



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 19 listopada 2015 r.

Poz. 5878

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY WILKOWICE**

z dnia 18 marca 2015 r.

### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 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 2011 roku nr 197 poz. 1172 ze zmianami.) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami.

Wójt Gminy Wilkowice

**Mieczysław Rączka**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Pln po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>250 500,00</b>	<b>134 291,80</b>	<b>133 158,65</b>	<b>99,16%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 500,00	127 550,00	126 416,85	99,11%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>250 500,00</b>	<b>127 550,00</b>	<b>126 416,85</b>	<b>99,11%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>250 500,00</b>	<b>127 550,00</b>	<b>126 416,85</b>	<b>99,11%</b>
				dochody bieżące	250 500,00	127 550,00	126 416,85	99,11%
a.			0920	Pozostałe odsetki	500,00	550,00	512,86	93,25%
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	127 000,00	125 903,99	99,14%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
				dochody bieżące	0,00	6 741,80	6 741,80	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	6 741,80	6 741,80	100,00%
<b>II.</b>	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	<b>340,58</b>	<b>99,88%</b>
1.		02095		Pozostała działalność	0,00	341,00	340,58	99,88%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	<b>340,58</b>	<b>99,88%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	<b>340,58</b>	<b>99,88%</b>
				dochody bieżące	0,00	341,00	340,58	99,88%
a.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	341,00	340,58	99,88%
<b>III.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 500,00</b>	<b>46 754,00</b>	<b>43 762,62</b>	<b>93,60%</b>
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>100,00%</b>
				dochody bieżące	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				dochody bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	20 500,00	26 060,00	23 068,62	88,52%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 500,00</b>	<b>26 060,00</b>	<b>23 068,62</b>	<b>88,52%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>20 500,00</b>	<b>26 060,00</b>	<b>23 068,62</b>	<b>88,52%</b>
				dochody bieżące	20 500,00	26 060,00	23 068,62	88,52%
a.			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 860,00	7 859,50	99,99%
b.			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 000,00	15 162,56	84,24%
c.			0920	Pozostałe odsetki	500,00	200,00	46,56	23,28%
<b>IV.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>894 242,00</b>	<b>600 442,00</b>	<b>599 739,25</b>	<b>99,88%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	894 242,00	600 442,00	599 739,25	99,88%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>894 242,00</b>	<b>600 442,00</b>	<b>599 739,25</b>	<b>99,88%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 199,30</b>	<b>100,00%</b>
				dochody bieżące	0,00	20 200,00	20 199,30	100,00%
a.			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 200,00	20 199,30	100,00%
				<b>dochody majątkowe</b>	<b>894 242,00</b>	<b>580 242,00</b>	<b>579 539,95</b>	<b>99,88%</b>
				<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>894 242,00</b>	<b>580 242,00</b>	<b>579 539,95</b>	<b>99,88%</b>
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	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
<b>V.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 510 570,00</b>	<b>961 925,73</b>	<b>916 607,62</b>	<b>95,29%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 570,00	961 925,73	916 607,62	95,29%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 510 570,00</b>	<b>961 925,73</b>	<b>916 607,62</b>	<b>95,29%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>1 510 570,00</b>	<b>961 925,73</b>	<b>916 607,62</b>	<b>95,29%</b>
				dochody bieżące	284 170,00	302 839,00	300 529,21	99,24%
a.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 470,00	63 770,00	63 747,89	99,97%
b.			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	25 000,00	95,79%
c.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	160,00	83,20	52,00%
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	195 000,00	193 987,77	99,48%
e.			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 200,00	2 101,35	95,52%
f.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 609,00	15 609,00	100,00%

			<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 226 400,00</b>	<b>659 086,73</b>	<b>616 078,41</b>	<b>93,47%</b>
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 400,00	26 073,89	26 073,34	100,00%
b.		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	632 012,84	589 327,17	93,25%
c.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	677,90	67,79%
<b>VI.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>VII.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>309 470,00</b>	<b>265 831,00</b>	<b>263 710,40</b>	<b>99,20%</b>
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>92 020,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>92 020,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>92 020,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
2.	75023		Urzędy gmin	217 450,00	170 410,00	168 289,40	98,76%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>217 450,00</b>	<b>170 410,00</b>	<b>168 289,40</b>	<b>98,76%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>217 450,00</b>	<b>170 410,00</b>	<b>168 289,40</b>	<b>98,76%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>217 150,00</b>	<b>169 110,00</b>	<b>167 889,40</b>	<b>99,28%</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	34,80	69,60%
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	20 000,00	19 839,35	99,20%
c.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 000,00	32 600,73	98,79%
d.		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	842,23	84,22%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	115 000,00	114 513,39	99,58%
f.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	60,00	58,90	98,17%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>30,77%</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	1 300,00	400,00	30,77%
<b>VIII.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>107 198,00</b>	<b>84 759,00</b>	<b>79,07%</b>
1.	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
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.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>75 754,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>70,38%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>75 754,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>70,38%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>75 754,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>70,38%</b>
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	75 754,00	53 315,00	70,38%
3.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>100,00%</b>
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	29 244,00	29 244,00	100,00%
<b>IX.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	50,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin ) ustawami	600,00	600,00	300,00	50,00%
<b>X.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>154 820,36</b>	<b>102,80%</b>
1.	75416		Straże gminne (miejskie)	150 000,00	150 600,00	154 820,36	102,80%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>154 820,36</b>	<b>102,80%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>154 820,36</b>	<b>102,80%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>154 820,36</b>	<b>102,80%</b>
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	149 600,00	154 089,76	103,00%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	730,60	73,06%

<b>XI.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17 867 383,00</b>	<b>18 303 599,00</b>	<b>18 325 442,75</b>	<b>100,12%</b>
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	41 500,00	32 209,75	77,61%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>42 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>32 209,75</b>	<b>77,61%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>42 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>32 209,75</b>	<b>77,61%</b>
			dochody bieżące	42 500,00	41 500,00	32 209,75	77,61%
a.		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	31 287,25	78,22%
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 500,00	922,50	61,50%
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 334 907,00	2 424 737,00	2 419 269,06	99,77%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 334 907,00</b>	<b>2 424 737,00</b>	<b>2 419 269,06</b>	<b>99,77%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 334 907,00</b>	<b>2 424 737,00</b>	<b>2 419 269,06</b>	<b>99,77%</b>
			dochody bieżące	2 334 907,00	2 424 737,00	2 419 269,06	99,77%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 286 250,00	2 330 250,00	2 306 123,97	98,96%
b.		0320	Podatek rolny	1 688,00	1 518,00	1 503,35	99,03%
c.		0330	Podatek leśny	15 469,00	16 019,00	15 995,83	99,86%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00	32 500,00	32 331,80	99,48%
e.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	14 000,00	34 957,00	249,69%
f.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	30 450,00	28 357,11	93,13%
3.		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 178 049,00	3 360 649,00	3 319 234,96	98,77%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 178 049,00</b>	<b>3 360 649,00</b>	<b>3 319 234,96</b>	<b>98,77%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>3 178 049,00</b>	<b>3 360 649,00</b>	<b>3 319 234,96</b>	<b>98,77%</b>
			dochody bieżące	3 178 049,00	3 360 649,00	3 319 234,96	98,77%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 430 000,00	2 495 000,00	2 505 613,19	100,43%
b.		0320	Podatek rolny	62 394,00	62 394,00	61 169,58	98,04%
c.		0330	Podatek leśny	23 655,00	23 655,00	23 625,07	99,87%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	100 000,00	95 279,75	95,28%
e.		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	140 000,00	116 831,38	83,45%
f.		0370	Opłata od posiadania psów	26 000,00	26 100,00	26 034,50	99,75%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	11 000,00	10 953,00	99,57%
h.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	3 000,00	4 053,50	135,12%
i.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	480 000,00	457 614,33	95,34%
j.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 500,00	18 060,66	92,62%
4.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 555 000,00	1 675 175,00	1 655 345,90	98,82%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 675 175,00</b>	<b>1 655 345,90</b>	<b>98,82%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 675 175,00</b>	<b>1 655 345,90</b>	<b>98,82%</b>
			dochody bieżące	1 555 000,00	1 675 175,00	1 655 345,90	98,82%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	50 000,00	46 131,50	92,26%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	205 000,00	196 786,05	95,99%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 399 375,00	1 393 058,35	99,55%
d.		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 000,00	17 880,00	94,11%
f.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	990,00	76,15%
5.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 756 927,00	10 791 927,00	10 889 772,16	100,91%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 756 927,00</b>	<b>10 791 927,00</b>	<b>10 889 772,16</b>	<b>100,91%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>10 756 927,00</b>	<b>10 791 927,00</b>	<b>10 889 772,16</b>	<b>100,91%</b>
			dochody bieżące	10 756 927,00	10 791 927,00	10 889 772,16	100,91%
a.		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 666 927,00	10 696 927,00	10 785 316,00	100,83%
b.		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	95 000,00	104 456,16	109,95%
6.		75624	Dywidendy	0,00	9 611,00	9 610,92	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 611,00</b>	<b>9 610,92</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 611,00</b>	<b>9 610,92</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	9 611,00	9 610,92	100,00%
a.		0740	Wpływy w dywidend	0,00	9 611,00	9 610,92	100,00%
<b>XII.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 283 511,00</b>	<b>10 596 843,27</b>	<b>10 593 376,08</b>	<b>99,97%</b>
1.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 337 827,00	9 558 488,00	9 558 488,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>9 337 827,00</b>	<b>9 558 488,00</b>	<b>9 558 488,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Subwencje</b>	<b>9 337 827,00</b>	<b>9 558 488,00</b>	<b>9 558 488,00</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	9 337 827,00	9 558 488,00	9 558 488,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 337 827,00	9 558 488,00	9 558 488,00	100,00%
2.		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	913 104,00	913 104,00	913 104,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>913 104,00</b>	<b>913 104,00</b>	<b>913 104,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Subwencje</b>	<b>913 104,00</b>	<b>913 104,00</b>	<b>913 104,00</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	913 104,00	913 104,00	913 104,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	913 104,00	913 104,00	913 104,00	100,00%
3.		75814	Różne rozliczenia finansowe	32 580,00	125 251,27	121 784,08	97,23%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>90 571,27</b>	<b>89 807,11</b>	<b>99,16%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>70 438,00</b>	<b>69 673,84</b>	<b>98,92%</b>
			dochody bieżące	6 000,00	70 438,00	69 673,84	98,92%
a.		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	67 000,00	66 236,65	98,86%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 438,00	3 437,19	99,98%

			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>20 133,27</b>	<b>20 133,27</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 369,76</b>	<b>15 369,76</b>	<b>100,00%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	15 369,76	15 369,76	100,00%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 763,51</b>	<b>4 763,51</b>	<b>100,00%</b>
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 763,51	4 763,51	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35,92</b>	<b>71,84%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35,92</b>	<b>71,84%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35,92</b>	<b>71,84%</b>
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	35,92	71,84%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>42,92</b>	<b>143,07%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>42,92</b>	<b>143,07%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>42,92</b>	<b>143,07%</b>
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	42,92	143,07%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35,48</b>	<b>70,96%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35,48</b>	<b>70,96%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35,48</b>	<b>70,96%</b>
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	35,48	70,96%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>29,09</b>	<b>96,97%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>29,09</b>	<b>96,97%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>29,09</b>	<b>96,97%</b>
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	29,09	96,97%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>37,30</b>	<b>62,17%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>37,30</b>	<b>62,17%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>37,30</b>	<b>62,17%</b>
a.		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	37,30	62,17%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>28,78</b>	<b>47,97%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>28,78</b>	<b>47,97%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>28,78</b>	<b>47,97%</b>
a.		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	28,78	47,97%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>34,04</b>	<b>68,08%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>34,04</b>	<b>68,08%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>34,04</b>	<b>68,08%</b>
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	34,04	68,08%
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>47,18</b>	<b>94,36%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>47,18</b>	<b>94,36%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>47,18</b>	<b>94,36%</b>
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	47,18	94,36%
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>274,51</b>	<b>91,50%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>274,51</b>	<b>91,50%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>274,51</b>	<b>91,50%</b>
a.		0920	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	274,51	91,50%
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>26 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 411,75</b>	<b>92,39%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 411,75</b>	<b>92,39%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 411,75</b>	<b>92,39%</b>
a.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	95,45	9,55%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	33 000,00	31 316,30	94,90%
<b>XIII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 608 045,00</b>	<b>1 781 210,05</b>	<b>1 759 244,76</b>	<b>98,77%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	12 450,00	135 287,93	133 907,31	98,98%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>92 816,93</b>	<b>92 798,01</b>	<b>99,98%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>12 273,77</b>	<b>12 254,85</b>	<b>99,85%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>12 273,77</b>	<b>12 254,85</b>	<b>99,85%</b>
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	12 273,77	12 254,85	99,85%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 543,16</b>	<b>80 543,16</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 543,16</b>	<b>80 543,16</b>	<b>100,00%</b>
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	80 543,16	80 543,16	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>2 730,00</b>	<b>11 110,00</b>	<b>10 519,19</b>	<b>94,68%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 730,00</b>	<b>11 110,00</b>	<b>10 519,19</b>	<b>94,68%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 630,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>10 217,97</b>	<b>94,52%</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	99,00	99,00%
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	2 500,00	5 300,00	4 695,00	88,58%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	5 410,00	5 423,97	100,26%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>301,22</b>	<b>100,41%</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	300,00	301,22	100,41%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP</b>	<b>5 560,00</b>	<b>24 736,00</b>	<b>23 910,71</b>	<b>96,66%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>5 560,00</b>	<b>24 736,00</b>	<b>23 910,71</b>	<b>96,66%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>5 530,00</b>	<b>24 616,00</b>	<b>23 795,69</b>	<b>96,67%</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	36,00	90,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	13 630,00	12 755,76	93,59%

