania bieżące	1 000,00	2 880,00	2 878,05	99,93%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 880,00	2 878,05	99,93%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 000,00	11 109,84	85,46%
a.		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 000,00	11 109,84	85,46%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	728,21	728,21	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	728,21	728,21	100,00%
			1.dotacje na zadania bieżące	0,00	728,21	728,21	100,00%
a.		2917	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	728,21	728,21	100,00%
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	545 232,00	582 779,50	559 654,47	96,03%
1.	85401		Świetlice szkolne	517 693,00	471 043,00	452 400,43	96,04%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	142 736,00	106 436,00	100 439,54	94,37%
			I. Wydatki bieżące	142 736,00	106 436,00	100 439,54	94,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	136 129,00	101 429,00	95 559,50	94,21%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 280,00	91 229,00	85 362,62	93,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 547,00	70 547,00	66 269,54	93,94%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 949,00	4 327,54	87,44%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 747,00	13 747,00	12 916,08	93,96%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	1 986,00	1 849,46	93,12%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 849,00	10 200,00	10 196,88	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,72	99,99%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	997,38	99,74%
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 849,00	7 200,00	7 199,78	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 607,00	5 007,00	4 880,04	97,46%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 607,00	5 007,00	4 880,04	97,46%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	161 325,00	142 325,00	139 008,54	97,67%
			I. Wydatki bieżące	161 325,00	142 325,00	139 008,54	97,67%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	153 947,00	134 797,00	131 498,94	97,55%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 587,00	128 437,00	125 142,14	97,43%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 515,00	97 365,00	95 507,00	98,09%
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	19 832,00	18 842,96	95,01%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	2 685,59	85,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 360,00	6 360,00	6 356,80	99,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	596,98	99,50%
b.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 759,82	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 378,00	7 528,00	7 509,60	99,76%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 378,00	7 528,00	7 509,60	99,76%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	109 939,00	118 589,00	117 083,93	98,73%
			I. Wydatki bieżące	109 939,00	118 589,00	117 083,93	98,73%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	103 783,00	112 433,00	111 475,89	99,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 263,00	103 987,00	103 032,22	99,08%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 250,00	82 580,00	82 573,94	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 144,00	3 444,84	83,13%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 443,00	15 193,00	15 157,90	99,77%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 070,00	1 855,54	89,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 520,00	8 446,00	8 443,67	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 120,00	1 119,57	99,96%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	498,72	99,74%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	6 826,00	6 825,38	99,99%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 156,00	6 156,00	5 608,04	91,10%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 156,00	6 156,00	5 608,04	91,10%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	69 406,00	69 406,00	63 391,27	91,33%
			I. Wydatki bieżące	69 406,00	69 406,00	63 391,27	91,33%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	65 966,00	65 966,00	59 951,39	90,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 086,00	63 086,00	57 071,48	90,47%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 615,00	48 615,00	43 461,76	89,40%
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	8 725,61	92,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	1 189,00	1 030,36	86,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440,00	3 440,00	3 439,88	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 440,00	3 440,00	3 439,88	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	34 287,00	34 287,00	32 477,15	94,72%
			I. Wydatki bieżące	34 287,00	34 287,00	32 477,15	94,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	32 873,00	32 873,00	31 078,10	94,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 433,00	31 433,00	29 638,15	94,29%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 532,00	23 532,00	22 275,97	94,66%
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	4 439,46	95,74%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	664,00	636,06	95,79%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 440,00	1 439,95	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 439,95	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,00	1 414,00	1 399,05	98,94%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 414,00	1 414,00	1 399,05	98,94%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 539,00	31 169,00	28 379,71	91,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
			I. Wydatki bieżące	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
			1.Dotacje na zadania bieżące	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	6 230,00	3 080,00	2 991,56	97,13%
			I. Wydatki bieżące	6 230,00	3 080,00	2 991,56	97,13%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 230,00	3 080,00	2 991,56	97,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 230,00	3 080,00	2 991,56	97,13%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	1 880,00	1 874,98	99,73%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	343,00	320,63	93,48%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	45,95	42,94%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	750,00	750,00	100,00%

			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	15 062,00	1 797,00	1 632,01	90,82%
			I. Wydatki bieżące	15 062,00	1 797,00	1 632,01	90,82%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	15 062,00	1 797,00	1 632,01	90,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 062,00	1 797,00	1 632,01	90,82%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 590,00	1 370,00	1 364,07	99,57%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,00	249,00	234,51	94,18%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	178,00	33,43	18,78%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	6 247,00	4 747,00	4 599,44	96,89%
			I. Wydatki bieżące	6 247,00	4 747,00	4 599,44	96,89%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 247,00	4 747,00	4 599,44	96,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 247,00	4 747,00	4 599,44	96,89%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192,00	3 267,00	3 240,85	99,20%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	623,00	554,19	88,96%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	79,40	60,15%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	725,00	725,00	100,00%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 567,50	78 874,33	97,90%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	75 625,00	74 144,46	98,04%
			I. Wydatki bieżące	0,00	75 625,00	74 144,46	98,04%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	75 625,00	74 144,46	98,04%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	75 625,00	74 144,46	98,04%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	450,00	450,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	450,00	450,00	100,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	450,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	450,00	450,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200 273,00	3 377 525,00	3 187 559,08	94,38%
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 287 183,00	1 428 935,00	1 346 004,00	94,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 287 183,00	1 428 935,00	1 346 004,00	94,20%
			I. Wydatki bieżące	1 287 183,00	1 428 935,00	1 346 004,00	94,20%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 287 183,00	1 428 935,00	1 346 004,00	94,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 560,00	83 621,88	87,51%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 794,00	64 662,51	87,63%
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	11 311,52	82,13%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 963,00	1 617,93	82,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 183,00	1 333 375,00	1 262 382,12	94,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 439,92	72,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 183,00	1 314 118,00	1 256 098,67	95,58%
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	209,32	20,93%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 590,00	3 566,21	99,34%
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	3 822,23	25,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	3 822,23	25,48%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	3 822,23	25,48%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00	3 822,23	25,48%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	3 822,23	25,48%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	848,70	8,49%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 985,00	1 958,53	49,15%
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 078,00	21 078,00	16 807,19	79,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 078,00	21 078,00	16 807,19	79,74%
			I. Wydatki bieżące	21 078,00	21 078,00	16 807,19	79,74%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 078,00	21 078,00	16 807,19	79,74%
			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	16 807,19	83,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 269,27	99,15%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	3 678,00	3 678,00	1 414,92	38,47%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%

			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%	
a.		4307	Zakup usług pozostałych	30 319,50	30 319,50	30 319,50	100,00%	
b.		4309	Zakup usług pozostałych	5 350,50	5 350,50	5 350,50	100,00%	
5.		90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%	
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%	
			1.Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%	
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%	
6.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	522 000,00	501 022,68	95,98%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 000,00	522 000,00	501 022,68	95,98%	
			I. Wydatki bieżące	505 000,00	505 000,00	491 797,68	97,39%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	505 000,00	505 000,00	491 797,68	97,39%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 000,00	505 000,00	491 797,68	97,39%	
a.		4260	Zakup energii	505 000,00	505 000,00	491 797,68	97,39%	
			II. Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	9 225,00	54,26%	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	9 225,00	54,26%	
7.		90095	Pozostała działalność	1 259 342,00	1 294 842,00	1 230 691,38	95,05%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 259 342,00	1 294 842,00	1 230 691,38	95,05%	
			I. Wydatki bieżące	1 259 342,00	1 294 842,00	1 230 691,38	95,05%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 242 342,00	1 265 942,00	1 201 892,10	94,94%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 452,00	971 242,00	914 024,76	94,11%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 844,00	757 634,00	718 489,72	94,83%	
b.		4040	Dodatkowe 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	127 237,30	91,65%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 786,00	19 786,00	17 189,26	86,88%	
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 890,00	294 700,00	287 867,34	97,68%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	178 000,00	177 627,59	99,79%	
b.		4260	Zakup energii	25 000,00	29 500,00	26 682,20	90,45%	
c.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 620,00	26 021,99	97,75%	
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 761,00	88,05%	
e.		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 500,00	14 694,95	94,81%	
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00		
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 300,00	4 661,15	87,95%	
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00		
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 100,00	4 008,28	97,76%	
j.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 700,00	5 109,50	89,64%	
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	18 300,00	17 688,85	96,66%	
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 190,00	3 970,00	3 937,00	99,17%	
m.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 310,00	2 290,83	99,17%	
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 400,00	3 384,00	99,53%	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	28 900,00	28 799,28	99,65%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	28 900,00	28 799,28	99,65%	
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 843 465,00	1 849 818,00	1 769 264,88	95,65%	
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 800,00	129 600,00	126 499,27	97,61%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	122 800,00	129 600,00	126 499,27	97,61%	
			I. Wydatki bieżące	122 800,00	129 600,00	126 499,27	97,61%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	72 800,00	84 100,00	82 199,27	97,74%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	38 887,00	38 847,00	99,90%	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	38 887,00	38 847,00	99,90%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 300,00	45 213,00	43 352,27	95,88%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 100,00	12 782,98	90,66%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	29 113,00	28 793,29	98,90%	
c.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 776,00	88,80%	
			2.Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	33 800,00	96,57%	
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	33 800,00	96,57%	
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	
2.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 000,00	34 000,00	33 994,75	99,98%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	34 000,00	34 000,00	33 994,75	99,98%	
			I. Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	33 994,75	99,98%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34 000,00	34 000,00	33 994,75	99,98%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	33 994,75	99,98%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 650,00	6 650,00	100,00%	
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	
c.		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 850,00	24 849,75	100,00%	
d.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	595,00	99,17%	
3.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 665,00	1 172 518,00	1 095 092,86	93,40%	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 177 665,00	1 172 518,00	1 095 092,86	93,40%	
			I. Wydatki bieżące	688 600,00	516 600,00	467 298,19	90,46%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	48 600,00	50 600,00	47 298,19	93,47%	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 600,00	48 600,00	45 298,19	93,21%	