c.		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	7,98	9,98%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10 866,00	10 995,95	101,20%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>30,00</b>	<b>120,00</b>	<b>115,02</b>	<b>95,85%</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	120,00	115,02	95,85%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>4 160,00</b>	<b>6 625,00</b>	<b>6 679,40</b>	<b>100,82%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>4 160,00</b>	<b>6 625,00</b>	<b>6 679,40</b>	<b>100,82%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>4 160,00</b>	<b>6 270,00</b>	<b>6 324,80</b>	<b>100,87%</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	81,00%
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	4 000,00	4 000,00	4 062,00	101,55%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	2 170,00	2 181,80	100,54%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>	<b>354,60</b>	<b>99,89%</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	355,00	354,60	99,89%
2.	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>666 413,00</b>	<b>731 329,00</b>	<b>720 210,79</b>	<b>98,48%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>536 736,00</b>	<b>577 236,00</b>	<b>577 233,65</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>506 736,00</b>	<b>1 566,00</b>	<b>1 564,75</b>	<b>99,92%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>506 736,00</b>	<b>1 566,00</b>	<b>1 564,75</b>	<b>99,92%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	506 736,00	0,00	0,00	
b.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	618,00	617,07	99,85%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	948,00	947,68	99,97%
			<b>Dotacje</b>	<b>30 000,00</b>	<b>575 670,00</b>	<b>575 668,90</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>575 670,00</b>	<b>575 668,90</b>	<b>100,00%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
b.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	78 219,00	78 218,70	100,00%
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	4 599,00	4 598,20	99,98%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>42 915,00</b>	<b>52 469,00</b>	<b>50 805,67</b>	<b>96,83%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>42 915,00</b>	<b>52 469,00</b>	<b>50 805,67</b>	<b>96,83%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>42 865,00</b>	<b>52 419,00</b>	<b>50 793,67</b>	<b>96,90%</b>
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	42 525,00	45 525,00	43 939,80	96,52%
c.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	15,05	37,63%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 554,00	6 538,82	99,77%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>12,00</b>	<b>24,00%</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	12,00	24,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP</b>	<b>30 968,00</b>	<b>30 990,00</b>	<b>22 334,26</b>	<b>72,07%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>30 968,00</b>	<b>30 990,00</b>	<b>22 334,26</b>	<b>72,07%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>30 968,00</b>	<b>30 990,00</b>	<b>22 334,26</b>	<b>72,07%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	30 948,00	30 948,00	22 307,00	72,08%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	42,00	27,26	64,90%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>55 794,00</b>	<b>70 634,00</b>	<b>69 837,21</b>	<b>98,87%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>55 794,00</b>	<b>70 634,00</b>	<b>69 837,21</b>	<b>98,87%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>55 794,00</b>	<b>70 634,00</b>	<b>69 837,21</b>	<b>98,87%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	55 734,00	70 134,00	69 360,00	98,90%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	10,82	21,64%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	450,00	466,39	103,64%
3.	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>23 180,00</b>	<b>25 460,00</b>	<b>25 064,40</b>	<b>98,45%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>20 030,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 291,83</b>	<b>98,98%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20 030,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 291,83</b>	<b>98,98%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>19 780,00</b>	<b>20 210,00</b>	<b>20 005,43</b>	<b>98,99%</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	170,00	164,00	96,47%
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	19 600,00	19 600,00	19 400,00	98,98%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	440,00	441,43	100,33%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>250,00</b>	<b>290,00</b>	<b>286,40</b>	<b>98,76%</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	290,00	286,40	98,76%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>3 150,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>4 772,57</b>	<b>96,22%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>3 150,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>4 772,57</b>	<b>96,22%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>3 100,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 653,31</b>	<b>96,14%</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	36,00	72,00%
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	4 480,00	4 325,00	96,54%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	310,00	292,31	94,29%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>50,00</b>	<b>120,00</b>	<b>119,26</b>	<b>99,38%</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	120,00	119,26	99,38%
4.	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>87,00</b>	<b>96,67%</b>
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>87,00</b>	<b>96,67%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>87,00</b>	<b>96,67%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>87,00</b>	<b>96,67%</b>
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	87,00	96,67%
5.	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>639 812,00</b>	<b>663 552,00</b>	<b>654 484,14</b>	<b>98,63%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>62 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 559,00</b>	<b>100,09%</b>

			<b>Dochody własne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 559,00</b>	<b>100,09%</b>
			dochody bieżące	62 000,00	68 500,00	68 559,00	100,09%
a.		0830	Wpływy z usług	62 000,00	68 500,00	68 559,00	100,09%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP</b>	<b>135 657,00</b>	<b>137 697,00</b>	<b>139 206,30</b>	<b>101,10%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>135 657,00</b>	<b>137 697,00</b>	<b>139 206,30</b>	<b>101,10%</b>
			dochody bieżące	135 657,00	137 697,00	139 206,30	101,10%
a.		0830	Wpływy z usług	135 637,00	137 637,00	139 150,15	101,10%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	60,00	56,15	93,58%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>89 813,00</b>	<b>92 813,00</b>	<b>90 090,00</b>	<b>97,07%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>89 813,00</b>	<b>92 813,00</b>	<b>90 090,00</b>	<b>97,07%</b>
			dochody bieżące	89 813,00	92 813,00	90 090,00	97,07%
a.		0830	Wpływy z usług	89 813,00	92 813,00	90 090,00	97,07%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>89 496,00</b>	<b>89 496,00</b>	<b>83 464,45</b>	<b>93,26%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>89 496,00</b>	<b>89 496,00</b>	<b>83 464,45</b>	<b>93,26%</b>
			dochody bieżące	89 496,00	89 496,00	83 464,45	93,26%
a.		0830	Wpływy z usług	89 446,00	89 446,00	83 443,15	93,29%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	21,30	42,60%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>127 232,00</b>	<b>124 382,00</b>	<b>124 312,88</b>	<b>99,94%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>127 232,00</b>	<b>124 382,00</b>	<b>124 312,88</b>	<b>99,94%</b>
			dochody bieżące	127 232,00	124 382,00	124 312,88	99,94%
a.		0830	Wpływy z usług	127 182,00	124 332,00	124 301,10	99,98%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	11,78	23,56%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>62 210,00</b>	<b>62 210,00</b>	<b>60 453,12</b>	<b>97,18%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>62 210,00</b>	<b>62 210,00</b>	<b>60 453,12</b>	<b>97,18%</b>
			dochody bieżące	62 210,00	62 210,00	60 453,12	97,18%
a.		0830	Wpływy z usług	62 210,00	62 210,00	60 453,12	97,18%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>73 404,00</b>	<b>88 454,00</b>	<b>88 398,39</b>	<b>99,94%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>73 404,00</b>	<b>88 454,00</b>	<b>88 398,39</b>	<b>99,94%</b>
			dochody bieżące	73 404,00	88 454,00	88 398,39	99,94%
a.		0830	Wpływy z usług	73 404,00	88 454,00	88 398,39	99,94%
6.	80195		Pozostała działalność	266 190,00	225 491,12	225 491,12	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>266 190,00</b>	<b>225 491,12</b>	<b>225 491,12</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	266 190,00	225 491,12	225 491,12	100,00%
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>266 190,00</b>	<b>225 491,12</b>	<b>225 491,12</b>	<b>100,00%</b>
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	259 630,75	218 904,77	218 904,77	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	6 559,25	6 586,35	6 586,35	100,00%
<b>XIV.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
<b>XV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 706 495,00</b>	<b>3 105 782,08</b>	<b>3 001 522,03</b>	<b>96,64%</b>
1.	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Dochody własne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00	
a.		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	
2.	85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047,00</b>	<b>5 013,00</b>	<b>99,33%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047,00</b>	<b>5 013,00</b>	<b>99,33%</b>
			dochody bieżące	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
3.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 442,00	2 218 342,00	2 144 356,20	96,66%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 174 142,00</b>	<b>2 196 142,00</b>	<b>2 129 577,12</b>	<b>96,97%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>2 174 142,00</b>	<b>2 174 142,00</b>	<b>2 107 905,98</b>	<b>96,95%</b>
			dochody bieżące	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 671,14</b>	<b>98,51%</b>
			dochody bieżące	0,00	22 000,00	21 671,14	98,51%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 000,00	21 671,14	98,51%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>21 300,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>14 779,08</b>	<b>66,57%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>21 300,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>14 779,08</b>	<b>66,57%</b>
			dochody bieżące	21 300,00	22 200,00	14 779,08	66,57%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	17,60	17,60%
b.		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	808,66	67,39%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	6 322,41	45,16%

d.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 900,00	7 630,41	110,59%
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	15 137,00	21 572,00	19 900,58	92,25%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 137,00</b>	<b>21 442,00</b>	<b>19 771,44</b>	<b>92,21%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>15 137,00</b>	<b>21 442,00</b>	<b>19 771,44</b>	<b>92,21%</b>
			dochody bieżące	15 137,00	21 442,00	19 771,44	92,21%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>129,14</b>	<b>99,34%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>129,14</b>	<b>99,34%</b>
			dochody bieżące	0,00	130,00	129,14	99,34%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	129,14	99,34%
5.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 098,00	178 546,00	168 975,94	94,64%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>70 991,00</b>	<b>177 439,00</b>	<b>167 868,94</b>	<b>94,61%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>70 991,00</b>	<b>177 439,00</b>	<b>167 868,94</b>	<b>94,61%</b>
			dochody bieżące	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
6.	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,08</b>	<b>709,12</b>	<b>67,53%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,08</b>	<b>709,12</b>	<b>67,53%</b>
			dochody bieżące	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
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	1 050,08	709,12	67,53%
7.	85216		Zasiłki stałe	91 646,00	155 663,00	154 964,93	99,55%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>91 646,00</b>	<b>154 176,00</b>	<b>154 163,13</b>	<b>99,99%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>91 646,00</b>	<b>154 176,00</b>	<b>154 163,13</b>	<b>99,99%</b>
			dochody bieżące	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>801,80</b>	<b>53,92%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>801,80</b>	<b>53,92%</b>
			dochody bieżące	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
8.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 134,00	134 484,00	133 937,62	99,59%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>134 134,00</b>	<b>134 134,00</b>	<b>133 634,00</b>	<b>99,63%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>134 134,00</b>	<b>134 134,00</b>	<b>133 634,00</b>	<b>99,63%</b>
			dochody bieżące	134 134,00	134 134,00	133 634,00	99,63%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>303,62</b>	<b>86,75%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>303,62</b>	<b>86,75%</b>
			dochody bieżące	0,00	350,00	303,62	86,75%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	303,62	86,75%
9.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 070,00	38 830,00	38 091,37	98,10%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>32 070,00</b>	<b>35 830,00</b>	<b>35 157,77</b>	<b>98,12%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>32 070,00</b>	<b>35 730,00</b>	<b>35 090,00</b>	<b>98,21%</b>
			dochody bieżące	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67,77</b>	<b>67,77%</b>
			dochody bieżące	0,00	100,00	67,77	67,77%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	67,77	67,77%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 933,60</b>	<b>97,79%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 933,60</b>	<b>97,79%</b>
			dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 933,60	97,79%
a.		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 933,60	97,79%
10.	85295		Pozostała działalność	161 968,00	352 248,00	335 573,27	95,27%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>161 360,00</b>	<b>351 505,00</b>	<b>334 830,27</b>	<b>95,26%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>190 145,00</b>	<b>173 903,41</b>	<b>91,46%</b>
			dochody bieżące	0,00	190 145,00	173 903,41	91,46%
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	61 436,00	59 776,96	97,30%

b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>161 360,00</b>	<b>161 360,00</b>	<b>160 926,86</b>	<b>99,73%</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>161 360,00</b>	<b>161 360,00</b>	<b>160 926,86</b>	<b>99,73%</b>
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	157 650,50	157 650,50	157 650,35	100,00%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 709,50	3 709,50	3 276,51	88,33%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>608,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>608,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>608,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	608,00	743,00	743,00	100,00%
<b>XVI.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 120,00</b>	<b>77 953,31</b>	<b>96,10%</b>
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 120,00	77 953,31	96,10%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>81 120,00</b>	<b>77 953,31</b>	<b>96,10%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>81 120,00</b>	<b>77 953,31</b>	<b>96,10%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>81 120,00</b>	<b>77 953,31</b>	<b>96,10%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
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	15 320,00	15 091,20	98,51%
<b>XVII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>94 000,00</b>	<b>61 715,00</b>	<b>55 356,65</b>	<b>89,70%</b>
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65,00	64,94	99,91%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>64,94</b>	<b>99,91%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>64,94</b>	<b>99,91%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>64,94</b>	<b>99,91%</b>
a.		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65,00	64,94	99,91%
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	60 000,00	51 460,21	85,77%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 460,21</b>	<b>85,77%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 460,21</b>	<b>85,77%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 460,21</b>	<b>85,77%</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	60 000,00	51 460,21	85,77%
3.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	1 650,00	3 831,50	232,21%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>3 831,50</b>	<b>232,21%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>3 831,50</b>	<b>232,21%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>3 831,50</b>	<b>232,21%</b>
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 650,00	3 831,50	232,21%
<b>XVIII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>435 033,00</b>	<b>467 099,13</b>	<b>351 040,42</b>	<b>75,15%</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 263,00	329 431,00	277 578,95	84,26%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>305 263,00</b>	<b>329 431,00</b>	<b>277 578,95</b>	<b>84,26%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>51 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>51 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	51 852,00	0,00	0,00%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>305 263,00</b>	<b>277 579,00</b>	<b>277 578,95</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>305 263,00</b>	<b>277 579,00</b>	<b>277 578,95</b>	<b>100,00%</b>
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	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%
2.	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	7 898,13	7 897,69	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,13</b>	<b>7 897,69</b>	<b>99,99%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,13</b>	<b>7 897,69</b>	<b>99,99%</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,13</b>	<b>7 897,69</b>	<b>99,99%</b>
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	6 395,13	6 395,13	100,00%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 503,00	1 502,56	99,97%
3.	92195		Pozostała działalność	129 770,00	129 770,00	65 563,78	50,52%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>65 563,78</b>	<b>50,52%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>65 563,78</b>	<b>50,52%</b>

			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>65 563,78</b>	<b>50,52%</b>
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	116 110,00	116 110,00	62 833,65	54,12%
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	13 660,00	13 660,00	2 730,13	19,99%
<b>XIX.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100 748,00</b>	<b>53 639,15</b>	<b>53,24%</b>
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	98 248,00	51 209,15	52,12%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	27 248,00	0,00	0,00%
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	27 248,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>51 209,15</b>	<b>72,13%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>51 209,15</b>	<b>72,13%</b>
			dochody bieżące	71 000,00	71 000,00	51 209,15	72,13%
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	50 209,15	83,68%
b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
c.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>97,20%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>97,20%</b>
			dochody bieżące	0,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
a.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
			<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>36 204 049,00</b>	<b>36 779 400,06</b>	<b>36 428 073,63</b>	<b>99,04%</b>

## Struktura wykonania dochodów za 2014 rok

### Źródła dochodów

<b>1. dochody własne</b>	<b>21 552 853,00</b>	<b>20 954 861,73</b>	<b>20 869 148,97</b>	<b>99,59%</b>
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 666 927,00	10 696 927,00	10 785 316,00	100,83%
<b>2. dotacje</b>	<b>4 400 265,00</b>	<b>5 352 946,33</b>	<b>5 087 332,66</b>	<b>95,04%</b>
w tym				
na zadania własne	305 608,00	1 189 941,27	1 162 729,04	97,71%
na zadania zlecone	2 307 332,00	2 504 383,65	2 410 654,01	96,26%
na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
na podstawie porozumień z innymi jst	30 000,00	96 219,00	96 218,70	100,00%
na zwroty	0,00	4 599,00	4 598,20	99,98%
na podstawie porozumień z organami administracji	500,00	500,00	500,00	100,00%
na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 756 825,00	1 541 983,41	1 397 541,51	90,63%
<b>3. subwencje</b>	<b>10 250 931,00</b>	<b>10 471 592,00</b>	<b>10 471 592,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
część wyrównawcza	913 104,00	913 104,00	913 104,00	100,00%
część oświatowa	9 337 827,00	9 558 488,00	9 558 488,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>36 204 049,00</b>	<b>36 779 400,06</b>	<b>36 428 073,63</b>	<b>99,04%</b>

### Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	33 777 364,00	35 174 650,66	34 867 981,15	99,13%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	557 320,00	603 619,25	459 879,45	76,19%
2. Dochody majątkowe	2 426 685,00	1 604 749,40	1 560 092,48	97,22%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 199 505,00	938 364,16	937 662,06	99,93%
<b>Razem:</b>	<b>36 204 049,00</b>	<b>36 779 400,06</b>	<b>36 428 073,63</b>	<b>99,04%</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku, realizacja dochodów poddawana była bieżącej wnikliwej analizie. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot, bądź też zauważono, że zaplanowane kwoty są zbyt wysokie. Wprowadzane były również zmiany polegające na wprowadzaniu do planu dochodów budżetu gminy kwot dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji, jak również dotacji na wykonanie zadań w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **36.779.400,06 złotych**, zrealizowano w kwocie **36.428.073,63 złote**, co daje wykonanie na poziomie 99,04%.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	250.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	134.291,80 zł	Wykonanie	133.158,65 zł ( 99,16% )

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej oraz wpłaty mieszkańców wynikające z rozliczeń za budowę kanalizacji **125.903,99 zł**, uregulowane odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości **512,86 zł**. Dochodem była również dotacja na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w kwocie **6.741,80 zł**.

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	341,00 zł	Wykonanie	340,58 zł (99,88 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **340,58 zł**.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	20.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	46.754,00 zł	Wykonanie	43.762,62 zł (93,60 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **2.694,00 zł** pochodzące z rozliczenia dotacji udzielonej Urzędowi Marszałkowskiemu woj. śląskiego na wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi – ul. Szczyrkowskiej na terenie gminy Wilkowice, dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych **18.000,00 zł**. Wpłynęły również środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych **15.116,16 zł**, odsetki od nieterminowego regulowania należności tychże **46,56 zł** oraz zwroty kosztów upomnień w wysokości **46,40 zł**. Konto dochodów zasilila również kwota **7.859,50 zł**, będąca wynikiem kary za nieterminową realizację umowy związanej z remontem częściowym dróg.

### DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny	-	894.242,00 zł		
Plan po zmianach	-	600.442,00 zł	Wykonanie	599.739,25 zł (99,88 %)

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 realizowane jest 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.

Zadanie zostało zakończone a na podstawie sporządzonego wniosku o płatność do budżetu gminy wpłynęła kwota **579.539,95 zł**. Z tytułu nałożonych na wykonawcę inwestycji kar, gmina otrzymała **20.199,30 zł**.

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

**Plan pierwotny - 1.510.570,00 zł**

**Plan po zmianach - 961.925,73 zł Wykonanie 916.607,62 zł (95,29 %)**

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **63.747,89 zł**, wpłynęła kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy **25.000,00 zł** złotych, ze zwrotów różnych opłat kwota **83,20 zł**, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **193.987,77 zł**, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **26.073,34 zł**, z odsetek od nieterminowych wpłat **2.101,35 zł**.

Firmy ubezpieczeniowe wpłaciły na dochody budżetu gminy odszkodowanie za zniszczone mienie ( zalane pomieszczenia w OSP Bystra, zniszczone przystanki autobusowe...) w wysokości **15.609,00 zł**.

Wpłynęła również kwota **677,90 zł** pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych. Pozyskano środki ze sprzedaży gruntów. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego gmina sprzedała działkę o powierzchni 0,5203ha wraz z udziałami w innych działkach przy ul. Furmaniec w Wilkowicach. Działka ta znajduje się w terenie strefy przemysłowej i jest przeznaczona pod lokalizację kolejnej inwestycji. Na polepszenie zagospodarowania działek sąsiednich gmina sprzedała działkę o powierzchni 0,0622ha. Sprzedane zostało mieszkanie w Bystrej, przy ul. Fałata.

Dochód otrzymany w okresie sprawozdawczym pochodzący ze sprzedaży nieruchomości gminnych to kwota **589.327,17 zł**.

W trakcie roku znacząco zweryfikowano planowane dochody ze zbycia majątku. Pomimo dwóch przeprowadzonych przetargów nie sprzedano budynku wraz z gruntami przy ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach. Bezpośrednią przyczyną była proponowana przez oferentów zbyt niska cena. Ostatecznie, ze względu na zbyt małe zainteresowanie zrezygnowano również ze sprzedaży działki w Wilkowicach przy ul. Szkolnej. Wystawienie przeznaczonej do sprzedaży działki w rejonie ul. Żywieckiej okazało się niemożliwe, gdyż wymagało dodatkowych uzgodnień i podziałów geodezyjnych. Postanowiono dochody z tych źródeł zaplanować w 2015 roku.

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

**Plan pierwotny - 500,00 zł**

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

Na konto dochodów wpłynęła z budżetu państwa dotacja w kwocie 500,00 złotych, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

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

**Plan pierwotny - 309.470,00 zł**

**Plan po zmianach - 265.831,00 zł Wykonanie 263.710,40 zł ( 99,20%)**

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - **95.421,00 zł**.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień – kwota **34,80 zł**, z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – **19.839,35 zł**, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media to kwota **114.513,39 zł**, a pochodzące z usług ( m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej ) dały gminie dochód, w wysokości **32.600,73 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 **58,90 zł**. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **842,23 zł**.

Sprzedano pochodzące z rozbiórki płyty chodnikowe za kwotę **400,00** złotych

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

Plan pierwotny - 2.200,00 zł  
Plan po zmianach - 107.198,00 zł Wykonanie 84.759,00 zł (79,07%)

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, natomiast na pokrycie kosztów zorganizowania, przeprowadzenia i archiwizowania dokumentacji wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano 29.244,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 53.315,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz na Wójta, Gminy. Ze względu na fakt, iż Wójt Gminy został wybrany w pierwszej turze, nie została przekazana zaplanowana dla gminy dotacja, na przeprowadzenie ewentualnych wyborów dodatkowych.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan pierwotny - 600,00 zł  
Plan po zmianach - 600,00 zł Wykonanie 300,00 zł (50,00%)

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. Z uwagi na fakt, że szkolenie przeprowadzono za znacznie niższą kwotę aniżeli pierwotnie planowano, kwotę dotacji zmniejszono do 300,00 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan pierwotny - 150.000,00 zł  
Plan po zmianach - 150.600,00 zł Wykonanie 154.820,36 zł (102,80%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 154.089,76 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. Zwrócone zostały również poniesione przez gminę koszty upomnień w wysokości 730,60 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 - 17.867.383,00 zł  
Plan po zmianach - 18.303.599,00 zł Wykonanie 18.325.442,75 zł (100,12%)

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 31.287,25 zł oraz z odsetek od ich nieterminowego regulowania 922,50 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 2.306.123,97 zł, podatek rolny 1.503,35 zł, podatek leśny – 15.995,83 zł, podatek od środków transportowych 32.331,80 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 34.957,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 28.357,11 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. 2014 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 2.505.613,19 zł, podatek rolny w kwocie 61.169,58 zł, podatek leśny 23.625,07 zł, podatek od środków transportowych 95.279,75 zł, podatek od spadków i darowizn 116.831,38 zł, opłata od posiadania psów 26.034,50 zł, wpływy z opłaty targowej 10.953,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 4.053,50 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 457.614,33 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 18.060,66 zł.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej 46.131,50 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 196.786,05 zł, wpływy z renty planistycznej 73.660,40 zł i opłaty śmieciowej 1.319.397,95 zł, dochody pochodzące z różnych opłat ( wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, zwroty kosztów upomnień itp ) 17.880,00 zł. Wpłynęła kara za nieterminową realizację zobowiązań w kwocie 500,00 zł. Wpłacone zostały odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 990,00 zł.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości **10.785.316,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **104.456,16 zł**.

Wpływy z dywidendy od akcji Spółki „AQUA” SA w Bielsku-Białej wyniosły **9.610,92 zł**.

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

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

**Plan pierwotny - 10.283.511,00 zł**

**Plan po zmianach - 10.596.843,27 zł Wykonanie 10.593.376,08 zł ( 99,97% )**

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa **9.558.488,00 zł** oraz część wyrównawcza w wysokości **913.104,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych **66.897,32 zł**. Natomiast z różnych rozliczeń, w tym z podatku VAT, na konto dochodów wpłynęła kwota **34.753,49 zł**. Zaakceptowane zostało rozliczenie wydatków poniesionych w 2013 roku w ramach funduszu sołectkiego. Otrzymano dotację jako częściowy zwrot poniesionych wydatków bieżących **15.369,76 zł** oraz inwestycyjnych w wysokości **4.763,51 zł**. Znaczny wzrost w stosunku do zakładanego planu pierwotnego wynika przede wszystkim ze zwiększenia w ciągu roku środków z rezerwy subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w szkołach podstawowych oraz nowo wybudowanej części Szkoły Podstawowej w Wilkowicach.

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

**Plan pierwotny - 1.608.045,00 zł**

**Plan po zmianach - 1.781.210,05 zł Wykonanie 1.759.244,76 zł ( 98,77 % )**

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **216,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **21.512,76 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **7,98 zł**, a z różnych rozliczeń wydatków poniesionych w roku ubiegłym, wynagrodzenia należnego płatnikowi ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, z odszkodowań za zniszczone mienie wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe kwota **18.601,72 zł**. Za sprzedaną makulaturę, złom uzyskano **770,84 zł**. Wpłynęła dotacja w wysokości **12.254,85 zł** przeznaczona na zakup podręczników szkolnych.

Wpłynęła również dotacja w wysokości **80.543,16 zł**, będąca końcowym rozliczeniem zadania związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Zostało ono zakończone w 2013 roku i było współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-059/10-00 z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie **300,00 zł**, sprzedaży usług tj. odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach **135.606,80 zł**, wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **7.952,89 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i zwrot wydatków poniesionych w 2013 roku, odszkodowanie za zalane pomieszczenia, uszkodzenia sprzętów podczas wyładowań atmosferycznych) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności **670,20 zł**. Za sprzedaną makulaturę uzyskano **12,00 zł**.

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w kwocie **492.852,00 zł**.

Wpłynęły do gminy dotacje w łącznej kwocie **78.218,70 zł** od innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot poniesionych wydatków na dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli. Jedna placówka przedszkolna zwróciła kwotę **4.598,20 zł**, będącą częścią udzielonej w 2013 roku dotacji, jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Część dochodów została wypracowana również przez gimnazja, które w okresie sprawozdawczym z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę **23.725,00 zł**, z różnych opłat ( wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych ) **200,00 zł**, ze sprzedaży złomu i makulatury **405,66 zł**, z różnych rozliczeń w tym min. wydatków poniesionych w 2013 roku , z wynagrodzenia należnego płatnikowi ZUS i podatku dochodowego, kwotę **733,74 zł**.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli za rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków pozyskał dochody w kwocie **87,00 zł**

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **654.394,91** zł oraz odsetki w wysokości **89,23** zł.

Na podstawie umowy nr UDA-PKOL.09.04.00-24-009/12-00 podpisanej w dniu 21 sierpnia 2013 roku, w jednostkach oświatowych w 2014 roku na wykonanie projektu pn. „Wilkowice – skuteczny menedżer w edukacji” otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **32.291,52** zł.

Gmina, na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 przystąpiła do realizacji projektu pn. „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice”. Na wykonanie zadania wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości **186.613,25** zł. Budżet państwa dofinansował projekt w wysokości **6.586,35** zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**

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

Zapisane w tym dziale dochody pochodzą z częściowej odpłatności za uczestnictwo młodzieży szkolnej w obozie letnim zorganizowanym w ramach akcji „Lato 2014”.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan pierwotny - 2.706.495,00 zł**

**Plan po zmianach - 3.105.782,08 zł Wykonanie 3.001.522,03 zł ( 96,64 %)**

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.

Do gminy wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w wysokości **5.013,00** zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **2.107.905,98** zł. Z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **21.671,14** zł.

Zwrot opłat, to kwota **17,60** zł. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **6.322,41** zł, a z funduszu alimentacyjnego wynosiły **7.630,41** zł, wpłacone zostały również odsetki w wysokości **808,66** zł.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **19.771,44** zł (w ramach zadań zleconych 7.695,30 zł i zadań własnych 12.076,14 zł).

Nastąpił zwrot niesłusznie pobranego świadczenia w wysokości **129,14** zł.

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **167.868,94** zł. Odzyskano również niesłusznie pobrane w latach ubiegłych zasiłki w wysokości **1.107,00** zł.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **709,12** zł.

Otrzymano dotację w wysokości **154.163,13** zł, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Zwrócono **801,80** zł nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **133.634,00** zł. Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków GOPS pozyskał dochody w kwocie **303,62** zł.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **35.090,00** zł, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **2.933,60** zł. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **67,77** zł.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **114.126,45** zł. Na dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **59.776,96** zł. Z rozliczeń dokonanych w latach ubiegłych wypłat, wyegzekwowano jedno niesłusznie pobrane świadczenie na kwotę **743,00** zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu dochodów środki na kontynuowanie programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy. Na program, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 7.1

pn „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice” wpłynęły środki w wysokości **160.926,86 zł.** ( budżet Unii Europejskiej – 157.650,35 zł, budżet państwa 3.276,51 zł )

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**

**Plan po zmianach - 81.120,00 zł Wykonanie 77.953,31 zł (96,10 %)**

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 **62.862,11 zł** oraz dotacja na zakup wyprawki szkolnej w wysokości **15.091,20 zł.**

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

**Plan pierwotny - 94.000,00 zł**

**Plan po zmianach - 61.715,00 zł Wykonanie 55.356,65 zł ( 89,70 %)**

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **51.460,21 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **3.831,50 zł** oraz kara w kwocie **64,94 zł** nałożona na wykonawcę za opóźnienie w wykonaniu prac.

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

**Plan pierwotny - 435.033,00 zł**

**Plan po zmianach - 467.099,13 zł Wykonanie 351.040,42 zł ( 75,15%)**

Z funduszy Unii Europejskiej wpłynęła dotacja w kwocie **277.578,95 zł** jako refundacja zaakceptowanych wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach”, który został zrealizowany w 2013 roku na podstawie umowy nr 00184-6930/UM1230206/12 zawartej w dniu 29 listopada 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W trakcie roku budżetowego, do planu dochodów budżetu gminy, na podstawie umowy nr 00303-6930-UM 1230377/13 z dnia 27 lutego 2014 roku wprowadzono kwotę 51.852,00 zł na wykonanie remontu pomieszczeń starej stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej. Pomimo zakończenia zadania i złożonego wniosku o płatność środki wpłyną do budżetu prawdopodobnie w 2015 roku.

Do budżetu gminy wpłynęły również środki z Unii Europejskiej na pokrycie wydatków związanych z projektem realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 Mikroprojekty - „Beskidy-Orawa dwa domy jedna sprawa” w wysokości **7.897,69 zł.** ( z UE – 6.395,13 zł z budżetu państwa 1.502,56 zł). Tym samym zadanie to zostało rozliczone w całości.

Na realizację zadania pn. „ Wilkowice - Likavka potężna historii dawka” projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 z dnia 04 marca 2013 roku wpłynęła dotacja w wysokości **65.563,78 zł,** ( z UE – 62.833,65 zł z budżetu państwa 2.730,13 zł).

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan pierwotny - 71.000,00 zł**

**Plan po zmianach - 100.748,00 zł Wykonanie 53.639,15 zł ( 53,24%)**

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **50.209,15 zł,** ze sprzedaży usług – głównie reklamowych – **1.000,00 zł.** Dochodem w tym dziale były również środki w wysokości **2.430,00 złotych,** pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

Wprowadzono do planu budżetu dotację w wysokości 27.248,00 zł, która została przyznana gminie z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy nr UM12-6930-UM1241007/17 na wykonanie projektu pn. „Poznajemy Magurkę na sportowo”. Złożony został wniosek o płatność, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2015 roku.

**W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:**

	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik wykonania</b>
<b>Dochody bieżące</b>	33.777.364,00	35 174 650,66	34 867 981,15	99,13%
<b>Dochody majątkowe</b>	2.426.685,00	1 604 749,40	1 560 092,48	97,22%
<b>Razem:</b>	<b>36.204.049,00</b>	<b>36 779 400,06</b>	<b>36 428 073,63</b>	<b>99,04%</b>

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

Plan wynosił **800,00** zł - wykonano **1.178,00** zł, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **1.119,10** zł, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **58,90** zł.