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 500,00	11 461,56	99,67%
b.		4260	Zakup energii	15 000,00	27 000,00	25 795,59	95,54%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 900,00	3 019,00	77,41%
e.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 400,00	3 736,99	84,93%
g.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00	
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 300,00	1 123,05	86,39%
i.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	162,00	32,40%
			2. dotacje na zadania bieżące	640 000,00	466 000,00	420 000,00	90,13%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	640 000,00	466 000,00	420 000,00	90,13%
			II. Wydatki majątkowe	489 065,00	655 918,00	627 794,67	95,71%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	377 850,00	356 108,37	94,25%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	439 065,00	256 068,00	249 736,95	97,53%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	339 065,00	140 068,00	139 781,89	99,80%
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	85 000,00	98 600,00	98 525,83	99,92%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	15 000,00	17 400,00	11 429,23	65,69%
			Dotacje	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
4.	92116		Biblioteki	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	9 700,00	9 678,00	99,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	9 700,00	9 678,00	99,77%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	9 700,00	9 678,00	99,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	9 700,00	9 678,00	99,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 200,00	2 178,00	99,00%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	2 200,00	2 178,00	99,00%
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 164 125,00	1 246 376,00	1 223 318,23	98,15%
1.	92601		Obiekty sportowe	140 580,00	183 016,00	171 612,66	93,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	58 580,00	73 291,00	62 549,34	85,34%
			I. Wydatki bieżące	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (wynikające z umów o ppp)	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
			II. Wydatki majątkowe	29 300,00	44 011,00	33 769,34	76,73%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 711,00	4 487,96	30,51%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
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%
			Jednostka realizująca - GOSiR	82 000,00	109 725,00	109 063,32	99,40%
			I. Wydatki bieżące	34 000,00	53 725,00	53 539,19	99,65%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	34 000,00	53 725,00	53 539,19	99,65%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	53 725,00	53 539,19	99,65%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 540,00	16 519,64	99,88%
b.		4260	Zakup energii	14 000,00	25 085,00	24 968,53	99,54%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 100,00	12 051,02	99,60%
			II. Wydatki majątkowe	48 000,00	56 000,00	55 524,13	99,15%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	27 934,13	99,76%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 000,00	27 590,00	98,54%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	934 700,00	977 515,00	967 735,21	99,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	177 700,00	180 700,00	172 754,01	95,60%
			I. Wydatki bieżące	177 700,00	180 700,00	172 754,01	95,60%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	72 700,00	54 700,00	46 754,01	85,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	16 800,00	15 960,00	95,00%
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	16 100,00	15 960,00	99,13%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	37 900,00	30 794,01	81,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	4 499,01	44,99%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 900,00	24 150,50	96,99%
c.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 144,50	71,48%
			2. Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	757 000,00	796 815,00	794 981,20	99,77%
			I. Wydatki bieżące	757 000,00	796 815,00	794 981,20	99,77%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	755 700,00	795 515,00	793 681,20	99,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 500,00	474 170,00	473 811,53	99,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	333 380,00	333 370,42	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 720,00	25 376,32	98,66%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	66 300,00	66 297,20	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	8 770,00	8 767,59	99,97%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 200,00	321 345,00	319 869,67	99,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	34 400,00	34 217,48	99,47%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
c.		4260	Zakup energii	87 000,00	88 000,00	87 875,56	99,86%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	53 230,00	52 802,60	99,20%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	49 310,00	49 013,63	99,40%
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	3 010,00	3 007,98	99,93%
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	1 876,76	93,84%
k.		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 870,00	14 865,00	99,97%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 350,00	8 204,48	98,26%
ł.		4480	Podatek od nieruchomości	28 200,00	28 200,00	28 116,00	99,70%
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	38 195,00	38 188,18	99,98%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
3.	92695		Pozostała działalność	88 845,00	85 845,00	83 970,36	97,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			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%
			Jednostka realizująca - GOSiR	68 845,00	65 845,00	63 970,36	97,15%
			I. Wydatki bieżące	68 845,00	65 845,00	63 970,36	97,15%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	68 845,00	65 845,00	63 970,36	97,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 845,00	52 845,00	51 016,17	96,54%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 021,98	67,40%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	39,69	19,85%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 645,00	49 645,00	48 954,50	98,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	12 954,19	99,65%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,20	99,62%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 957,99	99,65%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	42 138 042,00	44 538 196,08	40 798 350,00	91,60%

Struktura planowanych wydatków w 2015 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 751 372,75	26 778 040,81	25 470 229,14	95,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 327 064,05	17 632 949,07	17 254 874,60	97,86%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	75 983,05	77 558,77	77 551,28	99,99%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	65 429,16	66 425,60	66 425,36	100,00%
współfinansowanie zadań z budżetu Państwa	2 233,09	1 967,97	1 961,59	99,68%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	8 320,80	9 165,20	9 164,33	99,99%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 424 308,70	9 145 091,74	8 215 354,54	89,83%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	43 290,70	54 986,21	54 874,84	99,80%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	36 765,31	36 250,43	36 250,43	100,00%
współfinansowanie zadań z budżetu Państwa	175,66	172,87	172,87	100,00%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	6 349,73	18 562,91	18 451,54	99,40%
wydatki wynikające z umów o ppp	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
rezerwy ogólne	180 000,00	132 650,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	362 000,00	136 750,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266 270,25	3 791 220,06	3 674 559,49	96,92%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	7 437,25	10 785,93	10 775,00	99,90%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	7 266,28	10 527,31	10 527,31	100,00%
współfinansowanie zadań z budżetu Państwa	170,97	258,62	247,69	95,77%
dotacje	2 643 302,00	2 449 610,21	2 383 151,20	97,29%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 610 186,00	1 349 814,21	1 287 340,14	95,37%
dotacje celowe	466 186,00	379 814,21	363 340,14	95,66%
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	18 478,21	18 167,52	98,32%
w tym				
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	0,00	728,21	728,21	100,00%
dotacje podmiotowe	1 144 000,00	970 000,00	924 000,00	95,26%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 033 116,00	1 099 796,00	1 095 811,06	99,64%
dotacje celowe	306 116,00	327 116,00	325 527,27	99,51%
dotacje podmiotowe	727 000,00	772 680,00	770 283,79	99,69%
wydatki na obsługę długu jst	639 947,00	414 487,00	388 258,26	93,67%
razem wydatki bieżące	32 300 892,00	33 433 358,08	31 916 198,09	95,46%
Wydatki majątkowe	9 837 150,00	11 104 838,00	8 882 151,91	79,98%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	4 549 176,00	5 052 417,00	3 847 434,07	76,15%
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej	4 174 974,00	5 069 421,00	4 334 248,64	85,50%
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	2 114 768,00	2 815 964,00	2 815 805,43	99,99%
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	1 018 971,00	1 224 748,00	1 032 121,26	84,27%
finansowanie zadań z budżetu gminy (wydatki niekwalifikowalne)	1 041 235,00	1 028 709,00	486 321,95	47,27%
dotacje	963 000,00	915 000,00	700 469,20	76,55%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	963 000,00	893 000,00	678 519,85	75,98%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	9 837 150,00	11 104 838,00	8 882 151,91	79,98%
ogółem:	42 138 042,00	44 538 196,08	40 798 350,00	91,60%

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 44.538.196,08 złotych, zrealizowano w kwocie 40.798.350,00 złotych, co daje wykonanie na poziomie 91,60%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 5.523.773,00 zł

Plan po zmianach - 5.500.121,00zł Wykonanie 3.992.302,05 zł (72,59%)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne, opłacono koszty energii zużytej przez przepompownię ścieków w rejonie składowiska odpadów komunalnych, udrażniano sieć kanalizacyjną. W porozumieniu z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Bielsku-Białej, wykonano ubezpieczenia i konserwację rowów o łącznej długości 81 metrów, w tym w rejonie skrzyżowania ul. Jaworowej i ul. Borowej w Mesznej w rejonie ul. Ogrodowej i Jasnej w Bystrej.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 15 wniosków - zwrot otrzymało 10 rolników.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej, w tym w ramach utworzonych wydatków niewygasających. Ze względu na ich specyfikę, prace podzielono na etapy.

Etap I – zadanie obejmowało budowę niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 439 mb., umożliwiającej podłączenie 25 budynków w sołectwach:

Bystra 9 sięgaczy w tym w rejonie ulic: ul. Beskidzkiej, 1 Brzozowej 2, Jasnej 2, Juliana Fałata 2 i Klimczoka 2

Wilkowice 11 sięgaczy w tym w rejonie ulic: : ul. Do Boru 1, Dworcowej 2, Żwirowej 1, Piaskowej 1, Pochylej 1, Prostej 1, Turystycznej 2 i Wyzwolenia 2.

Meszna 5 sięgaczy w tym w rejonie ulic: Dolnej 1, Przelotowej 1, Jaworowej 1, Łukowej 1 i Wspólnej 1

Prace objęte tym postępowaniem rozszerzono zamówieniem uzupełniającym, w wyniku którego wykonana została sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 142,3 mb, zapewniając w ten sposób podłączenie kolejnych 15 budynków w rejonie ulic w sołectwie Meszna w ul. Agrestowej 1 i Skowronków 1, w sołectwie Bystra w ul. Klonowej i ul. Klimczoka oraz w Sołectwie Wilkowice w ul. Słonecznej 1, Grabecznik 1, Długiej 1, Krokusów 2, Malwowej 1, Wyzwolenia 4 i Żytniej 1.

Etap II - zadanie obejmowało budowę 46 sięgaczy kanalizacji sanitarnej na odcinku 1748,10 mb sieci kanalizacyjnej w sołectwach Bystra, Wilkowice i Meszna, 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).

Meszna - 6 sięgaczy

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

Wykonano sieć kanalizacyjną wraz z sięgaczami o łącznej długości 538,35 mb, zapewniając w ten sposób podłączenie 13 budynków przy ul. Olchowej w Mesznej.

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

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w granicach nowej aglomeracji – na dofinansowanie której gmina pozyskała środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zadanie to, zostało zrealizowane dzięki wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy nr POIS.01.01.00-00-111/14 z dnia 16 września 2014 roku. Zakończono zostały uzgodnienia w terenie, sporządzone zostały aktualne mapy do celów projektowych, końcem roku zostały przedłożone wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia zadania i akceptacji ostatecznego wniosku o płatność.

Chcąc uzyskać zakładane w projektach efekty ekologiczne, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Klimczoka w Bystrej oraz w innych rejonach gminy, przy wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Gmina odkupiła indywidualnie wybudowane odcinki kanalizacji sanitarnej do 7 budynków o łącznej długości 76,40 mb.

Zakończona została rozpoczęta w 2014 roku budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem zasilającym w Miesznej, która częściowo została 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. Celem zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą stacji, inwestycja została rozszerzona o wybudowanie zejścia po skarpie potoku Miesznianka, umożliwiającego przejście ze stacji uzdatniania wody do ujęcia wody pitnej.

Wybudowana została również studnia wodomierzowa na działce przy ul. Kościelnej w Bystrej, która w okresach suszy umożliwia przesyłanie wody pomiędzy spółkami wodociągowymi w Miesznej i Bystrej w obie strony.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie umowy nr 00030-6921-UM1200056/14 z dnia 07 listopada 2014 roku Gmina otrzymała 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.

Po ostatecznym rozliczeniu inwestycji i sporządzonym protokole końcowym wykonanych robót stwierdzono wykonanie 4.775,96 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

W okresie sprawozdawczym trwały dyskusje nad budową zbiornika retencyjnego na rzece Białka, inwestycji o strategicznym dla gminy znaczeniu, która w roku bieżącym nie wymagała ponoszenia wydatków finansowych. Podjęto decyzję o zabezpieczeniu środków w planie budżetu na 2016 rok na opracowanie koncepcji budowy zbiornika.

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa odwodnienia północnej strony zbiornika retencyjnego w Wilkowicach.

Niskie wykonanie zakładanego planu wydatków wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz w związku z większym niż pierwotnie zakładano wkładem pracy w wykonanie zadań objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

Wartość wydatków o charakterze majątkowym, związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wyniosła 3. 593.134,31 złotych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan pierwotny - 3.242.628,00 zł****Plan po zmianach - 4.541.467,00 zł Wykonanie 3.987.966,31 zł (87,81%)**

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 21.345,91 złotych, koszty przewozu osób linią MZK w dni świąteczne. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 212.122,00 zł Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, na dofinansowanie przewozów liniami PKS.

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 83.886,00 złotych Marszałkowi woj. śląskiego i przejęto od niego wykonanie zadania polegającego na wykonaniu odwodnienia ul. Szczyrkowskiej w sołectwie Bystra.

Na podstawie zawartego porozumienia wykaszano rowy wzdłuż dróg będących w zarządzie Powiatu, uregulowano należności za zajęcie pasa drogowego. Udzielono pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 573.633,85 zł Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na przebudowę ul. Wyzwolenia w Wilkowicach oraz na poszerzenie odcinka drogi ul. Fałata w Bystrej. Z budżetu gminy Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej otrzymało również pomoc rzeczową w postaci remontowania odcinka chodnika wzdłuż ul Wyzwolenia w Wilkowicach.

Przeprowadzono remont cząstkowy dróg.