Gmina pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowania zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **3.400,00** złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **5.074,11** zł, odprowadzono do budżetu Państwa **2.537,04** zł, potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **2.537,07** zł, oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **45.000,00** zł, wykonano **70.063,22** zł, przekazano **42.883,94** zł, a na rzecz gminy pozyskano **27.179,28** zł.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **7.000,00** zł, wykonano w kwocie **10.271,94** zł, przekazano **10.271,94** zł.

Wpłynął również zwrot opłaty w kwocie **29,20** złotych, z czego przekazano do budżetu Państwa **27,74** zł, a **1,46** zł potrącono na rzecz gminy.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.000,00** zł – zrealizowano **1.355,56** zł. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **1.287,79** zł. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **67,77** zł.

W ciągu całego roku, na bieżąco analizowano składane zeznania podatkowe, dokonywano aktualizacji decyzji wymiarowych, weryfikacji podstaw opodatkowania, sprawdzano zgodność stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi. Prowadzone były lustracje i kontrole w terenie. Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, na bieżąco aktualizowano bazę podatników podatku od środków transportowych, nanoszono zmiany w ewidencji gruntów.

Prowadzone były postępowania podatkowe mające na celu prawidłowe opodatkowanie nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Sprawdzano wpływy, terminowość płatności, a w przypadku opóźnień wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty. Skierowano 432 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych od osób fizycznych i 3 od osób prawnych. Wystosowano 1833 upomnienia do osób fizycznych i 60 do osób prawnych. W celu nie dopuszczenia do przedawnień zobowiązań podatkowych stosowano zajęcia hipoteczne, poprzez wpisy (4 osoby fizyczne i 1 osoba prawna) w księgach wieczystych.

Zakładany plan dochodów w 2014 roku był realizowany prawidłowo, zgodnie z założeniami, co pozwoliło na utrzymanie płynności finansowej, a tym samym terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań.

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 864 882,00</b>	<b>1 767 323,80</b>	<b>1 320 643,78</b>	<b>74,73%</b>
1.		01008		Melioracje wodne	100,00	20 100,00	20 081,50	99,91%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 081,50</b>	<b>99,91%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 081,50</b>	<b>99,91%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 081,50</b>	<b>99,91%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	20 100,00	20 081,50	99,91%
a.			4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
b.			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,50	81,50%
2.		01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	
3.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 843 500,00	1 739 000,00	1 292 530,66	74,33%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 843 500,00</b>	<b>1 739 000,00</b>	<b>1 292 530,66</b>	<b>74,33%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>2 401,32</b>	<b>28,93%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>2 401,32</b>	<b>28,93%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 300,00	2 401,32	28,93%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
b.			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	678,41	27,14%
c.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 722,91	57,43%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>1 709 380,00</b>	<b>1 268 829,88</b>	<b>74,23%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 835 000,00	1 709 380,00	1 268 829,88	74,23%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	21 320,00	21 299,46	99,90%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>21 299,46</b>	<b>99,90%</b>
a.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	18 122,00	18 104,54	99,90%
b.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	3 198,00	3 194,92	99,90%
4.		01030		Izby rolnicze	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>1 289,82</b>	<b>87,03%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>1 289,82</b>	<b>87,03%</b>
				dotacje na zadania bieżące	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
5.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,68	48,68	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83,51	83,51	100,00%
c.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 609,61	6 609,61	100,00%
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 361 084,00</b>	<b>2 932 718,00</b>	<b>2 514 469,54</b>	<b>85,74%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>203 679,00</b>	<b>203 679,00</b>	<b>197 975,23</b>	<b>97,20%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>203 679,00</b>	<b>203 679,00</b>	<b>197 975,23</b>	<b>97,20%</b>
				dotacje na zadania bieżące	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000,00	28 000,00	22 296,23	79,63%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 679,00	175 679,00	175 679,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 420,00	420,00	420,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>107 420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00%</b>
				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	100,00%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Dotacje	107 000,00	0,00	0,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	161 370,00	493 150,00	493 148,80	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>161 370,00</b>	<b>493 150,00</b>	<b>493 148,80</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 370,00</b>	<b>29 370,00</b>	<b>29 368,80</b>	<b>100,00%</b>

			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>11 370,00</b>	<b>29 370,00</b>	<b>29 368,80</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>5 972,00</b>	<b>5 972,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 799,10	4 799,10	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,59	1 026,59	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,31	146,31	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>11 370,00</b>	<b>23 398,00</b>	<b>23 396,80</b>	<b>99,99%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 028,00	7 028,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
c.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 370,00	11 370,00	11 368,80	99,99%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>150 000,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
4.	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 888 615,00</b>	<b>2 235 469,00</b>	<b>1 822 925,51</b>	<b>81,55%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 888 615,00</b>	<b>2 235 469,00</b>	<b>1 822 925,51</b>	<b>81,55%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>648 310,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>567 871,98</b>	<b>86,43%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>648 310,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>567 871,98</b>	<b>86,43%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>648 310,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>567 871,98</b>	<b>86,43%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	180 746,00	162 420,96	89,86%
b.		4270	Zakup usług remontowych	348 100,00	397 485,00	358 313,51	90,15%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	149 210,00	75 269,00	44 697,51	59,38%
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 440,00	69,71%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 240 305,00</b>	<b>1 578 469,00</b>	<b>1 255 053,53</b>	<b>79,51%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	2 240 305,00	1 578 469,00	1 255 053,53	79,51%
<b>III.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 195 250,00</b>	<b>852 642,00</b>	<b>850 245,31</b>	<b>99,72%</b>
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 195 250,00	852 642,00	850 245,31	99,72%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 195 250,00</b>	<b>852 642,00</b>	<b>850 245,31</b>	<b>99,72%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>40 250,00</b>	<b>40 250,00</b>	<b>38 004,23</b>	<b>94,42%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 754,31</b>	<b>71,93%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>99,94%</b>
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 677,00	1 676,00	99,94%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 323,00</b>	<b>4 078,31</b>	<b>64,50%</b>
a.		4260	Zakup energii	0,00	300,00	161,11	53,70%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 523,00	3 468,20	62,80%
c.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	449,00	89,80%
			<b>Dotacje</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 249,92</b>	<b>100,00%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
			<b>wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>812 392,00</b>	<b>812 241,08</b>	<b>99,98%</b>
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>812 392,00</b>	<b>812 241,08</b>	<b>99,98%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	176 000,00	111 192,00	111 105,28	99,92%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	832 000,00	596 000,00	595 965,42	99,99%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	147 000,00	105 200,00	105 170,38	99,97%
<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 516 115,00</b>	<b>1 451 880,00</b>	<b>1 368 707,89</b>	<b>94,27%</b>
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 516 115,00	1 451 880,00	1 368 707,89	94,27%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 516 115,00</b>	<b>1 451 880,00</b>	<b>1 368 707,89</b>	<b>94,27%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>946 115,00</b>	<b>810 747,00</b>	<b>736 441,94</b>	<b>90,83%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>946 115,00</b>	<b>810 747,00</b>	<b>736 441,94</b>	<b>90,83%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>40 260,00</b>	<b>40 260,00</b>	<b>39 351,02</b>	<b>97,74%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	4 600,00	4 191,02	91,11%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 160,00	35 660,00	35 160,00	98,60%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>905 855,00</b>	<b>770 487,00</b>	<b>697 090,92</b>	<b>90,47%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	64 000,00	49 578,11	77,47%
b.		4260	Zakup energii	160 000,00	130 822,00	124 537,81	95,20%
c.		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	125 000,00	118 753,45	95,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 500,00	49 768,97	72,66%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	28 000,00	17 100,00	61,07%
f.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	4 443,74	98,75%
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	256,00	0,00	0,00	
h.		4580	Pozostałe odsetki	10 153,00	14 665,00	14 664,05	99,99%
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	300 000,00	289 159,22	96,39%
j.		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 446,00	0,00	0,00	
k.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	29 085,57	83,10%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>570 000,00</b>	<b>641 133,00</b>	<b>632 265,95</b>	<b>98,62%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	170 000,00	91 133,00	91 069,02	99,93%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	550 000,00	541 196,93	98,40%
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>233 150,00</b>	<b>233 150,00</b>	<b>57 982,20</b>	<b>24,87%</b>
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 150,00	189 150,00	21 564,00	11,40%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>189 150,00</b>	<b>189 150,00</b>	<b>21 564,00</b>	<b>11,40%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>189 150,00</b>	<b>189 150,00</b>	<b>21 564,00</b>	<b>11,40%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>189 150,00</b>	<b>189 150,00</b>	<b>21 564,00</b>	<b>11,40%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>21 564,00</b>	<b>11,47%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	13 284,00	7,91%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 280,00	41,40%

2.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 500,00	36 500,00	28 918,20	79,23%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>28 918,20</b>	<b>79,23%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>28 918,20</b>	<b>79,23%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>28 918,20</b>	<b>79,23%</b>
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00	36 500,00	28 918,20	79,23%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	28 918,20	82,62%
c.	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
3.	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 969 912,00</b>	<b>3 959 821,00</b>	<b>3 709 310,63</b>	<b>93,67%</b>
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	293 040,00	296 441,00	284 490,99	95,97%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>293 040,00</b>	<b>296 441,00</b>	<b>284 490,99</b>	<b>95,97%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>293 040,00</b>	<b>296 441,00</b>	<b>284 490,99</b>	<b>95,97%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>293 040,00</b>	<b>296 441,00</b>	<b>284 490,99</b>	<b>95,97%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 761,00	271 879,00	263 103,82	96,77%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 838,00	216 956,00	211 774,90	97,61%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 610,87	97,41%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 943,00	34 943,00	33 375,17	95,51%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 980,00	3 342,88	67,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 279,00	24 562,00	21 387,17	87,07%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	4 901,00	4 901,00	100,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 861,00	12 110,45	81,49%
c.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 375,72	91,16%
2.	75022	Rady Gmin	133 500,00	129 500,00	102 988,92	79,53%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>133 500,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>102 988,92</b>	<b>79,53%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>133 500,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>102 988,92</b>	<b>79,53%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>31 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>14 198,92</b>	<b>51,63%</b>
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	27 500,00	14 198,92	51,63%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	6 553,69	40,96%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 511,07	65,11%
c.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 134,16	75,61%
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>88 790,00</b>	<b>87,05%</b>
a.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	88 790,00	87,05%
3.	75023	Urzędy gmin	3 394 868,00	3 372 568,00	3 175 902,16	94,17%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 394 868,00</b>	<b>3 372 568,00</b>	<b>3 175 902,16</b>	<b>94,17%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 319 868,00</b>	<b>3 292 568,00</b>	<b>3 102 631,91</b>	<b>94,23%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 302 968,00</b>	<b>3 283 168,00</b>	<b>3 098 522,04</b>	<b>94,38%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 052,00	2 557 052,00	2 417 703,82	94,55%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 117,00	1 913 117,00	1 843 950,21	96,38%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	148 696,75	97,19%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 673,00	373 673,00	328 666,11	87,96%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 262,00	53 262,00	38 290,75	71,89%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	64 000,00	58 100,00	90,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 916,00	726 116,00	680 818,22	93,76%
a.	4140	Wpłaty na PFRON	66 000,00	66 000,00	63 230,00	95,80%
b.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	137 800,00	129 717,80	94,13%
c.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 200,00	12 100,92	99,19%
d.	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	69 645,99	99,49%
e.	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 000,00	22 704,07	78,29%
f.	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 300,00	2 768,00	83,88%
g.	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	194 700,00	181 875,74	93,41%
h.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	6 800,00	5 588,98	82,19%
i.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 200,00	12 169,92	99,75%
j.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 300,00	23 091,77	99,11%
k.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	400,00	80,00%
l.	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 700,00	28 516,21	92,89%
ł.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	911,35	30,38%
m.	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	10 744,30	89,54%
n.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	48 600,00	45 230,33	93,07%
o.	4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	44 900,00	44 110,25	98,24%
p.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	720,00	820,00	781,00	95,24%

r.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
s.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	7 815,39	97,69%
t.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	21 000,00	18 120,20	86,29%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>16 900,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4 109,87</b>	<b>43,72%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 900,00	9 400,00	4 109,87	43,72%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 270,25</b>	<b>91,59%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	65 000,00	58 270,25	89,65%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	69 000,00	61 642,38	89,34%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>55 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>61 642,38</b>	<b>89,34%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>61 642,38</b>	<b>89,34%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>60 642,38</b>	<b>89,18%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	68 000,00	60 642,38	89,18%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	15 286,49	84,92%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	45 355,89	90,71%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	75095		Pozostała działalność	93 504,00	92 312,00	84 286,18	91,31%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>93 504,00</b>	<b>92 312,00</b>	<b>84 286,18</b>	<b>91,31%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>90 280,00</b>	<b>90 280,00</b>	<b>82 254,19</b>	<b>91,11%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>55 974,19</b>	<b>87,46%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	32 099,47	84,47%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	32 099,47	84,47%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	23 874,72	91,83%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 874,72	95,50%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>26 280,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>100,00%</b>
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	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
a.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
<b>VII.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>107 198,00</b>	<b>84 759,00</b>	<b>79,07%</b>
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			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.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>75 754,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>70,38%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>75 754,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>70,38%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>28 654,00</b>	<b>21 915,00</b>	<b>76,48%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 722,43	9 627,41	82,13%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,51	1 012,50	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,92	114,91	99,99%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 595,00	8 500,00	80,23%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 931,57	12 287,59	72,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 731,57	8 597,64	67,53%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 653,17	91,33%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	36,78	18,39%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>66,67%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 100,00	31 400,00	66,67%
3.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 244,00</b>	<b>15 244,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 906,84	6 906,84	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,49	623,49	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,35	76,35	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 207,00	6 207,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 337,16	8 337,16	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 303,05	7 303,05	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	898,70	898,70	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,41	135,41	100,00%