Częściowo, w ramach wydatków niewygasających wykonano inwestycję w zakresie przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej. Realizacja obejmowała przebudowę drogi na odcinku około 669,2 metrów oraz budowę kanalizacji deszczowej o długości 943,5 mb i kanalizacji sanitarnej na długości 48,74 mb. Inwestycja została zakończona. Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WSL 2007-2013, który końcem roku został rozliczony i gmina podpisała umowę na zwrot części poniesionych kosztów.

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

Zakończono budowę parkingu dla samochodów wraz z budową odcinka chodnika o szerokości 2 m dla pieszych, częściową przebudowę ul. Szkolnej w Wilkowicach. Pierwotnie zadanie to przewidziano do zakończenia w 2016 roku, jednakże na rezygnację z innych inwestycji podjęto decyzję o całkowitym jego wykonaniu go w 2015 roku. Przy okazji przebudowane zostały istniejące w tym rejonie instalacje: gazowa, elektryczna i teletechniczna, powstało nowe odwodnienie drogi, powstałe skarpy zostały wzmocnione kosztami siatkowo-kamiennymi.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano przebudowę ul. Gruntowej w sołectwie Bystra, wykonano na niej nawierzchnię asfaltową. Zlecono opracowanie dokumentacji na odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej.

Zakupiono i zamontowano tablice informacyjne do terenów przemysłowych oraz przystanek autobusowy w Wilkowicach Górnych.

Na sfinansowanie wydatków o charakterze majątkowym, związanych z infrastrukturą drogową gmina przeznaczyła w 2015 roku 3.066.236,60 złotych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**Plan pierwotny - 6.000,00 zł****Plan po zmianach - 6.000,00 zł Wykonanie 3.449,90 zł (57,50%)**

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 - 1.527.137,00 zł Wykonanie 1.407.151,74 zł (92,14%)**

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 i wykonano niezbędne naprawy 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 instalację gazową i centralnego ogrzewania. W budynku przy ul. Fałata wyremontowano pomieszczenia i drzwi garażowe, wymieniono pokrycie dachowe, wykonano instalację odgromową. Dokonano wielu innych drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych.

Przy współfinansowaniu środkami dotacji z budżetu Państwa wykonane zostały prace polegające na dostosowaniu mieszkania w budynku Starej Szkoły na Huciskach pod potrzeby mieszkania socjalnego. W wyniku przeprowadzonych prac w budynku powstało mieszkanie socjalne o powierzchni 42,26m².

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 i powtórzenia przetargu, budynek nie został sprzedany z uwagi na zbyt małe zainteresowanie.

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

Na długości ok. 200 mb zostały wybudowane bariery ochronne zabezpieczające rów odwadniający w sołectwie Bystra. Trwały prace związane z aktualizacją dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji mającej na celu wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Parkowej 10, w którym znajduje się siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonany został system monitoringu kompleksu budynków gminnych przy ul. Swojskiej 3 w Wilkowicach, w których znajdują się pomieszczenia biurowe, magazynowe i garaże Referatu Służb Technicznych oraz Spółki „Ekoład”. W budynku RST wykonano również modernizację systemu centralnego ogrzewania, modernizację rozdzielni prądu, pomalowany został dach na budynkach magazynowych. W budynku zaplecza dla obsługi imprez o charakterze kulturalno-sportowym w Bystrej przy ul. Klimczoka 105, wymienione zostały drzwi, spełniając w ten sposób wymóg bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Trwały prace polegające na wykonaniu klimatyzacji i wentylacji sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach. Zadanie nie zostało zakończone, a środki na jego ostateczne sfinansowanie umieszczono na wydatkach niewygasających. Również zakończenie inwestycji związanej z budową zadaszenia ramp na budynku Strażaka w Bystrej, przesunęło się na początek 2016 roku, w związku z czym również na jej ostateczne rozliczenie również utworzono wydatki niewygasające.

Wydatki o charakterze majątkowym, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2015 roku wyniosły 688.373,41 złotych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan pierwotny - 224.500,00 zł****Plan po zmianach - 224.500,00 zł Wykonanie 53.992,00 zł (24,05%)**

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 187 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 nieruchomości, 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”.

Wydatki o charakterze majątkowym w 2015 roku wyniosły 6.000,00 złotych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 4.071.780,00 zł

Plan po zmianach - 4.073.648,00 zł Wykonanie 3.891.408,71 zł (95,53%)

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 gadzety reklamowe oraz umieszczając informację o Gminie w różnych folderach i informatorach.

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków m.in. usługi pocztowe, koszty zakupu artykułów biurowych, zakupu druków, koszty sądowe i zajęć komorniczych.

W ramach zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym zakupiono kserokopiarkę oraz serwer, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy, rozsiewacz do zwalczania gołoledzi i pług do odśnieżania na wyposażenie Referatu Służb Technicznych.

Wydatki o charakterze majątkowym, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w 2015 roku wyniosły 90.613,00 złotych.

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

Plan pierwotny - 2.200,00 zł

Plan po zmianach - 111.680,00 zł Wykonanie 108.080,00 zł (96,78%)

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. Zarchiwizowano dokumentację z przeprowadzonych wyborów. Przeprowadzone zostały również wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Wszystkie wydatki sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z dotacji otrzymanych z budżetu Państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Plan pierwotny - 300,00 zł****Plan po zmianach - 300,00 zł Wykonanie 300,00 zł (100,00 %)**

Ujęte środki w planie pochodzą z dotacji budżetu państwa i przeznaczone zostały na szkolenie pracownika zajmującego się sprawami obronnymi gminy, które zostało przeprowadzone w II półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Plan pierwotny - 442.800,00 zł****Plan po zmianach - 457.800,00 zł Wykonanie 426.199,43 zł (93,10%)**

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Dotację otrzymały OSP Wilkowice – w wysokości 52.100,00 zł, OSP Bystra w wysokości 54.400,00 zł i OSP Mieszna 33.500,00 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.

Udzielono 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 waleśających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy.

Wydatki o charakterze majątkowym, związane z ochroną przeciwpożarową w 2015 roku wyniosły 15.000,00 złotych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan pierwotny - 639.947,00 zł****Plan po zmianach - 414.487,00 zł Wykonanie 388.258,26 zł (93,67%)**

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. W związku z przyśpieszeniem spłaty rat kredytów i spadkiem stopy bazowej dla ich oprocentowania, można było w ciągu roku dokonać korekty planu. Nie wystąpiły odsetki wymagalne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan pierwotny - 692.000,00 zł****Plan po zmianach - 337.400,00 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 47.350,00 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
- 19.000,00 zł zwiększenie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej, wody, gazu do budynków gminnych
- 3.000,00 zł zwiększenie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej, wody, gazu do budynków zajmowanych przez Referat Służb Technicznych
- 6.000,00 zł zwiększenie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej, wody, gazu do budynku Mieszniańskiego Ośrodka Kultury "Nad Borami".

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

- 9.000,00 zł - Szkoła Podstawowa w Bystrej
- 15.000,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
- 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

Z rezerwy celowej utworzonej na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli, wykorzystano 155.250,00 zł. Zwiększono budżety następujących placówek oświatowych:

- 66.900,00 zł - Szkoła Podstawowa w Bystrej
- 36.150,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
- 52.200,00 zł - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

Z rezerwy celowej utworzonej na wydatki inwestycyjne uruchomiono środki w wysokości 82.000,00 zł, na dofinansowanie budowy barier ochronnych zabezpieczających rów odwadniający w sołectwie Bystra.

Nie było konieczności sięgnięcia do utworzonej rezerwy celowej na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego, jak również na wsparcie działań z zakresu pomocy społecznej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 14.923.131,00 zł

Plan po zmianach - 15.679.957,68 zł Wykonanie 15.388.520,03 zł (98,14%)

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.

W Szkole Podstawowej w Bystrej wymalowano sale lekcyjne, usunięto awarię kanalizacji i usterkę monitoringu szkolnego, wymieniony został rozdzielacz obiegu centralnego ogrzewania. Wykonana została koncepcja architektoniczna adaptacji poddasza z przeznaczeniem na świetlicę szkolną.

W Szkole Podstawowej w Wilkowicach wyremontowano salę lekcyjną, klatkę schodową oraz korytarze w budynku szkolnym. Koszt remontów częściowo pokryła Rada Sołecka. Na dobudowanej części budynku zamontowane zostały dodatkowe śniegołapy.

W Przedszkolu w Bystrej w okresie wakacji przeprowadzony został remont szatni i holu, a także przygotowana została salka do zajęć z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.

W Przedszkolu w Wilkowicach przeprowadzony został remont wewnętrznej klatki schodowej oraz gabinetu do zajęć logopedycznych i pokoju socjalnego dla personelu.

Gimnazjum w Bystrej w okresie wakacyjnym wyremontowało ławki szkolne, natomiast Gimnazjum w Wilkowicach odnowiło parkiet na świetlicy szkolnej, przeprowadziło remont instalacji odgromowej i sieci internetowej. W budynku szkoły zamontowane zostały również wsady kominowe.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej wymienione zostały drzwi przeciwpożarowe, wykonano roboty blacharsko-dekarskie oraz wyremontowano sale lekcyjne.

We wszystkich placówkach oświatowych dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wydając na ten cel 46.323,34 złote.

Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy pełną kwotę 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 gimnazjach.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w 2015 roku wydatkowano 131.824,55 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 papirnicze, tonery, odpis na zfsś i inne.)

Udzielono dotacji w kwocie 1.486,32 złotych, na pokrycie kosztów nauki religii w szkołach podstawowych oraz i 1.892,04 zł w gimnazjach.

Wyróżniającym się uczniom, przyznano nagrody oraz stypendia.

Przedszkola niepubliczne działające na terenie gminy otrzymały dotację w wysokości 558.995,09 zł, na pokrycie kosztów pobytu dzieci. Niepubliczne jednostki systemu oświaty otrzymały również z budżetu gminy dotacje w wysokości 192.132,00 złote z przeznaczeniem dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Samorządom, z którymi gmina zawarła porozumienia udzielono również dotacji na dzieci, które przebywały w ich placówkach z terenu gminy Wilkowice. Koszt zakupionych usług związanych z pobytem dzieci z gminy w placówkach przedszkolnych innych gmin wyniósł w 2015 roku 178.267,85 złotych.

W ramach otrzymanej z budżetu Państwa dotacji zakupiono podręczniki szkolne.

Wykonana została modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej. Stara nawierzchnia asfaltowa została zastąpiona poliuretanową.

Baza sportowa Gimnazjum w Bystrej powiększyła się o oddaną do użytkowania bieżnię do skoku w dal. Wybudowano ogrodzenie boiska przez Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej.

Wykonana została dokumentacja na potrzeby budowy kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji i Gimnazjum w Wilkowicach.

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.

Wydatki o charakterze majątkowym podniesione w 2015 roku w jednostkach oświatowych, wyniosły 331.481,45 złotych.

Szkoły podstawowe – 278.588,21 zł

Gimnazja – 52.893,24 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**Plan pierwotny - 240.796,00 zł****Plan po zmianach - 253.996,00 zł Wykonanie 235.563,02 zł (92,74%)**

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, pogadarek, itd.

W przeprowadzenie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej, Parafia Rzymsko-Katolicka w Bystrej Krakowskiej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach, które wydatkowały na ten cel środki pochodzące z dotacji, w łącznej kwocie 24.615,00 złotych,

Przez cały rok 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 - 4.353.203,90 zł Wykonanie 4.175.361,89 zł (95,91%)**

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu Państwa. Opłacono pobyt 2 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 24 świadczenia, na kwotę 40.065,50 zł.