			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	50,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	300,00	50,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%
<b>IX.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>720 938,00</b>	<b>749 938,00</b>	<b>720 572,47</b>	<b>96,08%</b>
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	488 660,00	518 660,00	512 879,00	98,89%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>488 660,00</b>	<b>518 660,00</b>	<b>512 879,00</b>	<b>98,89%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>188 660,00</b>	<b>208 660,00</b>	<b>202 879,00</b>	<b>97,23%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>31 660,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>32 554,00</b>	<b>96,71%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	13 500,00	12 394,00	91,81%
a.		4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 800,00	8 350,00	94,89%
c.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 044,00	89,87%
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
			OSP Wilkowice	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
			OSP Bystra	52 100,00	52 100,00	52 100,00	100,00%
			OSP Mieszna	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
			<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 325,00</b>	<b>87,70%</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	38 000,00	33 325,00	87,70%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>300 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Mieszna	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
3.		75414	Obrona cywilna	4 000,00	2 000,00	366,48	18,32%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>366,48</b>	<b>18,32%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>366,48</b>	<b>18,32%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>366,48</b>	<b>18,32%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 000,00	366,48	18,32%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	216,48	21,65%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
4.		75416	Straże gminne (miejskie)	228 278,00	224 278,00	202 326,99	90,21%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>228 278,00</b>	<b>224 278,00</b>	<b>202 326,99</b>	<b>90,21%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>228 278,00</b>	<b>224 278,00</b>	<b>202 326,99</b>	<b>90,21%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>226 778,00</b>	<b>223 778,00</b>	<b>202 326,99</b>	<b>90,41%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 578,00	151 578,00	146 464,20	96,63%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 695,00	117 695,00	115 754,15	98,35%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 810,33	86,78%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00	21 779,00	20 690,76	95,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	3 104,00	2 208,96	71,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 200,00	72 200,00	55 862,79	77,37%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	7 814,41	80,56%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	40,00	10,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 200,00	37 774,07	78,37%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 100,00	1 065,34	96,85%
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	482,28	96,46%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	869,19	57,95%
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	989,00	82,42%
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	1 526,71	50,89%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>X.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>503 116,24</b>	<b>89,84%</b>
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>503 116,24</b>	<b>89,84%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>503 116,24</b>	<b>89,84%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>503 116,24</b>	<b>89,84%</b>
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
			1.Obsługa długu j.s.t.	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
<b>XI.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>717 980,00</b>	<b>274 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	717 980,00	274 121,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>717 980,00</b>	<b>274 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>567 980,00</b>	<b>124 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	567 980,00	124 121,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 980,00	124 121,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	150 000,00	32 850,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	417 980,00	91 271,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli	258 980,00	6 951,00	0,00	0,00%
		4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	III. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	20 000,00	15 320,00	0,00	0,00%
		4810	IV. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6800	Rezerwy celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>XII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 739 609,00</b>	<b>15 433 638,29</b>	<b>15 264 121,68</b>	<b>98,90%</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	5 625 053,00	6 042 523,77	5 989 025,95	99,11%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>850 000,00</b>	<b>663 750,00</b>	<b>645 647,50</b>	<b>97,27%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>2 716,88</b>	<b>83,60%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>966,88</b>	<b>64,46%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>660 500,00</b>	<b>642 930,62</b>	<b>97,34%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	660 500,00	642 930,62	97,34%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>0,00</b>	<b>121,52</b>	<b>121,33</b>	<b>99,84%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>121,52</b>	<b>121,33</b>	<b>99,84%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	121,52	121,33	99,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	121,52	121,33	99,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,52	121,33	99,84%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>1 573 275,00</b>	<b>1 724 576,00</b>	<b>1 698 050,51</b>	<b>98,46%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 573 275,00</b>	<b>1 724 576,00</b>	<b>1 698 050,51</b>	<b>98,46%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 508 430,00	1 653 331,00	1 626 806,16	98,40%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 965,00	1 454 865,00	1 439 135,69	98,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 765,00	1 132 565,00	1 122 562,94	99,12%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	84 022,64	98,27%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 393,00	204 493,00	202 765,03	99,15%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 507,00	27 507,00	24 985,08	90,83%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 465,00	198 466,00	187 670,47	94,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	29 771,00	29 770,81	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	16 437,00	16 435,63	99,99%
c.		4260	Zakup energii	57 700,00	57 000,00	46 229,02	81,10%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	16 400,00	16 397,59	99,99%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 490,89	99,39%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 138,00	3 137,70	99,99%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 662,00	1 651,73	99,38%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 615,00	60 678,00	60 677,10	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	838,00	838,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>64 845,00</b>	<b>71 245,00</b>	<b>71 244,35</b>	<b>100,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 845,00	71 245,00	71 244,35	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>1 206 331,00</b>	<b>1 271 688,25</b>	<b>1 268 559,88</b>	<b>99,75%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 206 331,00</b>	<b>1 271 688,25</b>	<b>1 268 559,88</b>	<b>99,75%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 159 161,00	1 223 128,25	1 220 358,57	99,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 301,00	1 032 971,00	1 030 265,75	99,74%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 240,00	799 910,00	799 144,47	99,90%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	61 765,00	61 764,25	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 741,00	149 991,00	149 254,64	99,51%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 268,00	17 753,00	16 550,39	93,23%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 860,00	190 157,25	190 092,82	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 183,00	31 781,00	31 772,79	99,97%

b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	26 676,25	26 675,12	100,00%
c.		4260	Zakup energii	46 344,00	45 660,00	45 659,34	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	19 856,00	19 852,80	99,98%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 142,00	1 104,00	96,67%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 615,00	15 608,88	99,96%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 397,00	1 395,90	99,92%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	868,00	863,41	99,47%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	135,00	134,98	99,99%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	987,00	986,42	99,94%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 568,00	44 095,00	44 094,18	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 110,00	925,00	925,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>47 170,00</b>	<b>48 560,00</b>	<b>48 201,31</b>	<b>99,26%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 170,00	48 560,00	48 201,31	99,26%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>1 995 447,00</b>	<b>2 382 388,00</b>	<b>2 376 646,73</b>	<b>99,76%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 995 447,00</b>	<b>2 382 388,00</b>	<b>2 376 646,73</b>	<b>99,76%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 917 380,00</b>	<b>2 294 871,00</b>	<b>2 289 305,57</b>	<b>99,76%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 702 807,00</b>	<b>1 765 017,00</b>	<b>1 764 704,05</b>	<b>99,98%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 337,00	1 364 037,00	1 363 940,48	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	106 210,00	106 208,19	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 521,00	255 421,00	255 390,29	99,99%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 549,00	32 149,00	31 965,09	99,43%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>214 573,00</b>	<b>529 854,00</b>	<b>524 601,52</b>	<b>99,01%</b>
a.		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	10 000,00	6 969,00	69,69%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	125 075,00	125 071,24	100,00%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	108 263,00	108 242,34	99,98%
d.		4260	Zakup energii	75 500,00	84 923,00	83 088,31	97,84%
e.		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	77 854,00	77 823,65	99,96%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	707,00	707,00	100,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 780,00	36 491,47	99,22%
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 600,00	2 599,49	99,98%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 850,00	1 833,74	99,12%
k.		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 034,00	4 034,00	100,00%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 073,00	72 923,00	72 920,28	100,00%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	845,00	845,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>78 067,00</b>	<b>87 517,00</b>	<b>87 341,16</b>	<b>99,80%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 067,00	87 517,00	87 341,16	99,80%
2.	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 058 286,00</b>	<b>3 161 207,00</b>	<b>3 137 106,79</b>	<b>99,24%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>495 300,00</b>	<b>548 170,00</b>	<b>541 446,25</b>	<b>98,77%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>495 300,00</b>	<b>543 170,00</b>	<b>536 449,46</b>	<b>98,76%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>495 300,00</b>	<b>543 170,00</b>	<b>536 449,46</b>	<b>98,76%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	172 300,00	186 976,00	181 732,11	97,20%
b.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,79</b>	<b>99,94%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 996,79	99,94%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>767 906,00</b>	<b>805 508,00</b>	<b>796 272,65</b>	<b>98,85%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>767 906,00</b>	<b>805 508,00</b>	<b>796 272,65</b>	<b>98,85%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>741 044,00</b>	<b>777 431,00</b>	<b>768 200,46</b>	<b>98,81%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>651 041,00</b>	<b>668 738,00</b>	<b>664 006,33</b>	<b>99,29%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 740,00	520 140,00	516 392,09	99,28%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	39 232,00	39 006,31	99,42%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 368,00	95 148,00	94 547,48	99,37%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 323,00	11 908,00	11 750,45	98,68%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>90 003,00</b>	<b>108 693,00</b>	<b>104 194,13</b>	<b>95,86%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	17 124,00	17 123,41	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,72	99,99%
c.		4260	Zakup energii	30 000,00	27 793,00	23 560,44	84,77%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 667,00	8 662,37	99,95%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	792,00	792,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	19 958,00	19 708,68	98,75%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	718,44	99,78%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 390,00	1 387,43	99,82%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 070,00	1 063,89	99,43%
j.		4430	Różne opłaty i składki	850,00	780,00	779,00	99,87%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 513,00	27 899,00	27 898,75	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00	500,00	500,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>26 862,00</b>	<b>28 077,00</b>	<b>28 072,19</b>	<b>99,98%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 862,00	28 077,00	28 072,19	99,98%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>592 510,00</b>	<b>581 205,00</b>	<b>579 462,80</b>	<b>99,70%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>592 510,00</b>	<b>581 205,00</b>	<b>579 462,80</b>	<b>99,70%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>567 290,00</b>	<b>557 375,00</b>	<b>556 365,92</b>	<b>99,82%</b>
			w tym:				

			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>503 594,00</b>	<b>497 474,00</b>	<b>496 726,52</b>	<b>99,85%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 442,00	380 902,00	380 900,93	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 200,00	30 863,41	98,92%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 011,00	74 131,00	73 813,13	99,57%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 693,00	9 993,00	9 901,05	99,08%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>63 696,00</b>	<b>59 901,00</b>	<b>59 639,40</b>	<b>99,56%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 256,00	10 810,00	10 801,01	99,92%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,85	99,99%
c.		4260	Zakup energii	15 420,00	15 482,00	15 481,84	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 405,00	1 404,60	99,97%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	436,00	436,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 894,00	4 890,07	99,92%
g.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	305,00	303,36	99,46%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	1 160,30	96,69%
i.		4430	Różne opłaty i składki	406,00	347,00	346,58	99,88%
j.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224,00	22 697,00	22 490,79	99,09%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	390,00	325,00	325,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 220,00</b>	<b>23 830,00</b>	<b>23 096,88</b>	<b>96,92%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 220,00	23 830,00	23 096,88	96,92%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>1 202 570,00</b>	<b>1 226 324,00</b>	<b>1 219 925,09</b>	<b>99,48%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 202 570,00</b>	<b>1 226 324,00</b>	<b>1 219 925,09</b>	<b>99,48%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 150 252,00</b>	<b>1 177 906,00</b>	<b>1 171 507,57</b>	<b>99,46%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 024 940,00</b>	<b>1 041 492,00</b>	<b>1 038 194,09</b>	<b>99,68%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 548,00	790 348,00	788 487,51	99,76%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 800,00	60 796,68	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 802,00	149 802,00	149 041,64	99,49%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	19 300,00	18 746,26	97,13%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 790,00	21 242,00	21 122,00	99,44%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>125 312,00</b>	<b>136 414,00</b>	<b>133 313,48</b>	<b>97,73%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	19 093,00	19 092,60	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 499,75	99,99%
c.		4260	Zakup energii	33 500,00	30 641,00	27 548,76	89,91%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 189,00	1 189,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	25 960,00	25 959,07	100,00%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	352,00	350,88	99,68%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	974,00	973,57	99,96%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 150,00	1 149,32	99,94%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	860,00	860,00	100,00%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	48 855,00	48 854,53	100,00%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00	750,00	750,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	590,00	586,00	99,32%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>52 318,00</b>	<b>48 418,00</b>	<b>48 417,52</b>	<b>100,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 318,00	48 418,00	48 417,52	100,00%
3.	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 552 461,00</b>	<b>3 718 220,00</b>	<b>3 683 044,01</b>	<b>99,05%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>92 250,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>150 975,72</b>	<b>92,91%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>4 484,72</b>	<b>85,42%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 334,72</b>	<b>63,56%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>92 250,00</b>	<b>157 250,00</b>	<b>146 491,00</b>	<b>93,16%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	157 250,00	146 491,00	93,16%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>2 013 772,00</b>	<b>2 084 075,00</b>	<b>2 069 983,89</b>	<b>99,32%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 013 772,00</b>	<b>2 084 075,00</b>	<b>2 069 983,89</b>	<b>99,32%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 930 350,00</b>	<b>1 983 035,00</b>	<b>1 969 752,04</b>	<b>99,33%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 664 032,00</b>	<b>1 707 188,00</b>	<b>1 706 843,75</b>	<b>99,98%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 125,00	1 328 100,00	1 328 023,11	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 900,00	101 300,00	101 209,56	99,91%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 675,00	249 165,00	249 001,13	99,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 832,00	28 623,00	28 609,95	99,95%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>266 318,00</b>	<b>275 847,00</b>	<b>262 908,29</b>	<b>95,31%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 934,00	32 023,00	32 014,01	99,97%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 150,00	7 150,00	7 137,79	99,83%
c.		4260	Zakup energii	122 000,00	116 450,00	105 389,41	90,50%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 346,00	12 396,00	12 380,36	99,87%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 070,00	1 069,00	99,91%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 400,00	22 704,70	97,03%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	350,88	97,47%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 700,00	2 687,45	99,54%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 180,00	1 162,70	98,53%
j.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 210,00	5 202,00	99,85%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 228,00	70 228,00	69 129,99	98,44%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	3 060,00	3 060,00	100,00%

m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	620,00	620,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>83 422,00</b>	<b>101 040,00</b>	<b>100 231,85</b>	<b>99,20%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 422,00	101 040,00	100 231,85	99,20%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>1 446 439,00</b>	<b>1 471 645,00</b>	<b>1 462 084,40</b>	<b>99,35%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 446 439,00</b>	<b>1 471 645,00</b>	<b>1 462 084,40</b>	<b>99,35%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 391 323,00</b>	<b>1 416 529,00</b>	<b>1 408 850,84</b>	<b>99,46%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 211 944,00</b>	<b>1 226 049,00</b>	<b>1 225 999,97</b>	<b>100,00%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 597,00	948 447,00	948 439,49	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 165,00	73 128,85	99,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 864,00	180 944,00	180 941,94	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 583,00	23 493,00	23 489,69	99,99%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>179 379,00</b>	<b>190 480,00</b>	<b>182 850,87</b>	<b>95,99%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 279,00	22 279,00	22 276,82	99,99%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 996,00	99,94%
c.		4260	Zakup energii	58 000,00	50 176,00	43 282,65	86,26%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	18 500,00	18 291,61	98,87%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 050,00	33 829,35	99,35%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 300,00	2 110,50	91,76%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,00	2 191,45	95,28%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 249,00	46 874,00	46 871,61	99,99%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>55 116,00</b>	<b>55 116,00</b>	<b>53 233,56</b>	<b>96,58%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 116,00	55 116,00	53 233,56	96,58%
4.	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>136 218,00</b>	<b>133 648,00</b>	<b>128 431,46</b>	<b>96,10%</b>
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>136 218,00</b>	<b>133 648,00</b>	<b>128 431,46</b>	<b>96,10%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>136 218,00</b>	<b>133 648,00</b>	<b>128 431,46</b>	<b>96,10%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>136 218,00</b>	<b>133 648,00</b>	<b>128 431,46</b>	<b>96,10%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>34 218,00</b>	<b>34 548,00</b>	<b>34 027,21</b>	<b>98,49%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 722,00	24 722,00	24 340,00	98,45%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 840,00	1 821,43	98,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	4 840,00	4 758,78	98,32%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	656,00	641,00	97,71%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 490,00	2 466,00	99,04%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>99 100,00</b>	<b>94 404,25</b>	<b>95,26%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	97 900,00	93 310,32	95,31%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16%
5.	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>451 073,00</b>	<b>450 643,00</b>	<b>436 923,97</b>	<b>96,96%</b>
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>451 073,00</b>	<b>450 643,00</b>	<b>436 923,97</b>	<b>96,96%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>451 073,00</b>	<b>450 643,00</b>	<b>436 923,97</b>	<b>96,96%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>450 073,00</b>	<b>450 443,00</b>	<b>436 803,17</b>	<b>96,97%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>409 923,00</b>	<b>406 593,00</b>	<b>394 105,97</b>	<b>96,93%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 411,00	310 411,00	308 016,76	99,23%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 264,56	99,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 180,00	61 180,00	56 554,85	92,44%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 232,00	8 232,00	3 269,80	39,72%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 270,00	3 000,00	91,74%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>40 150,00</b>	<b>43 850,00</b>	<b>42 697,20</b>	<b>97,37%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	20 140,00	20 139,95	100,00%
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	3 580,00	3 119,73	87,14%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	214,00	71,33%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 320,00	5 315,66	99,92%
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 100,00	953,10	86,65%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 242,06	95,54%
h.		4430	Różne opłaty i składki	800,00	600,00	594,00	99,00%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	5 610,00	5 606,40	99,94%
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 800,00	5 416,49	93,39%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>120,80</b>	<b>60,40%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	120,80	60,40%
6.	80146		<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>51 870,00</b>	<b>49 349,00</b>	<b>48 550,80</b>	<b>98,38%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 989,77</b>	<b>99,87%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 989,77</b>	<b>99,87%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 989,77</b>	<b>99,87%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 989,77</b>	<b>99,87%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	489,79	97,96%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 100,00	5 099,98	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 583,00</b>	<b>99,80%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 583,00</b>	<b>99,80%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 583,00</b>	<b>99,80%</b>

			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 600,00	8 600,00	8 583,00	99,80%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	0,00	0,00		
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	8 600,00	8 583,00	99,80%	
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej</b>		<b>9 820,00</b>	<b>9 148,00</b>	<b>9 120,20</b>	<b>99,70%</b>	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>9 820,00</b>	<b>9 148,00</b>	<b>9 120,20</b>	<b>99,70%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>		<b>9 820,00</b>	<b>9 148,00</b>	<b>9 120,20</b>	<b>99,70%</b>	
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 820,00	9 148,00	9 120,20	99,70%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych		4 320,00	4 210,00	4 210,00	100,00%	
b.		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	150,00	122,20	81,47%	
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 900,00	4 788,00	4 788,00	100,00%	
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>		<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 684,59</b>	<b>97,60%</b>	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 684,59</b>	<b>97,60%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>		<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 684,59</b>	<b>97,60%</b>	
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 800,00	4 800,00	4 684,59	97,60%	
a.		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	183,83	61,28%	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	4 500,00	4 500,76	100,02%	
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>		<b>8 850,00</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 796,37</b>	<b>99,39%</b>	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>8 850,00</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 796,37</b>	<b>99,39%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>		<b>8 850,00</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 796,37</b>	<b>99,39%</b>	
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 850,00	8 850,00	8 796,37	99,39%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych		4 450,00	4 450,00	4 430,00	99,55%	
b.		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	65,00	64,37	99,03%	
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	4 335,00	4 302,00	99,24%	
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>		<b>7 300,00</b>	<b>5 451,00</b>	<b>5 451,00</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>7 300,00</b>	<b>5 451,00</b>	<b>5 451,00</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>		<b>7 300,00</b>	<b>5 451,00</b>	<b>5 451,00</b>	<b>100,00%</b>	
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 300,00	5 451,00	5 451,00	100,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00		
b.		4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	4 680,00	4 680,00	100,00%	
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	771,00	771,00	100,00%	
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 925,87</b>	<b>87,24%</b>	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 925,87</b>	<b>87,24%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 925,87</b>	<b>87,24%</b>	
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 500,00	4 500,00	3 925,87	87,24%	
a.		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	239,87	47,97%	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	3 686,00	92,15%	
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 452 852,00	1 502 847,00	1 477 962,95	98,34%	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>		<b>163 484,00</b>	<b>172 283,00</b>	<b>167 465,11</b>	<b>97,20%</b>	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>163 484,00</b>	<b>167 873,00</b>	<b>163 061,71</b>	<b>97,13%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>		<b>162 984,00</b>	<b>167 415,00</b>	<b>162 604,28</b>	<b>97,13%</b>	
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 684,00	93 684,00	91 722,91	97,91%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 064,00	72 154,00	72 152,60	100,00%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00	6 300,00	5 199,89	82,54%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 400,00	13 310,00	13 227,31	99,38%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 920,00	1 920,00	1 143,11	59,54%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 300,00	73 731,00	70 881,37	96,14%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 000,00	1 998,58	99,93%	
b.		4220	Zakup środków żywności		58 000,00	64 500,00	62 450,63	96,82%	
c.		4260	Zakup energii		2 000,00	1 940,00	1 566,94	80,77%	
d.		4270	Zakup usług remontowych		500,00	431,00	430,50	99,88%	
e.		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60,00	59,00	98,33%	
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800,00	4 800,00	4 375,72	91,16%	
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>500,00</b>	<b>458,00</b>	<b>457,43</b>	<b>99,88%</b>	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00	458,00	457,43	99,88%	
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>4 403,40</b>	<b>99,85%</b>	
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 410,00	4 403,40	99,85%	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>		<b>215 951,00</b>	<b>221 910,00</b>	<b>216 673,57</b>	<b>97,64%</b>	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>215 951,00</b>	<b>221 910,00</b>	<b>216 673,57</b>	<b>97,64%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>		<b>215 431,00</b>	<b>221 390,00</b>	<b>216 223,57</b>	<b>97,67%</b>	
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 018,00	120 628,00	119 189,15	98,81%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 722,00	94 982,00	93 958,50	98,92%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 700,00	6 690,00	6 566,57	98,16%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 266,00	16 606,00	16 315,27	98,25%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 330,00	2 350,00	2 348,81	99,95%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 413,00	100 762,00	97 034,42	96,30%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 653,00	5 962,00	5 953,95	99,86%	
b.		4220	Zakup środków żywności		83 160,00	86 160,00	83 155,66	96,51%	
c.		4260	Zakup energii		2 600,00	2 600,00	1 886,14	72,54%	
d.		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00		
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00	100,00%	
f.		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	941,00	940,40	99,94%	

g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 639,00	4 638,27	99,98%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	260,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>450,00</b>	<b>86,54%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00	450,00	86,54%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej</b>	<b>298 238,00</b>	<b>310 888,00</b>	<b>308 009,83</b>	<b>99,07%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>298 238,00</b>	<b>310 888,00</b>	<b>308 009,83</b>	<b>99,07%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>298 238,00</b>	<b>310 888,00</b>	<b>308 009,83</b>	<b>99,07%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>151 540,00</b>	<b>164 190,00</b>	<b>164 058,27</b>	<b>99,92%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 093,00	131 443,00	131 439,93	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 399,13	98,66%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 946,00	22 546,00	22 539,55	99,97%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	2 701,00	2 679,66	99,21%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>146 698,00</b>	<b>146 698,00</b>	<b>143 951,56</b>	<b>98,13%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	5 528,00	5 527,84	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	135 638,00	135 638,00	132 898,64	97,98%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	132,00	132,00	100,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 393,08	99,87%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>199 709,00</b>	<b>212 717,00</b>	<b>206 642,93</b>	<b>97,14%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>199 709,00</b>	<b>212 717,00</b>	<b>206 642,93</b>	<b>97,14%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>199 349,00</b>	<b>212 372,00</b>	<b>206 320,94</b>	<b>97,15%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>105 652,00</b>	<b>119 043,00</b>	<b>119 028,82</b>	<b>99,99%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 075,00	96 006,00	96 002,55	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 070,00	6 068,97	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 112,00	15 247,00	15 242,27	99,97%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	1 720,00	1 715,03	3,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>93 697,00</b>	<b>93 329,00</b>	<b>87 292,12</b>	<b>93,53%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	1 809,00	1 807,07	99,89%
b.		4220	Zakup środków żywności	87 368,00	87 368,00	81 373,30	93,14%
c.		4270	Zakup usług remontowych	270,00	270,00	270,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	309,96	88,56%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	250,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>360,00</b>	<b>345,00</b>	<b>321,99</b>	<b>93,33%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	345,00	321,99	93,33%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>238 728,00</b>	<b>236 490,00</b>	<b>234 935,21</b>	<b>99,34%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>238 728,00</b>	<b>236 490,00</b>	<b>234 935,21</b>	<b>99,34%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>238 528,00</b>	<b>236 320,00</b>	<b>234 765,21</b>	<b>99,34%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>107 746,00</b>	<b>108 446,00</b>	<b>108 048,49</b>	<b>99,63%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 860,00	85 060,00	85 021,00	99,95%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 040,15	97,42%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	15 680,00	15 653,59	99,83%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	1 506,00	1 333,75	88,56%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>130 782,00</b>	<b>127 874,00</b>	<b>126 716,72</b>	<b>99,09%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00	4 246,00	3 115,38	73,37%
b.		4220	Zakup środków żywności	118 866,00	116 816,00	116 811,55	100,00%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	699,87	99,98%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	114,00	95,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 480,00	1 475,34	99,69%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 512,00	3 500,58	99,67%
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	750,00	750,00	750,00	100,00%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	250,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	170,00	170,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>179 190,00</b>	<b>171 010,00</b>	<b>167 208,74</b>	<b>97,78%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>179 190,00</b>	<b>171 010,00</b>	<b>167 208,74</b>	<b>97,78%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>178 590,00</b>	<b>170 610,00</b>	<b>166 830,64</b>	<b>97,78%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>101 220,00</b>	<b>98 420,00</b>	<b>98 250,74</b>	<b>99,83%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 968,00	77 868,00	77 782,15	99,89%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 340,00	5 334,75	99,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 478,00	13 378,00	13 333,57	99,67%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	1 834,00	1 800,27	98,16%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>77 370,00</b>	<b>72 190,00</b>	<b>68 579,90</b>	<b>95,00%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 130,00	3 124,39	99,82%
b.		4220	Zakup środków żywności	59 525,00	59 525,00	56 606,82	95,10%
c.		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 871,40	92,18%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 485,00	5,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	35,00	58,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 670,00	1 660,50	99,43%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>378,10</b>	<b>94,53%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	400,00	378,10	94,53%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>157 552,00</b>	<b>177 549,00</b>	<b>177 027,56</b>	<b>99,71%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>157 552,00</b>	<b>172 997,00</b>	<b>172 527,56</b>	<b>99,73%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>157 052,00</b>	<b>172 497,00</b>	<b>172 028,01</b>	<b>99,73%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>85 348,00</b>	<b>85 743,00</b>	<b>85 725,03</b>	<b>99,98%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 410,00	67 790,00	67 788,02	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 735,00	4 733,88	99,98%

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 454,00	12 154,00	12 145,44	99,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 064,00	1 057,69	99,41%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>71 704,00</b>	<b>86 754,00</b>	<b>86 302,98</b>	<b>99,48%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	1 965,00	1 954,45	99,46%
b.		4220	Zakup środków żywności	66 404,00	79 654,00	79 343,25	99,61%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 800,00	1 776,00	98,67%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 194,28	96,80%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>499,55</b>	<b>99,91%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,55	99,91%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 552,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>98,86%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 552,00	4 500,00	98,86%
8.	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 796,00</b>	<b>375 200,52</b>	<b>363 075,75</b>	<b>96,77%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>218 635,00</b>	<b>224 491,00</b>	<b>214 925,56</b>	<b>95,74%</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	218 635,00	224 491,00	214 925,56	95,74%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>218 635,00</b>	<b>224 491,00</b>	<b>214 925,56</b>	<b>95,74%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>218 635,00</b>	<b>224 491,00</b>	<b>214 925,56</b>	<b>95,74%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 640,00	126 410,00	121 129,82	95,82%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 805,91	20 502,00	20 502,00	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,58	3 618,00	3 618,00	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,34	3 518,10	3 517,92	99,99%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,82	620,80	620,80	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	558,75	502,40	502,40	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,60	88,70	88,70	100,00%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 559,00	82 926,00	77 646,00	93,63%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 981,00	14 634,00	14 634,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>79 995,00</b>	<b>98 081,00</b>	<b>93 795,74</b>	<b>95,63%</b>
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	3 036,14	99,22%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	540,00	100,00%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 946,00	4 879,77	98,66%
d.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 081,75	58 761,14	57 306,20	97,52%
e.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 073,25	10 112,86	10 112,86	100,00%
f.		4307	Zakup usług pozostałych	7 854,00	17 343,61	14 603,38	84,20%
g.		4309	Zakup usług pozostałych	1 386,00	3 317,39	3 317,39	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>74 271,00</b>	<b>32 771,52</b>	<b>32 451,52</b>	<b>99,02%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>160,00</b>	<b>33,33%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>160,00</b>	<b>33,33%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	160,00	48000,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	160,00	33,33%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	73 791,00	32 291,52	32 291,52	100,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>73 791,00</b>	<b>32 291,52</b>	<b>32 291,52</b>	<b>100,00%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626,75	5 325,71	5 325,71	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,10	4 414,56	4 414,56	100,00%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,40	803,03	803,03	100,00%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	114,25	108,12	108,12	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>68 164,25</b>	<b>26 965,81</b>	<b>26 965,81</b>	<b>100,00%</b>
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124,25	0,00	0,00	
b.		4307	Zakup usług pozostałych	68 040,00	26 965,81	26 965,81	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>29 394,00</b>	<b>27 331,00</b>	<b>25 340,91</b>	<b>92,72%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>29 394,00</b>	<b>27 331,00</b>	<b>25 340,91</b>	<b>92,72%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>29 394,00</b>	<b>27 331,00</b>	<b>25 340,91</b>	<b>92,72%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 394,00	27 331,00	25 340,91	92,72%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 394,00	27 331,00	25 340,91	92,72%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>46 290,00</b>	<b>46 078,00</b>	<b>46 077,06</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>46 290,00</b>	<b>46 078,00</b>	<b>46 077,06</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>46 290,00</b>	<b>46 078,00</b>	<b>46 077,06</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 290,00	46 078,00	46 077,06	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 290,00	46 078,00	46 077,06	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna</b>	<b>17 812,00</b>	<b>17 812,00</b>	<b>17 723,60</b>	<b>99,50%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>17 812,00</b>	<b>17 812,00</b>	<b>17 723,60</b>	<b>99,50%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>17 812,00</b>	<b>17 812,00</b>	<b>17 723,60</b>	<b>99,50%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 812,00	17 812,00	17 723,60	99,50%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 812,00	17 812,00	17 723,60	99,50%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>9 957,04</b>	<b>98,78%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>9 957,04</b>	<b>98,78%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>9 957,04</b>	<b>98,78%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 080,00	10 080,00	9 957,04	98,78%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	9 957,04	98,78%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>8 485,00</b>	<b>8 309,00</b>	<b>8 308,61</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 485,00</b>	<b>8 309,00</b>	<b>8 308,61</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 485,00</b>	<b>8 309,00</b>	<b>8 308,61</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 485,00	8 309,00	8 308,61	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 485,00	8 309,00	8 308,61	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>6 829,00</b>	<b>6 829,00</b>	<b>6 793,33</b>	<b>99,48%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>6 829,00</b>	<b>6 829,00</b>	<b>6 793,33</b>	<b>99,48%</b>