Sfinansowano koszty utrzymania 10 dzieci w ramach pieczy zastępczej wypłacając świadczenia na kwotę 30.440,14 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 4.204,76 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 1.064 godzin świadczeń za kwotę 28.728,00 zł.

Wypłacono 10.558 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych co dało kwotę 1.672.765,00 zł, 986 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 386.320,00 zł. Wypłacono 97 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę 49.590,80 zł. Środki w wysokości 64.068,72 zł przeznaczono na opłacenie 201 świadczeń składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych i 66 składek od zasiłków dla opiekunów. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 11.494,80 złotych wraz z odsetkami w kwocie 3.102,54 złotych. Koszty obsługi wynikające z realizacji zadania wyniosły 209.596,21 zł.

Odprowadzono 124 składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości: 11.057,04 zł, oraz 22 składki od osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 1.029,60 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń: 332 na kwotę 13.570,95 zł.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 102 osób (487 świadczeń) na kwotę 153.514,74 zł.

Wypłacono 131 osobom, w postaci zasiłków celowych, udzielając 358 świadczeń na kwotę 95.920,00 zł, 38 osób (72 świadczenia) otrzymały zasiłki celowe specjalne na kwotę: 19.380,00 złotych. Poniesiono koszty żywienia dla 5 dzieci w ilości 388 świadczeń na kwotę 924,70 zł.

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

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 177 dodatków dla 22 osób oraz 97 dodatków energetycznych dla 11 osób, na łączną kwotę 18.616,64 zł.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 171.005,37 zł. Przyznano 418 świadczeń dla 46 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 3.066,46 zł.

Pokryto również koszty - w okresie sprawozdawczym to 843.963,23 złote - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 1.223 świadczeń – godzin, na kwotę 26.906,00 złotych oraz w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 4 osób (766 świadczeń – godzin) na kwotę 9.191,90 złotych, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 1.612,52 złotych.

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

Wykonywało je 8-10 osób, wydatkowano 11.109,84 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 wielodzietnych w kwocie 540,02 zł.

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

Opłacono posiłki w ilości 10.501 dla 94 uczniów w szkołach za kwotę 28.408,10 złotych, wypłacono dla 361 osób świadczenia pieniężne na zakup żywności za kwotę 212.870,00 złotych oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 15 osób za kwotę 7.160,00 zł, dla 19 dzieci w przedszkolach zakupiono 1.737 posiłków na kwotę 4.395,25 złotych. Na wniosek dyrektora szkoły opłacono 345 posiłków 13 uczniów w wysokości 850,80 złotych.

Zwrócono dotację w wysokości 2.878,05 zł z tytułu wyegzekwowania otrzymanych bezpodstawnie zasiłków udzielonych w ubiegłych latach.

Gmina wsparła działania Stowarzyszenia „Bystrzańska inicjatywa” i KGW w Bystrej i dofinansowała w kwocie 1.000,00 zł zorganizowane przez nie spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych z terenu gminy.

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. Po ostatecznym rozliczeniu i zweryfikowaniu przedłożonej dokumentacji zwrócono 728,21 złotych.

Gmina przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego z Powiatem bielskim oraz siedmioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Jaworzem, Kozami, Szczyrkami oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomoc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. W okresie: 01.10.2015-31.12.2015 przeprowadzono prace wdrożeniowe polegające na przygotowaniu i podpisaniu umowy na realizację projektu na lata 2015-2017, utworzeniu Klubu Integracji Społecznej, powołaniu zespołu projektowego, zakupie sprzętu komputerowego dla pracownika socjalnego oddelegowanego do projektu na ½ etatu, opracowaniu dokumentów rekrutacyjnych dla uczestników projektu. Wydatkowano w 2015 roku 13.800,00 złotych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan pierwotny - 545.232,00 zł****Plan po zmianach - 582.779,50 zł Wykonanie - 559.654,47 zł (96,03%)**

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne – kwota 452.400,43 zł. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne dla uczniów korzystających ze świetlic szkolnych.

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Przedszkolu w Bystrej, w Wilkowicach, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mesznej oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym 28.379,71 złotych.

W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca, pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 59 uczniom, wypłacone zostały 3 zasiłki szkolne. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych, strojów sportowych - gimnastycznych, dofinansowano wycieczki szkolne edukacyjne, wyjazdy uczniów na „Zielone szkoły” itp. Wydatkowano 74.144,46 złotych. Zostały również zakupione podręczniki szkolne za kwotę 4.729,87 zł, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ze środków dotacji na pokrycie kosztów tzw. Wyprawki szkolnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan pierwotny - 3.200.273,00 zł****Plan po zmianach - 3.377.525,00 zł Wykonanie 3.187.559,08 zł (94,38%)**

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. Sfinansowano koszty wywozu śmieci zebranych po akcji sprzątnięcia terenu gminy. Wniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska.

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Zostały wykonane projekty na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulic w sołectwie Meszna i Wilkowice. Zostały one sfinansowane ze środków funduszy będących w dyspozycji sołectw w wysokości 9.225,00 zł.

Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni, przeprowadzono ok.500 wizji w terenie dotyczących oględzin drzew, wydawano decyzje na ich usuwanie.

Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji w wysokości 53.541,60 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.

Realizowano program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Wywieziono do utylizacji 78,6 ton, tych niebezpiecznych odpadów.

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

Opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice, który na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale tym przedstawione są również koszty funkcjonowania Referatu Służb Technicznych, które w 2015 roku wyniosły 1.230.691,38 zł.

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, naprawą i udrażnianiem kratek odwadniających i przepustów drogowych, wycinką drzew, montażem progów zwalniających, i wiele innych wynikających z bieżących potrzeb. 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.

Wydatki o charakterze majątkowym poniesione w 2015 roku wyniosły 9.225,00 złotych i dotyczyły rozbudowy oświetlenia ulic.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 1.843.465,00 zł

Plan po zmianach - 1.849.818,00 zł Wykonanie - 1.769.264,88 zł (95,65%)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 504.000,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 420.000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej. Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej otrzymał również dotację celową w wysokości 21.949,35 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego.

Oprócz instytucji kultury organizacją 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, która została nominowana do nagrody im Ks. Londzina.

Przeprowadzono konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyłoniono te, które zostały przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym. 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.

Po raz kolejny mieliśmy możliwość wysłuchania Recitali Organowych w Bystrej, które odbyły się w lipcu w kościele w Bystrej Krakowskiej.

Współfinansowano i włączono się w organizację XVI Dni Wilkowic, XX Dni Bystrej i XVI Dni Mesznej.

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 szanłach” – 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.

Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie ze złożonym wnioskami i rozliczone w całości.

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.

Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie ze złożonym wnioskami, jednakże z uwagi na nie dotrzymanie terminów podanych w ogłoszeniu konkursowym, oferent zwrócił kwotę 1.200,00 złotych. („Ortograficzne potyczki ”). Pozostałe zadania zostały rozliczone w całości.

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystrzańska Inicjatywa - na realizację zadania „ Bystrzańskie Gody– Kołędnicy– 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.

Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie ze złożonym wnioskami i rozliczone w całości

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

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskami i rozliczone w całości

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.

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskami i rozliczone w całości

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

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskami i rozliczone w całości

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

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskami i rozliczone w całości

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

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskami i rozliczone w całości

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

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskami i rozliczone w całości

Razem rozdysponowano 35.000,00 złotych, rozliczono 33.800,00 złotych.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia.

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”. Nowo utworzona instytucja kultury rozpoczęła w nim działalność od kwietnia. W Ośrodku działa kino, prowadzonych było wiele zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działały kluby zainteresowań. Zorganizowanych zostało wiele wystaw, konkursów, warsztatów i koncertów. Dzieci mogły uczestniczyć w powitaniu lata, jesieni, bawić się w Dniu Dziecka, na imprezach Andrzejkowych i Mikołajkowych. Mogły również oglądać dedykowane im teatryki. W GOK zorganizowane

zostały również zajęcia w ramach akcji „Lato 2015”. Prowadzone były prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, przygotowaniem miejsca pod zorganizowanie placu zabaw. Wybudowano drogi wewnętrzne.

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 znajdują swoje miejsce w Izbie Pamięci. Finansowano koszty działalności Mieszkańskiego Ośrodka Kultury „Nad Borami”, w którym również odbywało się wiele imprez i spotkań kulturalnych, w którym prowadził swe zajęcia działający na terenie gminy Zespół Regionalny „Ziemia Beskidzka”.

Wydatki o charakterze majątkowym wspierające działalność kulturalną poniesione w 2015 roku wyniosły 627.794,67 złotych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.164.125,00 zł

Plan po zmianach - 1.246.376,00 zł Wykonanie 1.223.318,23 zł (98,15%)

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. Zakupiono urządzenie do pielęgnacji murawy oraz wiaty dla zawodników.

Wypłacono wynagrodzenie dla **LKS KLIMCZOK BYSTRA** za nadzór nad obiektami skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota, wypełniając zobowiązania finansowe zapisów umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

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 – **25.000,00 zł** i piłka siatkowa **10.000,00 zł** (razem **35.000,00 zł**).

Zadania zostały wykonane zgodnie ze złożonymi wnioskami i rozliczone w całości.

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** (razem **54.000,00 zł**).

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie pn. „Sportowa Mieszna 2015 ” **2.000,00 złotych**.

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskiem i rozliczone w całości.

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

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskiem i rozliczone w całości.

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

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskiem i rozliczone w całości.

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

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskiem i rozliczone w całości.

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

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskiem i rozliczone w całości.

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 rozliczono 126.000,00 złotych.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach.

Wypłacono 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). Jednostka ta, prowadziła szereg działań, propagujący zdrowy tryb życia, czyniła usilne starania o zainteresowanie i zachęcenie do uprawiania sportu dzieci i młodzieży a także osób w starszym wieku.

Przez cały rok, prowadzone były zajęcia w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz w sekcji nożnej chłopców – Akademia Orlika

Organizowane były zajęcia sportowe ogólnodostępne, takie jak

siłownia dla dorosłych – zajęcia otwarte, piłka nożna i siatkówka dla dorosłych – zajęcia otwarte zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia taneczno-rekreacyjne oraz fitness

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował i przeprowadził szereg imprez rekreacyjno-sportowych, z pośród których do najważniejszych należały

Turniej Wilczków i Żaków - styczeń, luty

Turniej z okazji WOŚP - styczeń

Puchar Magurki w Biegach Narciarskich: styczeń

Turniej Trampkarzy - luty

Turniej Wilczków i Żaków-luty

Halowy Turniej Młodzików - styczeń, luty

Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej - luty

Zawody ligowe siatkówki kobiet luty - maj,

Turniej o Puchar Prezesa BBTS Podbeskidzie w piłce nożnej– luty ,marzec

Powiatowy Turniej Żaków - marzec,

Mecz Siatkówki Polska - Niemcy-marzec,

Powiatowy Turniej Siatkówki: kwiecień,

Zawody ligowe siatkówki mężczyzn : luty - maj,

Wilkowice Biegi Przełajowe w ramach akcji „Polska Biega” – maj,

Rajd Rowerowy Uphill Magurka: czerwiec,

Rozgrywki Powiatowe z okazji :Dnia Dziecka dla Domów Dziecka - czerwiec,

Rozgrywki sportowe GLKS Wilkowice - styczeń-czerwiec,

Finał Ligi Piłki Nożnej Dzieci-czerwiec,

Dzień Piłkarz GLKS Wilkowice- czerwiec,

Rozgrywki sportowe KS Bystra styczeń-czerwiec,

Rajd Crossowy Uphill Magurka - wrzesień,

Jesienne Biegi na Magurce – październik,

Turniej DPS - październik,

Turniej Piłki Nożnej – listopad,

Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Gimnazjum - listopad,

Turniej Mikołajkowy Wilczków, Żaków, Juniorów Młodszych - grudzień,
Turniej Żaków - grudzień.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji włączył się również w organizację wielu programów sportowych w tym m.in.

Programu pn. „Zima na sportowo” „Lato na sportowo”, finansowanego przez Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Programu „Moje Boisko ORLIK 2012” – dofinansowanie Ministerstwo Sportu / SZS,
Programu WZ LZS „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”
oraz projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" - projekt dofinansowany ze środków funduszu zajęć sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki

W ramach wydatków o charakterze inwestycyjnym, kontynuowano roboty ziemne na terenach przeznaczonych pod boiska treningowe przy ul. Do Łasku w Wilkowicach – kwota 27.934,13 zł. Uzupełniono dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do budowy kompleksu boisk lekkoatletycznych przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota 4.487,96 zł oraz rozbudowano – przy współfinansowaniu środkami z budżetu Unii Europejskiej istniejącą ściankę wspinaczkową poprzez dobudowanie dodatkowych elementów wydatkując na ten cel 29.281,38 zł. Za kwotę 27.590,00 zł, zakupiono urządzenie do prawidłowego utrzymania nawierzchni boisk sportowych. Ze środków Rady Sołectkiej zakupiono wyposażenie placu zabaw przy „Starej Szkole” na Huciskach.

Na pokrycie wydatków o charakterze majątkowym związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu w 2015 roku gmina wydatkowała 94.293,47 złotych.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2015 do 31.12. 2015 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	32.300.892,00	33.433.358,08	31.916.198,09	95,46%
Wydatki majątkowe	9.837.150,00	11.104.838,00	8.882.151,91	79,98%
Razem:	42.138.042,00	44.538.196,08	40.798.350,00	91,60%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.916.587,02 złote.

Stan wolnych środków na 31.12 2015 roku wynosił 3.730.204,50 złotych

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku zaciągnięto 4.190.976,84 złotych kredytów i pożyczek, spłacono 4.667.560,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 388.258,26 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2015 roku wynosi 16.029.329,64 złotych.

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 491 057,00	5 459 057,00	3 953 134,31	72,41%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 491 057,00	5 459 057,00	3 953 134,31	72,41%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	1 264 380,00	1 264 380,00	1 143 975,36	90,48%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	240 000,00	240 000,00	119 694,30	49,87%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	870 723,00	870 723,00	870 638,88	99,99%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	153 657,00	153 657,00	153 642,18	99,99%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie gminy Wilkowice	2 442 229,00	2 442 229,00	1 833 811,94	75,09%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	456 677,00	612 752,00	190 974,61	31,17%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	845 552,00	689 477,00	502 837,33	72,93%
				Zadania pozostałe	1 784 448,00	1 752 448,00	975 347,01	55,66%
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	1 154 448,00	1 154 448,00	466 486,25	40,41%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 448,00	1 154 448,00	466 486,25	40,41%
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	100 000,00	68 000,00	17 720,00	26,06%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 000,00	17 720,00	26,06%
				Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Miesznej	530 000,00	433 700,00	400 840,93	92,42%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	433 700,00	400 840,93	92,42%
				Budowa komory wodomierzowej łączącej sieć wodociągową sołectwa Bystra i Mieszna	0,00	55 000,00	52 831,57	96,06%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	52 831,57	96,06%
				Wykonanie zejścia między stacją uzdatniania wody a ujęciem wody pitnej w Miesznej	0,00	41 300,00	37 468,26	90,72%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 300,00	37 468,26	90,72%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 532 000,00	3 519 068,00	3 066 236,60	87,13%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	374 500,00	293 601,00	78,40%
				Zadania pozostałe	107 000,00	374 500,00	293 601,00	78,40%
				Odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	374 500,00	293 601,00	78,40%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
b.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	819 068,00	627 701,56	76,64%
				Zadania pozostałe	850 000,00	819 068,00	627 701,56	76,64%
				Inwestycje na drogach powiatowych	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
				Wykonanie dokumentacji i poszerzenie jezdni wraz z zabudową krawężników na ul. Fałata w Bystrej	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00	2 268 500,00	2 088 095,48	92,05%
				Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"	0,00	1 077 444,00	1 077 443,01	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	30 396,00	30 395,77	100,00%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	687 596,00	687 595,92	100,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	359 452,00	359 451,32	100,00%
				Zadania pozostałe	1 575 000,00	1 191 056,00	1 010 652,47	84,85%
				Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"	1 100 000,00	22 556,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	22 556,00	0,00	0,00%
				Przebudowa ul. Gruntowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	80 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Miesznej (RS Mieszna) + parking	45 000,00	130 000,00	120 899,63	93,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	130 000,00	120 899,63	93,00%
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach + parking	300 000,00	975 000,00	853 098,62	87,50%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	975 000,00	853 098,62	87,50%
				Odwodnienie ul. Działkowej w Bystrej	50 000,00	10 000,00	0,22	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,22	0,00%
				Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wismowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	0,00	40 000,00	24 354,00	60,89%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 354,00	60,89%
				Budowa tablicy informacyjnej do terenów przemysłowych	0,00	13 500,00	12 300,00	91,11%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	12 300,00	91,11%

4.	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
			Przebudowa ul. Gruntowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
5.	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 856,03	97,60%
			Zakup wiaty przystankowej	0,00	6 000,00	5 856,03	97,60%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 856,03	97,60%
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 364,00	768 131,00	688 373,41	89,62%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 364,00	768 131,00	688 373,41	89,62%
			Zadania pozostałe	698 364,00	768 131,00	688 373,41	89,62%
			Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00	344 900,00	325 662,62	94,42%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	344 900,00	325 662,62	94,42%
			Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciskach	98 364,00	62 328,00	62 327,78	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 364,00	62 328,00	62 327,78	100,00%
			Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	300 000,00	50 000,00	18 880,50	37,76%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	18 880,50	37,76%
			Budowa instalacji CO w budynku przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	0,00	16 903,00	16 902,72	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 903,00	16 902,72	100,00%
			Budowa barier ochronnych zabezpieczających rów odwadniający w sołectwie Bystra	0,00	82 000,00	67 012,86	81,72%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	67 012,86	81,72%
			Wykonanie systemu klimatyzacji sali widowiskowej w budynku OSP w Wilkowicach	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
			Wykonanie systemu monitoringu kompleksu budynków gminnych przy ul. Swojskiej 3 w Wilkowicach	0,00	16 000,00	15 996,15	99,98%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 996,15	99,98%
			Budowa zadaszenia ramp w budynku OSP Bystra	0,00	110 000,00	96 745,34	87,95%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	96 745,34	87,95%
			Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Swojskiej 3	0,00	16 000,00	15 965,44	99,78%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 965,44	99,78%
IV.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego	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%
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000,00	94 000,00	90 613,00	96,40%
1.	75023		Urzędy Gmin	55 000,00	94 000,00	90 613,00	96,40%
			Zadania pozostałe	55 000,00	94 000,00	90 613,00	96,40%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	94 000,00	90 613,00	96,40%
VI.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 364,00	392 653,00	331 481,45	84,42%
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	311 000,00	278 588,21	89,58%
			Zadania pozostałe	0,00	311 000,00	278 588,21	89,58%
			Budowa ogrodzenia boiska przy ZSP w Mesznej przy ul. Szkolnej	0,00	31 000,00	30 450,00	98,23%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 450,00	98,23%
			Budowa boiska przy SP w Wilkowicach	0,00	280 000,00	248 138,21	88,62%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	248 138,21	88,62%
2.	80110		Gimnazja	311 364,00	81 653,00	52 893,24	64,78%
			Zadania pozostałe	311 364,00	81 653,00	52 893,24	64,78%
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu sportowego przy Gimnazjum w Wilkowicach	301 364,00	6 653,00	6 653,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 364,00	6 653,00	6 653,00	100,00%
			Wykonanie obiektu sportowego przy Gimnazjum w Bystrej	10 000,00	75 000,00	46 240,24	61,65%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	75 000,00	46 240,24	61,65%
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zadania pozostałe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placów zabaw	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%
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	17 000,00	9 225,00	54,26%
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	17 000,00	9 225,00	54,26%
			Zadania pozostałe	17 000,00	17 000,00	9 225,00	54,26%
			Budowa nowych punktów świetlnych	17 000,00	17 000,00	9 225,00	54,26%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	9 225,00	54,26%
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	489 065,00	655 918,00	627 794,67	95,71%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 065,00	655 918,00	627 794,67	95,71%
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	439 065,00	256 068,00	249 736,95	97,53%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	339 065,00	140 068,00	139 781,89	99,80%
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	85 000,00	98 600,00	98 525,83	99,92%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	15 000,00	17 400,00	11 429,23	65,69%

			Zadania pozostałe	50 000,00	399 850,00	378 057,72	94,55%
			Zagospodarowanie terenu wokół GOK	50 000,00	292 850,00	271 108,40	92,58%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	292 850,00	271 108,40	92,58%
			Przystosowanie budynku w Bystrej przy ul. Fałata 2H na cele społeczno-kulturalne	0,00	85 000,00	84 999,97	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 999,97	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
XI.	926		KULTURA FIZYCZNA	82 300,00	105 011,00	94 293,47	89,79%
1.	92601		Obiekty sportowe	77 300,00	100 011,00	89 293,47	89,28%
			Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
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%
			Zadania pozostałe	48 000,00	70 711,00	60 012,09	84,87%
			Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	28 000,00	28 000,00	27 934,13	99,76%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	27 934,13	99,76%
			Zakup wyposażenia obiektów sportowych	20 000,00	28 000,00	27 590,00	98,54%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	28 000,00	27 590,00	98,54%
			Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Wilkowicach	0,00	14 711,00	4 487,96	30,51%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 711,00	4 487,96	30,51%
2.	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Budowa placu zabaw w Wilkowicach na Huciskach	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%
			RAZEM:	9 687 150,00	11 036 838,00	8 882 151,91	80,48%
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	9 837 150,00	11 104 838,00	8 882 151,91	79,98%

ZAŁĄCZNIK NR 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:			4 763 597,00	5 008 537,00	5 481 177,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 744 296,00	4 190 977,00	4 190 976,84
	w tym:				
a.	Kredyty		4 472 620,00	3 850 000,00	3 850 000,00
b.	Pożyczki		271 676,00	340 977,00	340 976,84
2.	Wolne środki	§ 950	19 301,00	817 560,00	1 290 200,64
3.	Splata pożyczek udzielonych	§ 902	0,00	0,00	0,00
	Dochody budżetu		41 847 065,00	44 197 219,08	43 714 937,02
	Przychody ogółem + dochody budżetu		46 610 662,00	49 205 756,08	49 196 114,50
Rozchody ogółem:			4 472 620,00	4 667 560,00	4 667 560,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 972 620,00	2 667 560,00	2 667 560,00
	w tym:				
a.	Splaty kredytów		1 855 060,00	2 550 000,00	2 550 000,00
b.	Splaty pożyczek		117 560,00	117 560,00	117 560,00
2.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 962	0,00	0,00	0,00
	Wydatki budżetu		42 138 042,00	44 538 196,08	40 798 350,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		46 610 662,00	49 205 756,08	45 465 910,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

KREDYTY

L.p	Bank / Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2015r.	Planowane spłaty w 2015 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2015r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2015 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2015r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań	2 065 000,00	150 000,00	150 000,00			1 915 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	3 950 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			2 050 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
3.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00
		wyprzedające finansowanie zadania pn. "Tradycja bez granic - przebudowa kina PROMYK"						
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00			3 500 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	2 105 323,00	200 000,00	200 000,00			1 905 323,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
6.	Bank Spółdzielczy Bystra	na finansowanie zadań:	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00			1 900 000,00
		Spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
7.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	0,00	0,00	0,00		3 850 000,00	3 850 000,00
		Spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
		Razem kredyty	15 820 323,00	4 550 000,00	4 550 000,00		3 850 000,00	15 120 323,00