			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>6 829,00</b>	<b>6 829,00</b>	<b>6 793,33</b>	<b>99,48%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 829,00	6 829,00	6 793,33	99,48%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 829,00	6 829,00	6 793,33	99,48%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499,00</b>	<b>1 498,12</b>	<b>99,94%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499,00</b>	<b>1 498,12</b>	<b>99,94%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499,00</b>	<b>1 498,12</b>	<b>99,94%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 499,00	1 498,12	99,94%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 499,00	1 498,12	99,94%
<b>XIII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>234 714,00</b>	<b>267 514,00</b>	<b>250 990,23</b>	<b>93,82%</b>
1.		85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 230,00	3 676,96	86,93%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>3 676,96</b>	<b>86,93%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>3 676,96</b>	<b>86,93%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>3 676,96</b>	<b>86,93%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	3 046,96	84,64%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	446,96	89,39%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	630,00	630,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	630,00	630,00	100,00%
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	234 570,00	218 599,27	93,19%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>211 000,00</b>	<b>234 570,00</b>	<b>218 599,27</b>	<b>93,19%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>202 000,00</b>	<b>225 570,00</b>	<b>218 599,27</b>	<b>96,91%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>168 000,00</b>	<b>200 640,00</b>	<b>193 669,27</b>	<b>96,53%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 640,00	113 940,00	109 018,89	95,68%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 500,00	3 857,51	70,14%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	400,00	226,38	56,60%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 640,00	108 040,00	104 935,00	97,13%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 360,00	86 700,00	84 650,38	97,64%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	12 253,00	11 208,59	91,48%
b.		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 181,00	6 180,88	100,00%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	117,00	116,60	99,66%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	50 860,00	66 797,00	65 932,31	98,71%
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	852,00	852,00	100,00%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	360,00	72,00%
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>34 000,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
4.		85158	Izby wytrzeźwień	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
<b>XIV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 825 056,00</b>	<b>4 213 198,08</b>	<b>3 947 684,59</b>	<b>93,70%</b>
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	50 000,00	50 000,00	38 814,04	77,63%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 814,04</b>	<b>77,63%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 814,04</b>	<b>77,63%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 814,04</b>	<b>77,63%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	38 814,04	77,63%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	50 000,00	38 814,04	77,63%
2.		85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	28 353,07	94,51%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 353,07</b>	<b>94,51%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 353,07</b>	<b>94,51%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 353,07</b>	<b>94,51%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	28 353,07	94,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	29 000,00	29 000,00	28 353,07	97,77%
3.		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	1 801,25	24,02%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 801,25</b>	<b>24,02%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 801,25</b>	<b>24,02%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 801,25</b>	<b>24,02%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	1 801,25	24,02%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	787,23	39,36%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	798,10	79,81%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	215,92	43,18%

d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4.	85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 727,00	9 693,00	99,65%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9 727,00</b>	<b>9 693,00</b>	<b>99,65%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 727,00</b>	<b>9 693,00</b>	<b>99,65%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 727,00</b>	<b>9 693,00</b>	<b>99,65%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 727,00	9 693,00	99,65%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 727,00	9 693,00	99,65%
5.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 928,00	2 326 928,00	2 252 230,17	96,79%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>7 323,02</b>	<b>48,18%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>7 323,02</b>	<b>48,18%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>869,21</b>	<b>72,43%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	869,21	72,43%
a.		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	869,21	72,43%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 453,81</b>	<b>46,10%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	6 453,81	46,10%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 311 728,00</b>	<b>2 311 728,00</b>	<b>2 244 907,15</b>	<b>97,11%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 311 728,00</b>	<b>2 311 728,00</b>	<b>2 244 907,15</b>	<b>97,11%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>227 810,00</b>	<b>252 192,00</b>	<b>251 237,65</b>	<b>99,62%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 210,00	221 422,00	221 232,05	99,91%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 551,00	135 550,00	135 550,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	10 424,00	10 423,58	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 661,00	71 923,00	71 737,60	99,74%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 525,00	3 520,87	99,88%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>27 600,00</b>	<b>30 770,00</b>	<b>30 005,60</b>	<b>97,52%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,35	99,88%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 770,00	18 770,00	100,00%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	300,00	300,00	100,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
e.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 298,80	91,95%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	999,66	99,97%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 359,00	84,94%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 083 918,00</b>	<b>2 059 536,00</b>	<b>1 993 669,50</b>	<b>96,80%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 083 918,00	2 059 536,00	1 993 669,50	96,80%
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	15 137,00	21 572,00	19 900,58	92,25%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>129,14</b>	<b>99,34%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>129,14</b>	<b>99,34%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>129,14</b>	<b>99,34%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	129,14	99,34%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>15 137,00</b>	<b>21 442,00</b>	<b>19 771,44</b>	<b>92,21%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>15 137,00</b>	<b>21 442,00</b>	<b>19 771,44</b>	<b>92,21%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>15 137,00</b>	<b>21 442,00</b>	<b>19 771,44</b>	<b>92,21%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 137,00	21 442,00	19 771,44	92,21%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 137,00	21 442,00	19 771,44	92,21%
7.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 098,00	283 546,00	259 003,64	91,34%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>175 991,00</b>	<b>282 439,00</b>	<b>257 896,64</b>	<b>91,31%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>175 991,00</b>	<b>282 439,00</b>	<b>257 896,64</b>	<b>91,31%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>170 991,00</b>	<b>277 439,00</b>	<b>257 596,64</b>	<b>92,85%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	170 991,00	277 439,00	257 596,64	92,85%
8.	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	23 050,08	16 874,53	73,21%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 050,08</b>	<b>16 874,53</b>	<b>73,21%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 050,08</b>	<b>16 874,53</b>	<b>73,21%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>20,94</b>	<b>13,90</b>	<b>66,38%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20,94	13,90	66,38%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,94	13,90	66,38%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 029,14</b>	<b>16 860,63</b>	<b>73,21%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 029,14	16 860,63	73,21%
9.	85216		Zasiłki stałe	91 646,00	155 663,00	154 964,93	99,55%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>801,80</b>	<b>53,92%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>801,80</b>	<b>53,92%</b>

			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>801,80</b>	<b>53,92%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>91 646,00</b>	<b>154 176,00</b>	<b>154 163,13</b>	<b>99,99%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>91 646,00</b>	<b>154 176,00</b>	<b>154 163,13</b>	<b>99,99%</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>91 646,00</b>	<b>154 176,00</b>	<b>154 163,13</b>	<b>99,99%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
10.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 097,00	744 622,00	684 534,64	91,93%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>149,62</b>	<b>99,75%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>149,62</b>	<b>99,75%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>149,62</b>	<b>99,75%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	149,62	99,75%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>738 097,00</b>	<b>744 472,00</b>	<b>684 385,02</b>	<b>91,93%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>738 097,00</b>	<b>744 472,00</b>	<b>684 385,02</b>	<b>91,93%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>733 797,00</b>	<b>740 172,00</b>	<b>680 823,52</b>	<b>91,98%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>633 556,00</b>	<b>639 931,00</b>	<b>594 904,23</b>	<b>92,96%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 288,00	498 588,00	460 129,94	92,29%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 423,00	34 423,00	34 400,92	99,94%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 069,00	91 014,00	85 584,18	94,03%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 776,00	7 906,00	6 799,19	86,00%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>100 241,00</b>	<b>100 241,00</b>	<b>85 919,29</b>	<b>85,71%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 041,00	21 041,00	19 831,80	94,25%
b.		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 602,43	77,68%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	897,90	29,93%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	778,00	77,80%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	26 835,04	98,66%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	722,98	72,30%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 328,40	88,56%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 381,30	55,25%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 826,73	98,27%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 713,70	85,69%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	11 602,95	82,88%
l.		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	712,00	47,47%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	232,40	23,24%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	134,66	13,47%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 319,00	66,38%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 561,50</b>	<b>82,83%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 561,50	93,72%
b.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
11.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 570,00	51 230,00	45 217,93	88,26%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>47 570,00</b>	<b>51 230,00</b>	<b>45 217,93</b>	<b>88,26%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>47 570,00</b>	<b>51 230,00</b>	<b>45 217,93</b>	<b>88,26%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>47 570,00</b>	<b>51 230,00</b>	<b>45 217,93</b>	<b>88,26%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>29 500,00</b>	<b>42 178,00</b>	<b>39 198,88</b>	<b>92,94%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 435,78	71,79%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	40 178,00	37 763,10	93,99%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>18 070,00</b>	<b>9 052,00</b>	<b>6 019,05</b>	<b>66,49%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	18 070,00	9 052,00	6 019,05	66,49%
12.	85295		Pozostała działalność	316 080,00	509 360,00	436 296,81	85,66%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>305 472,00</b>	<b>495 617,00</b>	<b>425 637,69</b>	<b>85,88%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>310 145,00</b>	<b>259 709,41</b>	<b>83,74%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>2 376,96</b>	<b>65,37%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>184,96</b>	<b>12,81%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	153,78	12,82%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	27,41	12,81%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	3,77	12,57%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,00	764,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	868,00	868,00	100,00%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00	100,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,00	510,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>306 509,00</b>	<b>257 332,45</b>	<b>83,96%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	306 509,00	257 332,45	83,96%
			<b>wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>185 472,00</b>	<b>185 472,00</b>	<b>165 928,28</b>	<b>89,46%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>185 472,00</b>	<b>185 472,00</b>	<b>165 928,28</b>	<b>89,46%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>116 978,40</b>	<b>140 472,00</b>	<b>132 078,28</b>	<b>94,02%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>74 114,12</b>	<b>88 342,76</b>	<b>81 976,23</b>	<b>92,79%</b>
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 586,61	60 586,61	58 527,71	96,60%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,57	1 425,57	1 377,20	96,61%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,11	23 436,28	19 665,84	83,91%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,62	551,45	462,68	83,90%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 172,62	1 172,62	1 107,41	94,44%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,59	27,59	26,02	94,31%

g.		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 116,37	790,80	70,84%
h.		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	26,27	18,57	70,69%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>42 864,28</b>	<b>52 129,24</b>	<b>50 102,05</b>	<b>96,11%</b>
a.		4307	Zakup usług pozostałych	18 321,13	27 373,10	26 088,18	95,31%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	24 543,15	24 756,14	24 013,87	97,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>68 493,60</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 850,00</b>	<b>75,22%</b>
a.		3257	Stypendia różne	66 919,03	43 965,52	33 071,83	75,22%
b.		3259	Stypendia różne	1 574,57	1 034,48	778,17	75,22%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 608,00</b>	<b>13 743,00</b>	<b>10 659,12</b>	<b>77,56%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 608,00</b>	<b>13 743,00</b>	<b>10 659,12</b>	<b>77,56%</b>
			<b>1.dotacje na zadania bieżące</b>	<b>608,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	608,00	743,00	743,00	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 916,12</b>	<b>76,28%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	13 000,00	9 916,12	76,28%
<b>XV.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>481 775,00</b>	<b>594 195,00</b>	<b>575 984,97</b>	<b>96,94%</b>
1.		85401	Świetlice szkolne	469 782,00	483 922,00	473 941,63	97,94%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>146 041,00</b>	<b>124 541,00</b>	<b>120 178,88</b>	<b>96,50%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>146 041,00</b>	<b>124 541,00</b>	<b>120 178,88</b>	<b>96,50%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>146 041,00</b>	<b>124 541,00</b>	<b>120 178,88</b>	<b>96,50%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>136 584,00</b>	<b>95 084,00</b>	<b>91 419,99</b>	<b>96,15%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 444,00	72 698,00	69 575,20	95,70%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 846,00	6 845,42	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 153,00	13 553,00	13 119,68	96,80%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	1 987,00	1 879,69	94,60%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>9 457,00</b>	<b>29 457,00</b>	<b>28 758,89</b>	<b>97,63%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 962,00	14 961,16	99,99%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	8 038,00	8 037,91	100,00%
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 457,00	6 457,00	5 759,82	89,20%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>130 764,00</b>	<b>161 034,00</b>	<b>158 404,98</b>	<b>98,37%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>130 764,00</b>	<b>161 034,00</b>	<b>158 404,98</b>	<b>98,37%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>123 889,00</b>	<b>153 739,00</b>	<b>151 110,57</b>	<b>98,29%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>118 038,00</b>	<b>127 888,00</b>	<b>125 331,55</b>	<b>98,00%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 133,00	98 133,00	96 087,55	97,92%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 803,63	98,78%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,00	19 348,00	18 996,94	98,19%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 507,00	2 507,00	2 443,43	97,46%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 851,00</b>	<b>25 851,00</b>	<b>25 779,02</b>	<b>99,72%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	18 300,00	18 295,18	99,97%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00	5 251,00	5 183,84	98,72%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 875,00</b>	<b>7 295,00</b>	<b>7 294,41</b>	<b>99,99%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 875,00	7 295,00	7 294,41	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>86 609,00</b>	<b>102 179,00</b>	<b>101 121,40</b>	<b>98,96%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>86 609,00</b>	<b>102 179,00</b>	<b>101 121,40</b>	<b>98,96%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>82 647,00</b>	<b>97 777,00</b>	<b>96 722,70</b>	<b>98,92%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>75 859,00</b>	<b>80 989,00</b>	<b>80 059,91</b>	<b>98,85%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 575,00	62 505,00	62 495,47	99,98%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 599,43	83,63%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 182,00	12 232,00	12 225,43	99,95%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	752,00	739,58	98,35%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>6 788,00</b>	<b>16 788,00</b>	<b>16 662,79</b>	<b>99,25%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 246,00	3 244,33	99,95%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	9 542,00	9 542,57	100,01%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	132,00	132,00	100,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 868,00	3 868,00	3 743,89	96,79%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 962,00</b>	<b>4 402,00</b>	<b>4 398,70</b>	<b>99,93%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 962,00	4 402,00	4 398,70	99,93%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>71 049,00</b>	<b>62 449,00</b>	<b>60 761,15</b>	<b>97,30%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>71 049,00</b>	<b>62 449,00</b>	<b>60 761,15</b>	<b>97,30%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>67 363,00</b>	<b>58 763,00</b>	<b>57 962,85</b>	<b>98,64%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>64 483,00</b>	<b>55 883,00</b>	<b>55 082,94</b>	<b>98,57%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 352,00	42 282,00	42 199,76	99,81%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	3 627,61	84,36%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	8 350,00	8 345,45	99,95%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	951,00	910,12	95,70%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 879,91</b>	<b>100,00%</b>
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 686,00</b>	<b>3 686,00</b>	<b>2 798,30</b>	<b>75,92%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 686,00	3 686,00	2 798,30	75,92%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>35 319,00</b>	<b>33 719,00</b>	<b>33 475,22</b>	<b>99,28%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>35 319,00</b>	<b>33 719,00</b>	<b>33 475,22</b>	<b>99,28%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>33 899,00</b>	<b>32 299,00</b>	<b>32 076,17</b>	<b>99,31%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>32 459,00</b>	<b>30 859,00</b>	<b>30 636,21</b>	<b>99,28%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 631,00	23 443,00	23 416,26	99,89%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 688,00	2 687,09	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	4 048,00	3 964,80	97,94%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	568,06	83,54%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 439,96</b>	<b>100,00%</b>
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 439,96	100,00%

			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 399,05</b>	<b>98,52%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	1 399,05	98,52%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 993,00	12 903,00	8 374,50	64,90%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>3 527,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 141,69</b>	<b>93,34%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 527,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 141,69</b>	<b>93,34%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 527,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 141,69</b>	<b>93,34%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 527,00	4 437,00	4 141,69	93,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	3 250,00	3 004,31	92,44%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	555,00	513,76	92,57%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	82,00	73,62	89,78%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>8 466,00</b>	<b>8 466,00</b>	<b>4 232,81</b>	<b>50,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 466,00</b>	<b>8 466,00</b>	<b>4 232,81</b>	<b>50,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 466,00</b>	<b>8 466,00</b>	<b>4 232,81</b>	<b>50,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 466,00	8 466,00	4 232,81	50,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995,00	4 995,00	2 300,89	46,06%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 287,00	395,54	30,73%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	56,38	30,64%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 480,00	74,00%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	97 370,00	93 668,84	96,20%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>0,00</b>	<b>82 050,00</b>	<b>78 577,64</b>	<b>95,77%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>82 050,00</b>	<b>78 577,64</b>	<b>95,77%</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>82 050,00</b>	<b>78 577,64</b>	<b>95,77%</b>
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	82 050,00	78 577,64	95,77%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>6 375,00</b>	<b>6 375,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 375,00</b>	<b>6 375,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 375,00</b>	<b>6 375,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>4 769,04</b>	<b>99,98%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>4 769,04</b>	<b>99,98%</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>4 769,04</b>	<b>99,98%</b>
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>2 547,16</b>	<b>91,79%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>2 547,16</b>	<b>91,79%</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>2 547,16</b>	<b>91,79%</b>
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>XVI.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 182 995,00</b>	<b>3 238 295,00</b>	<b>2 936 578,04</b>	<b>90,68%</b>
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 282 332,00	1 339 632,00	1 256 801,65	93,82%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 282 332,00</b>	<b>1 339 632,00</b>	<b>1 256 801,65</b>	<b>93,82%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 282 332,00</b>	<b>1 339 632,00</b>	<b>1 256 801,65</b>	<b>93,82%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 282 332,00</b>	<b>1 339 632,00</b>	<b>1 256 801,65</b>	<b>93,82%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 282 332,00	1 339 632,00	1 256 801,65	93,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 132,18	9,43%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 332,00	1 324 632,00	1 255 669,47	94,79%
c.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	
d.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	3 881,62	97,04%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 881,62</b>	<b>97,04%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 881,62</b>	<b>97,04%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 881,62</b>	<b>97,04%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 881,62	97,04%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	951,85	95,19%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 193,00	1 122,77	94,11%
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 523,00	25 523,00	14 431,01	56,54%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 523,00</b>	<b>25 523,00</b>	<b>14 431,01</b>	<b>56,54%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27 523,00</b>	<b>25 523,00</b>	<b>14 431,01</b>	<b>56,54%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>27 523,00</b>	<b>25 523,00</b>	<b>14 431,01</b>	<b>56,54%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 523,00	25 523,00	14 431,01	56,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	18 023,00	14 123,34	78,36%
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 223,00	0,00	0,00	
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	307,67	12,31%
d.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
5.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 485,16</b>	<b>90,81%</b>