POŻYCZKI

L.p	Bank / Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2015r.	Planowane spłaty w 2015 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2015r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2015 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2015r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	512 478,70	100 000,00	100 000,00			412 478,70
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	70 240,00	17 560,00	17 560,00			52 680,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody	102 871,10	0,00	0,00		271 675,84	374 546,94
4.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Mesznej	0,00	0,00	0,00		69 301,00	69 301,00
		Razem pożyczki	685 589,80	117 560,00	117 560,00		340 976,84	909 006,64

Ogółem	16 505 912,80	4 667 560,00	4 667 560,00	4 190 976,84	16 029 329,64
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

ZAŁĄCZNIK NR 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				Dotacje	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 155,00	98 102,00	98 102,00	1,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				Dotacje	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				Dochody bieżące	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	111 680,00	108 080,00	96,78%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Dotacje	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
2.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				Dotacje	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
3.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				Dotacje	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				Dochody bieżące	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
4.		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				Dotacje	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				Dochody bieżące	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dotacje	300,00	300,00	300,00	100,00%
				Dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	80 344,56	78 016,23	97,10%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 105,69	39 614,66	96,37%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	41 105,69	39 614,66	96,37%
				Dotacje	0,00	41 105,69	39 614,66	96,37%
				Dochody bieżące	0,00	41 105,69	39 614,66	96,37%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 105,69	39 614,66	96,37%

2.	80110		Gimnazja	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
			Dotacje	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
			Dochody bieżące	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
3.	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	1 164,88	1 104,54	94,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
			Dotacje	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
			Dochody bieżące	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 164,88	1 104,54	94,82%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 192 431,00	2 340 501,90	2 283 014,09	97,54%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			Dotacje	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			Dochody bieżące	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
2.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
			Dotacje	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
			Dochody bieżące	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
3.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			Dotacje	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			Dochody bieżące	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
4.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			Dotacje	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			Dochody bieżące	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
			Dotacje	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
			Dochody bieżące	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
			Razem:	2 274 086,00	2 637 276,46	2 573 860,32	97,60%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	124,47	124,47	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 223,53	6 223,53	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	79 155,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 548,00	90 099,00	90 099,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 874,00	75 563,00	75 563,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,00	12 723,00	12 723,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607,00	8 003,00	8 003,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 734,00	4 734,00	100,00%
c.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	111 680,00	108 080,00	96,78%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00	334,00	334,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	334,00	100,00%
2.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	51 429,00	51 429,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	24 709,00	24 709,00	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	14 065,94	14 065,94	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	663,25	663,25	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%
3.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				I. wydatki bieżące	0,00	31 488,00	28 928,00	91,87%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 628,00	15 628,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 362,40	9 362,40	100,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,92	943,92	100,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,48	98,48	100,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 265,60	6 265,60	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 006,13	6 006,13	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	241,08	241,08	100,00%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	18,39	18,39	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 860,00	13 300,00	83,86%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 860,00	13 300,00	83,86%
4.		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				I. wydatki bieżące	0,00	26 563,00	25 523,00	96,08%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 403,00	12 123,00	97,74%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 252,84	8 252,84	100,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,95	760,95	100,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,89	91,89	100,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 150,16	3 870,16	93,25%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 727,23	3 447,23	92,49%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	361,08	361,08	100,00%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	61,85	61,85	100,00%

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 160,00	13 400,00	94,63%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 160,00	13 400,00	94,63%
IV.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	300,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	80 344,56	77 997,58	97,08%
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	41 105,69	39 596,01	96,33%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	11 828,00	11 508,84	97,30%
			I. wydatki bieżące	0,00	11 828,00	11 508,84	97,30%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 828,00	11 508,84	97,30%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 828,00	11 508,84	97,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,11	113,94	97,29%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 710,89	11 394,90	97,30%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	19 348,46	18 483,14	95,53%
			I. wydatki bieżące	0,00	19 348,46	18 483,14	95,53%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	19 348,46	18 483,14	95,53%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 348,46	18 483,14	95,53%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,56	182,99	95,53%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 156,90	18 300,15	95,53%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	9 929,23	9 604,03	96,72%
			I. wydatki bieżące	0,00	9 929,23	9 604,03	96,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 929,23	9 604,03	96,72%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 929,23	9 604,03	96,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,31	95,08	96,71%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 830,92	9 508,95	96,72%
2.		80110	Gimnazja	0,00	38 073,99	37 297,03	97,96%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	0,00	21 099,44	21 097,90	99,99%
			I. wydatki bieżące	0,00	21 099,44	21 097,90	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 099,44	21 097,90	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 099,44	21 097,90	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,90	208,90	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 890,54	20 889,00	99,99%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	16 974,55	16 199,13	95,43%
			I. wydatki bieżące	0,00	16 974,55	16 199,13	95,43%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 974,55	16 199,13	95,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 974,55	16 199,13	95,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,06	160,38	95,43%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 806,49	16 038,75	95,43%
3.		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	1 164,88	1 104,54	94,82%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	364,96	304,62	83,47%
			I. wydatki bieżące	0,00	364,96	304,62	83,47%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	364,96	304,62	83,47%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	364,96	304,62	83,47%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,61	3,02	83,66%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	361,35	301,60	83,46%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	799,92	799,92	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	799,92	799,92	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	799,92	799,92	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	799,92	799,92	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,92	7,92	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	792,00	792,00	100,00%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 192 431,00	2 340 501,90	2 283 014,09	97,54%
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			I. wydatki bieżące	2 145 355,00	2 293 920,00	2 241 562,52	97,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	112 361,00	136 818,00	132 886,72	97,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 667,00	124 867,00	121 876,28	97,60%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 482,00	44 682,00	44 682,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	2 895,00	2 868,73	99,09%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 154,00	76 154,00	73 189,55	96,11%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 136,00	1 136,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 694,00	11 951,00	11 010,44	92,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	7 044,00	7 044,00	100,00%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	100,00%

d.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00	
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,00	160,48	62,44%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	355,96	29,66%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032 994,00	2 157 102,00	2 108 675,80	97,76%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 032 994,00	2 157 102,00	2 108 675,80	97,76%
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
			Jednostka realizująca - GOPS	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
			I. wydatki bieżące	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 060,00	13 122,00	12 086,64	92,11%
3.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 492,90	1 318,91	88,35%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	26,27	25,86	98,44%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26,27	25,86	98,44%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,27	25,86	98,44%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 466,63	1 293,05	88,16%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 466,63	1 293,05	88,16%
4.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			Jednostka realizująca - GOPS	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			I. wydatki bieżące	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	38 016,00	30 000,00	26 906,00	89,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	27 228,00	24 134,00	88,64%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	27 228,00	24 134,00	88,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016,00	2 772,00	2 772,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 772,00	2 772,00	100,00%
5.	85295		Pozostała działalność	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 967,00	1 140,02	57,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 367,00	540,02	39,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 080,00	423,02	39,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	352,78	39,20%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	61,60	38,99%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	8,64	39,27%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	287,00	117,00	40,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,00	117,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem:	2 274 086,00	2 637 276,46	2 573 841,67	97,59%

ZALĄCZNIK NR 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
				Dotacje	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
				Dochody majątkowe	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
II.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	26 771,48	26 771,48	100,00%
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 771,48	26 771,48	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 771,48	26 771,48	100,00%
				Dotacje	0,00	26 771,48	26 771,48	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	14 805,59	14 805,59	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 805,59	14 805,59	100,00%
				Dochody majątkowe	0,00	11 965,89	11 965,89	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 965,89	11 965,89	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	496 615,00	496 615,00	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
				Dotacje	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
2.		80104		Przedszkola	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
				Dotacje	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 350,00	650 118,00	636 320,32	97,88%
1.		85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
				Dotacje	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
				Dotacje	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
				Dochody bieżące	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
				Dotacje	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
				Dochody bieżące	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
4.		85216		Zasiłki stałe	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
				Dotacje	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
				Dochody bieżące	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
				Dotacje	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
				Dochody bieżące	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%

6.	85295		Pozostała działalność	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
			Dotacje	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
			Dochody bieżące	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
			Dotacje	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
			Dochody bieżące	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
			Razem:	455 714,00	1 261 641,59	1 246 659,48	98,81%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	48 364,00	27 637,11	27 637,11	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	496 615,00	496 615,00	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
2.		80104		Przedszkola	0,00	490 105,00	490 105,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	52 193,00	52 193,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	52 193,00	52 193,00	100,00%
				1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	52 193,00	52 193,00	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 193,00	52 193,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	127 300,00	127 300,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	127 300,00	127 300,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	127 300,00	127 300,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	117 732,00	117 732,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 480,00	98 480,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 840,00	16 840,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 568,00	9 568,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 568,00	9 568,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	215 137,00	215 137,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	215 137,00	215 137,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	215 137,00	215 137,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	194 305,00	194 305,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 500,00	151 500,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 047,00	26 047,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 710,00	3 710,00	100,00%
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 048,00	13 048,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 832,00	20 832,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 032,00	12 032,00	100,00%

			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	0,00	95 475,00	95 475,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	95 475,00	95 475,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	95 475,00	95 475,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 475,00	95 475,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 860,00	79 860,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 658,00	13 658,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	407 350,00	650 118,00	636 320,32	97,88%
1.	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 388,00	7 388,00	100,00%
2.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
			Jednostka realizująca - GOPS	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
			I. Wydatki bieżące	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 882,00	14 860,00	13 570,95	91,33%
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	71 301,00	147 752,00	147 752,00	100,00%
4.	85216		Zasiłki stałe	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
			Jednostka realizująca - GOPS	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
			I. Wydatki bieżące	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
a.		3110	Świadczenia społeczne	87 667,00	183 514,00	171 005,37	93,18%
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 441,00	144 654,00	144 654,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 783,00	121 996,00	121 996,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 920,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 738,00	2 738,00	2 738,00	100,00%
6.	85295		Pozostała działalność	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	102 059,00	151 950,00	151 950,00	100,00%
IV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
			I. Wydatki bieżące	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 500,00	59 315,57	98,04%
			Razem:	455 714,00	1 234 870,11	1 219 888,00	98,79%

455 714,00 1 261 641,59 1 246 659,48

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
				Dotacje	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
				Dochody bieżące	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
a.			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
				Razem:	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	450,00	450,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	450,00	450,00	100,00%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	450,00	100,00%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	450,00	450,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 675,00	1 668,81	99,63%
				Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 242,50	1 036,06	83,39%
				RAZEM	0,00	4 942,50	4 729,87	95,70%

ZAŁĄCZNIK NR 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
				dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
				RAZEM	500,00	500,00	500,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
				RAZEM	500,00	500,00	500,00	100,00%

ZALĄCZNIK NR 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 197 122,00	1 112 122,00	890 987,76	80,12%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				I. Wydatki bieżące	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00	28 000,00	21 345,91	76,24%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	212 122,00	212 122,00	212 122,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
				dotacje	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
				I. Wydatki majątkowe	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
				dotacje	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				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%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
1.		75095		Pozostała działalność	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	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%
				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%
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 100,00	38 400,00	35 353,42	92,07%
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
				dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst dofinansowanie nauki religii	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
2.		80104		Przedszkola	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
				I. Wydatki bieżące	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
				dotacje na zadania bieżące	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
3.		80110		Gimnazja	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
				I. Wydatki bieżące	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
				dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst dofinansowanie nauki religii	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%

VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
1.	85158		Izby wytrzeźwień	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			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 (dofinansowanie Izby Wytrzeźwień)	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	15 150,00	18 478,21	18 167,52	98,32%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	11 770,00	11 494,80	97,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	11 770,00	11 494,80	97,66%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	11 770,00	11 494,80	97,66%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	11 770,00	11 494,80	97,66%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	11 770,00	11 494,80	97,66%
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	150,00	0,00	0,00	
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00	
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00	
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	
4.	85216		Zasiłki stałe	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 100,00	3 066,46	98,92%
5.	85295		Pozostała działalność	1 000,00	3 608,21	3 606,26	99,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	3 608,21	3 606,26	99,95%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	3 608,21	3 606,26	99,95%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	3 608,21	3 606,26	99,95%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 880,00	2 878,05	99,93%
b.		2917	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	728,21	728,21	100,00%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 000,00	992 000,00	945 949,35	95,36%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	488 000,00	441 949,35	90,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	640 000,00	488 000,00	441 949,35	90,56%
			I. Wydatki bieżące	640 000,00	466 000,00	420 000,00	90,13%
			dotacje na zadania bieżące	640 000,00	466 000,00	420 000,00	90,13%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	640 000,00	466 000,00	420 000,00	90,13%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
			dotacje	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	21 949,35	99,77%
2.	92116		Biblioteki	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			Razem:	2 573 186,00	2 264 814,21	1 987 809,34	87,77%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
1.		01030		Izby rolnicze	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
				Wydatki bieżące	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 116,00	1 116,00	1 112,27	99,67%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
				OSP Bystra	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
				OSP Wilkowice	52 100,00	52 100,00	52 100,00	100,00%
				OSP Mieszna	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 000,00	751 135,00	751 127,09	100,00%
1.		80104		Przedszkola	727 000,00	559 003,00	558 995,09	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	727 000,00	559 003,00	558 995,09	100,00%
				I. Wydatki bieżące	727 000,00	559 003,00	558 995,09	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	727 000,00	559 003,00	558 995,09	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 000,00	559 003,00	558 995,09	100,00%
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192 132,00	192 132,00	100,00%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
				Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
				dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
				I. Wydatki bieżące	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 545,00	19 156,70	88,91%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	33 800,00	96,57%
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000,00	35 000,00	33 800,00	96,57%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	33 800,00	96,57%
				Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	33 800,00	96,57%
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	33 800,00	96,57%
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	33 800,00	96,57%
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
				Razem:	1 033 116,00	1 099 796,00	1 095 811,06	99,64%

ZAŁĄCZNIK NR 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	336 568,00	278 782,71	82,83%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
				Dotacje	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
				dochody majątkowe	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	267 500,00	209 715,00	78,40%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				Dotacje	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
a.			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 600,00	0,00	0,00	
1.		80104		Przedszkola	95 600,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 600,00	0,00	0,00	
				Dotacje	95 600,00	0,00	0,00	
				dochody bieżące	95 600,00	0,00	0,00	
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 600,00	0,00	0,00	
				Razem:	95 600,00	336 568,00	278 782,71	82,83%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 197 122,00	1 112 122,00	890 987,76	80,12%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				I. Wydatki bieżące	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00	240 122,00	233 467,91	97,23%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00	28 000,00	21 345,91	76,24%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	212 122,00	212 122,00	212 122,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
				dotacje	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	107 000,00	83 886,00	78,40%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
				I. Wydatki majątkowe	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
				dotacje	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje na drogach powiatowych	850 000,00	765 000,00	573 633,85	74,98%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				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 - rozbudowa systemu informacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
III.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
1.	75095		Pozostała działalność	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	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%
			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 - wkład gminy do projektu realizowanego wspólnie z miastem Bielsko-Biała	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
			I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 500,00	1 500,00	1 486,32	99,09%
2.	80104		Przedszkola	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
			I. Wydatki bieżące	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
			dotacje na zadania bieżące	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie przedszkoli na terenie innych jst	125 000,00	35 000,00	31 975,06	91,36%
3.	80110		Gimnazja	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
			I. Wydatki bieżące	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 600,00	1 900,00	1 892,04	99,58%
V.	851		OCHRONA ZDROWIA	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
1.	85158		Izby wytrzeźwień	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
			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 (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	60 000,00	60 000,00	53 541,60	89,24%
			Razem:	1 410 936,00	1 235 936,00	1 005 314,11	81,34%

ZAŁĄCZNIK NR 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
1.		92601		Obiekty sportowe	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
				I. Wydatki bieżące	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%
				RAZEM	29 280,00	29 280,00	28 780,00	98,29%

ZAŁĄCZNIK NR 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00	210 000,00	204 068,49	97,18%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	204 068,49	97,18%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00	204 068,49	97,18%
				Dochody własne	210 000,00	210 000,00	204 068,49	97,18%
				Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	204 068,49	97,18%
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	204 068,49	97,18%
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
				Razem:	210 000,00	223 200,00	217 268,49	97,34%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	233 200,00	214 767,02	92,10%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 300,00	3 630,95	39,04%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	9 300,00	3 630,95	39,04%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	9 300,00	3 630,95	39,04%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	9 300,00	3 630,95	39,04%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 300,00	2 283,45	31,28%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	333,45	33,35%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 800,00	1 950,00	33,62%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 347,50	67,38%
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	720,00	717,50	99,65%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 280,00	630,00	49,22%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	223 900,00	211 136,07	94,30%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	223 900,00	211 136,07	94,30%
				I. Wydatki bieżące	205 000,00	218 900,00	211 136,07	96,45%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	193 900,00	186 521,07	96,19%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 730,00	98 430,00	95 316,60	96,84%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 900,00	3 777,29	96,85%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	229,31	76,44%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 230,00	94 230,00	91 310,00	96,90%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 270,00	95 470,00	91 204,47	95,53%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	20 100,00	17 317,74	86,16%
b.			4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 197,22	95,34%
c.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	598,00	99,67%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	66 100,00	66 079,51	99,97%
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	852,00	71,00%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970,00	970,00	160,00	16,49%
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 615,00	98,46%
				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%
				Razem:	220 000,00	233 200,00	214 767,02	92,10%

ZALĄCZNIK NR 13
do sprawozdania z wykonania budż
Gminy Wilkowice za 2015 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 956 845,00	1 956 845,00	1 919 795,04	98,11%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 956 845,00	1 956 845,00	1 919 795,04	98,11%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 956 845,00	1 956 845,00	1 919 795,04	98,11%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	816 845,00	816 845,00	779 795,04	95,46%
				Dotacje	816 845,00	816 845,00	779 795,04	95,46%
				dochody majątkowe	816 845,00	816 845,00	779 795,04	95,46%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816 845,00	816 845,00	779 795,04	95,46%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie gminy Wilkowice	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
				Dotacje	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
II.	630			TURYSTYKA	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
				Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
				Dotacje	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
				dochody majątkowe	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 570,00	89 140,00	89 139,12	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
1.		80195		Pozostała działalność	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
				Dotacje	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
				dochody bieżące	63 131,50	57 680,40	57 680,40	100,00%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 979,00	55 714,02	55 714,02	100,00%
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 152,50	1 966,38	1 966,38	100,00%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	440,00	415,77	94,49%
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	440,00	415,77	94,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	440,00	415,77	94,49%
				Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	0,00	440,00	415,77	94,49%
				Dotacje	0,00	440,00	415,77	94,49%
				dochody bieżące	0,00	440,00	415,77	94,49%
a.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	440,00	415,77	94,49%
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
				Dotacje	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
				dochody bieżące	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 684 000,00	2 779 186,00	2 537 797,61	91,31%
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 684 000,00	2 728 594,00	2 489 488,06	91,24%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 684 000,00	2 728 594,00	2 489 488,06	91,24%
			Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK	2 684 000,00	2 684 000,00	2 444 894,24	91,09%
			Dotacje	2 684 000,00	2 684 000,00	2 444 894,24	91,09%
			dochody majątkowe	2 684 000,00	2 684 000,00	2 444 894,24	91,09%
a.		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 684 000,00	2 684 000,00	2 444 894,24	91,09%
			Remont pomieszczeń starej stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej	0,00	44 594,00	44 593,82	100,00%
			Dotacje	0,00	44 594,00	44 593,82	100,00%
			dochody bieżące	0,00	44 594,00	44 593,82	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	44 594,00	44 593,82	100,00%
2.	92195		Pozostała działalność	0,00	50 592,00	48 309,55	95,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	50 592,00	48 309,55	95,49%
			Wilkowice-Likavka - potężna historii dawka	0,00	50 592,00	48 309,55	95,49%
			Dotacje	0,00	50 592,00	48 309,55	95,49%
			dochody bieżące	0,00	50 592,00	48 309,55	95,49%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	41 100,00	38 817,75	94,45%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 492,00	9 491,80	100,00%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	19 045,00	45 449,00	45 448,00	100,00%
1.	92601		Obiekty sportowe	19 045,00	45 449,00	45 448,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 045,00	45 449,00	45 448,00	100,00%
			Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
			Dotacje	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
			dochody majątkowe	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 045,00	19 045,00	19 044,80	100,00%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
			Poznajemy Magurkę na sportowo - organizacja cyklu zawodów sportowych	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
			Dotacje	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
			dochody bieżące	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	26 404,00	26 403,20	100,00%
			Razem:	4 859 911,00	4 959 059,90	4 650 275,94	93,77%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 706 609,00	3 706 609,00	2 977 787,30	80,34%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 706 609,00	3 706 609,00	2 977 787,30	80,34%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 706 609,00	3 706 609,00	2 977 787,30	80,34%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	1 264 380,00	1 264 380,00	1 143 975,36	90,48%
				I. Wydatki majątkowe	1 264 380,00	1 264 380,00	1 143 975,36	90,48%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	240 000,00	240 000,00	119 694,30	49,87%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	870 723,00	870 723,00	870 638,88	99,99%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	153 657,00	153 657,00	153 642,18	99,99%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie gminy Wilkowice	2 442 229,00	2 442 229,00	1 833 811,94	75,09%
				I. Wydatki majątkowe	2 442 229,00	2 442 229,00	1 833 811,94	75,09%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	456 677,00	612 752,00	190 974,61	31,17%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	845 552,00	689 477,00	502 837,33	72,93%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 077 444,00	1 077 443,01	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 077 444,00	1 077 443,01	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 077 444,00	1 077 443,01	100,00%
				Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"	0,00	1 077 444,00	1 077 443,01	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	1 077 444,00	1 077 443,01	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	30 396,00	30 395,77	100,00%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	687 596,00	687 595,92	100,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	359 452,00	359 451,32	100,00%

III.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00	2 018,00	2 013,69	201 800,00%
1.	75095		Pozostała działalność	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79%
			Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014 - 2020	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%
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
1.	80195		Pozostała działalność	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
			Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
			I. Wydatki bieżące	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	71 740,00	75 045,12	75 045,12	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 340,00	68 250,03	68 250,03	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 075,50	11 067,00	11 067,00	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,50	1 953,00	1 953,00	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,25	1 897,11	1 897,11	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,75	334,77	334,77	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	276,25	236,42	236,42	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,75	41,73	41,73	100,00%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 679,00	46 081,77	46 081,77	100,00%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 061,00	6 638,23	6 638,23	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	6 795,09	6 795,09	100,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 522,61	1 522,61	100,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	264,48	264,48	100,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	510,00	4 408,32	4 408,32	100,00%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	90,00	599,68	599,68	100,00%
V.	852		POMOC SPOŁECZNA	19 301,00	33 344,00	33 214,21	99,61%
1.	85295		Pozostała działalność	19 301,00	33 344,00	33 214,21	99,61%
			Jednostka realizująca - GOPS	19 301,00	32 615,79	32 486,00	99,60%
			Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	19 301,00	18 815,79	18 686,00	99,31%
			I. Wydatki bieżące	19 301,00	18 815,79	18 686,00	99,31%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 863,75	8 029,86	7 911,00	98,52%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 643,05	7 508,74	7 501,25	99,90%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666,34	3 433,11	3 432,87	99,99%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,30	242,00	239,33	98,90%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,37	3 657,50	3 657,50	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,20	118,27	113,73	96,16%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	57,45	52,69	52,69	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,39	5,17	5,13	99,23%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 220,70	521,12	409,75	78,63%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	4 405,81	0,00	0,00	
b.		4309	Zakup usług pozostałych	814,89	521,12	409,75	78,63%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 437,25	10 785,93	10 775,00	99,90%
a.		3257	Stypendia różne	7 266,28	10 527,31	10 527,31	100,00%
b.		3259	Stypendia różne	170,97	258,62	247,69	95,77%
			Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
a.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 501,00	1 501,00	100,00%
b.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	262,00	100,00%
c.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	728,21	728,21	100,00%
			Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	0,00	728,21	728,21	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	728,21	728,21	100,00%
			1.dotacje na zadania bieżące	0,00	728,21	728,21	100,00%
a.		2917	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	728,21	728,21	100,00%
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	30 319,50	30 319,50	30 319,50	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	5 350,50	5 350,50	5 350,50	100,00%
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 065,00	256 068,00	249 736,95	97,53%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 065,00	256 068,00	249 736,95	97,53%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	439 065,00	256 068,00	249 736,95	97,53%
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	439 065,00	256 068,00	249 736,95	97,53%
			I. Wydatki majątkowe	439 065,00	256 068,00	249 736,95	97,53%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	339 065,00	140 068,00	139 781,89	99,80%
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	85 000,00	98 600,00	98 525,83	99,92%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	15 000,00	17 400,00	11 429,23	65,69%
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
1.	92601		Obiekty sportowe	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
			Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
			I. Wydatki majątkowe	29 300,00	29 300,00	29 281,38	99,94%
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%
			Razem:	4 303 703,00	5 215 498,12	4 480 191,66	85,90%

ZALĄCZNIK NR 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	85 000,00	83 847,85	98,64%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	34 000,00	32 865,32	96,66%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	34 000,00	32 865,32	96,66%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	34 000,00	32 865,32	96,66%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	21 500,00	20 365,32	94,72%
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
2.		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 982,53	99,97%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 505,00	2 505,00	2 241,70	89,49%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 505,00	2 505,00	2 241,70	89,49%
				I. Wydatki bieżące	2 505,00	2 505,00	2 241,70	89,49%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 505,00	2 505,00	2 241,70	89,49%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	141,70	34,99%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 500,00	21 500,00	21 414,30	99,60%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	21 500,00	21 500,00	21 414,30	99,60%
				I. Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	21 414,30	99,60%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	2 200,00	2 114,30	96,10%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 200,00	2 114,30	96,10%
				RAZEM	109 005,00	109 005,00	107 503,85	98,62%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 24.795,91 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	78 625,07	98,28%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	78 625,07	98,28%
				I. Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	78 625,07	98,28%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	78 625,07	98,28%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	39 905,80	99,76%
b.			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	13 719,27	91,46%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 573,00	10 573,00	7 329,35	69,32%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 573,00	3 573,00	3 024,35	84,64%
				I. Wydatki bieżące	3 573,00	3 573,00	3 024,35	84,64%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 573,00	3 573,00	3 024,35	84,64%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	224,35	29,02%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	4 305,00	61,50%
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	4 305,00	61,50%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	4 305,00	61,50%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 300,00	17 300,00	17 136,70	99,06%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 300,00	13 300,00	13 136,70	98,77%
				I. Wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00	13 136,70	98,77%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 987,00	10 987,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 987,00	10 987,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	2 313,00	2 149,70	92,94%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 013,00	849,70	83,88%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

V.	926		KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			I. 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%
			RAZEM	115 873,00	115 873,00	111 091,12	95,87%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 24.795,91 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 216,00	35 216,00	35 129,45	99,75%
1.	60016			Drogi publiczne gminne	35 216,00	35 216,00	35 129,45	99,75%
				I. Wydatki bieżące	10 216,00	10 216,00	10 129,45	99,15%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 216,00	10 216,00	10 129,45	99,15%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,00	1 216,00	1 129,45	92,88%
b.		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00	5 500,00	5 420,00	98,55%
1.	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
2.	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				RAZEM	41 716,00	41 716,00	41 549,45	99,60%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 24.795,91 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	109 005,00	109 005,00	107 503,85	98,62%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	115 873,00	115 873,00	111 091,12	95,87%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	41 716,00	41 716,00	41 549,45	99,60%
Razem:	266 594,00	266 594,00	260 144,42	97,58%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 74.387,73 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

ZAŁĄCZNIK NR 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2015 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 320 000,00	0,00	0,00	
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 320 000,00	0,00	0,00	
				Dochody własne	1 320 000,00	0,00	0,00	
				Dochody bieżące	1 320 000,00	0,00	0,00	
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	0,00	0,00	
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
1.		90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
				Dochody własne	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
				Dochody bieżące	0,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 327 000,00	1 348 842,85	101,65%
b.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	985,00	70,36%
				Razem:	1 320 000,00	1 328 400,00	1 349 827,85	101,61%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 817,00	0,00	0,00	
1.		75023		Urzędy gmin	97 817,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	97 817,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki bieżące	97 817,00	0,00	0,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	97 817,00	0,00	0,00	
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 417,00	0,00	0,00	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	0,00	
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	0,00	
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	0,00	0,00	
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	0,00	0,00	
a.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
b.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00	
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 222 183,00	1 363 935,00	1 317 228,42	96,58%
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 222 183,00	1 363 935,00	1 317 228,42	96,58%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 222 183,00	1 363 935,00	1 317 228,42	96,58%
				I. Wydatki bieżące	1 222 183,00	1 363 935,00	1 317 228,42	96,58%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 222 183,00	1 363 935,00	1 317 228,42	96,58%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 560,00	83 621,88	87,51%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 794,00	64 662,51	87,63%
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	11 311,52	82,13%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 963,00	1 617,93	82,42%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 222 183,00	1 268 375,00	1 233 606,54	97,26%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 439,92	72,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 200 183,00	1 254 118,00	1 227 323,09	97,86%
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	209,32	20,93%
d.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 590,00	3 566,21	99,34%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 667,00	0,00	0,00%
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 068,00	53,40%
				Razem:	1 320 000,00	1 363 935,00	1 317 228,42	96,58%

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2015**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350,00	1 350,00	744,00	55,11%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	1 350,00	1 350,00	744,00	55,11%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 350,00	1 350,00	744,00	55,11%
				dochody bieżące	1 350,00	1 350,00	744,00	55,11%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	744,00	55,11%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	61 500,00	61 500,00	100 989,91	164,21%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	99 838,68	166,40%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	99 838,68	166,40%
				dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	99 838,68	166,40%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,00	
b.			0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	20 877,43	173,98%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 528,43	150,95%
d.			0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	45 000,00	74 394,82	165,32%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	1 142,02	76,13%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00	1 500,00	1 142,02	76,13%
				dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 142,02	76,13%
a.			0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 142,02	76,13%
3.		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	9,21	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	9,21	
				dochody bieżące	0,00	0,00	9,21	
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,21	
				RAZEM	62 850,00	62 850,00	101 733,91	161,87%

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2015 w następujących wielkościach :

1.Dochody budżetu zł	-	41.847.065,00
2.Wydatki budżetu zł	-	42.138.042,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	290.977,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **290.977,00** złotych będą środki pochodzące:
z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek w wysokości 271.676,00 złotych
oraz
z wolnych środków w kwocie 19.301,00 złotych .

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2015 gmina spłaci raty w wysokości **4.472.620,00 złotych** (117.560,00 złotych - pożyczki, 4.355.060,00 złotych - kredyty).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **4.763.597,00 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **4.472.620,00 złotych pożyczek w wysokości 271.676,00 złotych** oraz z wolnych środków w wysokości **19.301,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.350.154,08 złote** i zwiększenie wydatków o kwotę **2.400.154,08 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego do kwoty **340.977,00 złotych** tj. o **50.000,00 złotych**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12..2015 roku przedstawiał się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	44.197.219,08
2.Wydatki budżetu zł	-	44.538.196,08
Planowany deficyt budżetowy zł	-	340.977,00

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **340.977,00 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **340.977,00 złotych**.

Plan przychodów Gminy na dzień 31.12.2015 roku w kwocie **5.008.537,00** złotych, obejmował: pożyczki w kwocie **340.977,00 złotych**, kredyty **3.850.000,00** złotych, oraz część wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2014 roku w wysokości **817.560,00** złotych.

Na dzień 31.12.2015 rok kwota planowanych rozchodów wynosiła **4.667.560,00** złotych, na którą przypadają: spłata pożyczek w wysokości **117.560,00** złotych, kredytów w wysokości **4.550.000,00** złotych (w tym 2.000.000,00 złotych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2015 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	41 847 065,00	44 197 219,08	43 714 937,02	98,91%
	w tym:				
	dochody bieżące	35 779 811,00	37 020 995,45	36 915 243,11	99,71%
	dochody majątkowe	6 067 254,00	7 176 223,63	6 799 693,91	94,75%
2.	Wydatki budżetowe	42 138 042,00	44 538 196,08	40 798 350,00	91,60%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	32 300 892,00	33 433 358,08	31 916 198,09	95,46%
	Wydatki majątkowe	9 837 150,00	11 104 838,00	8 882 151,91	79,98%
I.	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-290 977,00	-340 977,00	2 916 587,02	
II.	Finansowanie (4-9)	290 977,00	340 977,00	813 617,48	
III.	Przychody ogółem	4 763 597,00	5 008 537,00	5 481 177,48	38,69%
	W tym:				
3.	Kredyty	4 472 620,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
4.	Pożyczki	271 676,00	340 977,00	340 976,84	
5.	Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetowa				
7.	Wolne środki	19 301,00	817 560,00	1 290 200,64	
IV.	Rozchody ogółem	4 472 620,00	4 667 560,00	4 667 560,00	100,00%
	w tym:				
8.	Kredyty	4 355 060,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
8a.	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
9.	Pożyczki	117 560,00	117 560,00	117 560,00	
9a.	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
10.	inne cele	0,00	0,00	0,00	

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.916.587,02 złotych.

Stan wolnych środków na 31.12.2015 roku wynosił 3.730.204,50 złotych

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku zaciągnięto 4.190.976,84 złotych kredytów i pożyczek, spłacono 4.667.560 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 388.258,26 złotych.

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2015 roku wynosi 16.029.329,64 złotych

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	502 889,25 zł
od osób prawnych	114 252,53 zł
od osób fizycznych	388 636,72 zł
podatek od środków transportowych	43 319,42 zł
od osób prawnych	9 993,61 zł
od osób fizycznych	33 325,81 zł
w opłacie od posiadania psów	<u>49 226,00 zł</u>
Razem:	595 434,67 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	156 076,09 zł
od osób prawnych	227,20 zł
od osób fizycznych	155 848,89 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	79 598,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 922,70 zł
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	2 000,00 zł
podatek od spadków i darowizn	22 080,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	1 847,00 zł
z tytułu opłat za posiadanie psów	480 zł
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	604,86 zł
Razem:	108 532,56 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2015 roku

podatek od spadków i darowizn	6 042,36 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	9,12 zł
Razem:	6 051,48 zł