			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 485,16</b>	<b>90,81%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 485,16</b>	<b>90,81%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
6.	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>592 045,00</b>	<b>592 045,00</b>	<b>503 573,58</b>	<b>85,06%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>592 045,00</b>	<b>592 045,00</b>	<b>503 573,58</b>	<b>85,06%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>504 600,00</b>	<b>504 600,00</b>	<b>424 429,92</b>	<b>84,11%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>504 600,00</b>	<b>504 600,00</b>	<b>424 429,92</b>	<b>84,11%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>504 600,00</b>	<b>504 600,00</b>	<b>424 429,92</b>	<b>84,11%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	385,97	38,60%
b.		4260	Zakup energii	504 600,00	503 600,00	424 043,95	84,20%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>87 445,00</b>	<b>87 445,00</b>	<b>79 143,66</b>	<b>90,51%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 445,00	87 445,00	79 143,66	90,51%
7.	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 211 695,00</b>	<b>1 211 695,00</b>	<b>1 103 405,02</b>	<b>91,06%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 211 695,00</b>	<b>1 211 695,00</b>	<b>1 103 405,02</b>	<b>91,06%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 211 695,00</b>	<b>1 211 695,00</b>	<b>1 103 405,02</b>	<b>91,06%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 194 695,00</b>	<b>1 193 695,00</b>	<b>1 085 672,16</b>	<b>90,95%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>939 805,00</b>	<b>939 805,00</b>	<b>860 244,58</b>	<b>91,53%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 399,00	711 399,00	669 340,01	94,09%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	53 248,71	95,09%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 394,00	133 394,00	120 399,87	90,26%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 012,00	19 012,00	17 255,99	90,76%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>254 890,00</b>	<b>253 890,00</b>	<b>225 427,58</b>	<b>88,79%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 500,00	138 272,39	99,12%
b.		4260	Zakup energii	27 000,00	18 700,00	17 073,81	91,30%
c.		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	8 909,79	31,82%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 760,00	88,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 300,00	21 208,39	99,57%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	900,00	894,62	99,40%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 828,19	94,27%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 400,00	1 235,31	88,24%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 200,00	5 127,13	98,60%
j.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 800,00	5 801,00	85,31%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	17 491,95	85,74%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 190,00	3 190,00	3 190,00	100,00%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 635,00	65,40%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 732,86</b>	<b>98,52%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	18 000,00	17 732,86	98,52%
<b>XVII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>877 700,00</b>	<b>4 282 009,00</b>	<b>3 872 902,42</b>	<b>90,45%</b>
1.	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>164 500,00</b>	<b>163 016,00</b>	<b>148 263,65</b>	<b>90,95%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>164 500,00</b>	<b>163 016,00</b>	<b>148 263,65</b>	<b>90,95%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>164 500,00</b>	<b>163 016,00</b>	<b>148 263,65</b>	<b>90,95%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>119 500,00</b>	<b>118 016,00</b>	<b>104 263,65</b>	<b>88,35%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>18 300,00</b>	<b>29 050,00</b>	<b>24 450,00</b>	<b>84,17%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	25 850,00	24 450,00	94,58%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>101 200,00</b>	<b>88 966,00</b>	<b>79 813,65</b>	<b>89,71%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	21 450,00	14 476,89	67,49%
b.		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 848,56	99,16%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	47 516,00	45 521,20	95,80%
d.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 967,00	98,35%
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>99,71%</b>
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
			<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>91,00%</b>
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00%
2.	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 294,40</b>	<b>99,98%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 294,40</b>	<b>99,98%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 294,40</b>	<b>99,98%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 294,40</b>	<b>99,98%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 294,40</b>	<b>99,98%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 761,00	5 756,00	99,91%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	23 649,00	23 648,40	100,00%
3.	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>131 300,00</b>	<b>3 519 093,00</b>	<b>3 135 794,05</b>	<b>89,11%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>131 300,00</b>	<b>3 519 093,00</b>	<b>3 135 794,05</b>	<b>89,11%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>54 300,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>45 598,83</b>	<b>83,98%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>54 300,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>45 598,83</b>	<b>83,98%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 615,00</b>	<b>73,50%</b>
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 615,00	73,50%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>45 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>38 983,83</b>	<b>86,06%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	17 720,00	17 719,99	100,00%

b.		4260	Zakup energii	12 000,00	13 100,00	13 020,70	99,39%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 980,00	5 033,10	63,07%
e.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 317,30	73,18%
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	950,74	52,82%
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	780,00	55,71%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	500,00	162,00	32,40%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	78 802,00	78 801,13	100,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>78 802,00</b>	<b>78 801,13</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>78 802,00</b>	<b>78 801,13</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 802,00	78 801,13	100,00%
a.		4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 253,00	51 252,77	100,00%
b.		4279	Zakup usług remontowych	0,00	27 549,00	27 548,36	100,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>77 000,00</b>	<b>3 385 991,00</b>	<b>3 011 394,09</b>	<b>88,94%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	47 000,00	3 355 991,00	3 011 394,09	89,73%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>3 355 991,00</b>	<b>3 011 394,09</b>	<b>89,73%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	47 000,00	287 991,00	129 752,65	45,05%
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	2 604 000,00	2 449 395,20	94,06%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	464 000,00	432 246,24	93,16%
4.	92116		Biblioteki	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>450 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>450 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>450 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
6.	92195		Pozostała działalność	95 600,00	95 600,00	89 550,32	93,67%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>89 550,32</b>	<b>93,67%</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	95 600,00	95 600,00	89 550,32	93,67%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>89 550,32</b>	<b>93,67%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>89 550,32</b>	<b>93,67%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	52 800,00	49 769,51	94,26%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	2 479,17	97,22%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	437,50	97,22%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,85	442,85	426,18	96,24%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,15	78,15	75,20	96,23%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,15	67,15	60,74	90,45%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,85	11,85	10,72	90,46%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 820,00	41 820,00	39 338,00	94,07%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	6 942,00	94,07%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 800,00	42 800,00	39 780,81	92,95%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	918,00	90,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	162,00	90,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	33 830,00	33 830,00	31 365,68	92,72%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 970,00	5 535,13	92,72%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	270,00	270,00	100,00%
<b>XVIII.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 154 613,00</b>	<b>1 185 861,00</b>	<b>1 152 949,96</b>	<b>97,22%</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	121 040,00	130 240,00	129 876,17	99,72%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych - ( wynikające z umów o ppp )	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>82 000,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>90 836,17</b>	<b>99,60%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>82 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 758,94</b>	<b>99,58%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>82 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 758,94</b>	<b>99,58%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	58 000,00	57 758,94	99,58%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 800,00	29 778,45	99,93%
b.		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	12 833,81	98,72%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 200,00	15 146,68	99,65%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 077,23</b>	<b>99,63%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 200,00	33 077,23	99,63%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	933 250,00	969 298,00	938 934,98	96,87%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>156 150,00</b>	<b>204 389,00</b>	<b>176 183,24</b>	<b>86,20%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>156 150,00</b>	<b>163 338,00</b>	<b>136 922,88</b>	<b>83,83%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>71 150,00</b>	<b>57 338,00</b>	<b>30 922,88</b>	<b>53,93%</b>
			w tym:				

			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>12 317,82</b>	<b>64,32%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	37,82	3,78%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 280,00	68,22%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>52 000,00</b>	<b>38 188,00</b>	<b>18 605,06</b>	<b>48,72%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 188,00	2 761,53	20,94%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	13 981,03	63,55%
c.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 862,50	62,08%
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>85 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
			<b>wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>39 260,36</b>	<b>95,64%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>39 260,36</b>	<b>95,64%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>39 260,36</b>	<b>95,64%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>4 206,00</b>	<b>4 206,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	606,00	606,00	100,00%
b.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
c.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>36 845,00</b>	<b>35 054,36</b>	<b>95,14%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 429,00	2 428,80	99,99%
b.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 448,00	8 448,00	100,00%
c.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 956,00	3 221,56	81,43%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 760,00	13 657,60	99,26%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 440,00	3 414,40	99,26%
g.		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 160,00	1 505,60	69,70%
h.		4439	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	266,40	49,33%
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>777 100,00</b>	<b>764 909,00</b>	<b>762 751,74</b>	<b>99,72%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>747 100,00</b>	<b>734 909,00</b>	<b>732 924,24</b>	<b>99,73%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>745 800,00</b>	<b>733 609,00</b>	<b>732 300,24</b>	<b>99,82%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>446 900,00</b>	<b>453 990,00</b>	<b>453 540,61</b>	<b>99,90%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00	319 800,00	319 758,92	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	22 989,62	99,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 888,00	62 678,00	62 451,50	99,64%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 212,00	8 512,00	8 415,57	98,87%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 925,00	99,81%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>298 900,00</b>	<b>279 619,00</b>	<b>278 759,63</b>	<b>99,69%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 075,00	36 032,62	99,88%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	163,80	81,90%
c.		4260	Zakup energii	95 000,00	89 390,00	89 355,27	99,96%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	4 650,14	98,94%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	860,00	95,56%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 909,00	53 801,53	99,80%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	710,00	707,68	99,67%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 800,00	2 718,10	97,08%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400,00	304,77	76,19%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 264,06	98,44%
k.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 500,00	12 493,00	99,94%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 204,48	97,67%
ł.		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 110,00	28 104,00	99,98%
m.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	100,00	25,00	25,00%
n.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	38 000,00	38 125,00	38 095,18	99,92%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>624,00</b>	<b>48,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	624,00	48,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 827,50</b>	<b>99,43%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
3.	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 323,00</b>	<b>86 323,00</b>	<b>84 138,81</b>	<b>97,47%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>85 323,00</b>	<b>64 323,00</b>	<b>62 138,81</b>	<b>96,60%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>85 323,00</b>	<b>64 323,00</b>	<b>62 138,81</b>	<b>96,60%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>85 323,00</b>	<b>64 323,00</b>	<b>62 138,81</b>	<b>96,60%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>61 355,00</b>	<b>53 935,00</b>	<b>51 909,15</b>	<b>96,24%</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 636,15	54,54%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 155,00	50 735,00	50 273,00	99,09%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>23 968,00</b>	<b>10 388,00</b>	<b>10 229,66</b>	<b>98,48%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,66	99,97%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	22 968,00	9 388,00	9 230,00	98,32%
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>38 638 573,00</b>	<b>42 104 102,17</b>	<b>39 131 318,95</b>	<b>92,94%</b>

## Struktura wykonania wydatków w 2014 roku

<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>26 075 437,40</b>	<b>26 531 668,03</b>	<b>25 142 995,27</b>	<b>94,77%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 607 329,87	16 973 396,74	16 584 863,26	97,71%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	271 180,87	277 084,47	262 407,27	94,70%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 468 107,53	9 558 271,29	8 558 132,01	89,54%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	233 823,53	335 623,05	324 499,90	96,69%
wydatki wynikające z umów o ppp	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
wydatki na obsługę długu jst	560 000,00	560 000,00	503 116,24	89,84%
rezerwy ogólne	150 000,00	32 850,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	417 980,00	91 271,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 971,60	3 753 138,14	3 547 107,69	94,51%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	68 493,60	45 000,00	33 850,00	75,22%
dotacje	1 591 164,00	1 658 474,00	1 630 711,55	98,33%
<b>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>955 882,00</b>	<b>997 868,00</b>	<b>971 874,38</b>	<b>97,40%</b>
dotacje celowe	505 882,00	529 868,00	503 874,38	95,09%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	15 715,00	17 617,00	9 384,37	53,27%
dotacje podmiotowe	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
<b>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>635 282,00</b>	<b>660 606,00</b>	<b>658 837,17</b>	<b>99,73%</b>
dotacje celowe	312 282,00	304 412,00	304 119,82	99,90%
dotacje podmiotowe	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>30 903 573,00</b>	<b>31 943 280,17</b>	<b>30 320 814,51</b>	<b>94,92%</b>
Wydatki majątkowe	7 735 000,00	10 160 822,00	8 810 504,44	86,71%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	5 866 000,00	5 030 339,00	4 174 789,81	82,99%
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1 155 000,00	4 189 703,00	3 844 934,63	91,77%
dotacje	564 000,00	790 780,00	790 780,00	100,00%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	264 000,00	480 780,00	480 780,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 735 000,00</b>	<b>10 160 822,00</b>	<b>8 810 504,44</b>	<b>86,71%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>38 638 573,00</b>	<b>42 104 102,17</b>	<b>39 131 318,95</b>	<b>92,94%</b>
	38 638 573,00	42 104 102,17	39 131 318,95	92,94%
	0,00	0,00	0,00	0,00%

## CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 42.104.102,17 złote, zrealizowano w kwocie 39.131.318,95 złotych, co daje wykonanie na poziomie 92,94%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

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

**Plan pierwotny - 1.864.882,00 zł**

**Plan po zmianach - 1.767.323,80 zł      Wykonanie 1.320.643,78 zł ( 74,73% )**

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

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzone 19 wniosków - zwrot otrzymało 11 rolników.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej, w tym w ramach utworzonych wydatków niewygasających wykonano 38 sięgaczy w sołectwie Wilkowice rejon ul. Karpackiej, Turystycznej, Do Lasku, Robotniczej i Klonowej, w sołectwie Bystra w rejonie ul. Klimczoka, Sadowej, Kowalskiej i Chabrowej, w sołectwie Mieszna w rejonie ul. Głogowej, Wąskiej i Przelotowej. Łączna długość 518,9 mb.

W ramach zamówienia uzupełniającego wykonano 13 sięgaczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jesionowej, Wierzbowej, Osiedlowej i Różanej w sołectwie Wilkowice, w rejonie ul. Fałata, Niecałej, Południowej, Promienistej i Klimczoka w Bystrej oraz w ul. Jagodowej w Miesznej. Łączna długość 314,07 mb.

Zakończono również budowę niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających podłączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi na terenie gminy. Na podstawie zawartych umów zostało wykonanych 19 sięgaczy kanalizacji sanitarnej (5 Wilkowice, 11 Bystra, 3 Mieszna) o długości 379 mb. Ponadto wybudowano 350 mb sieci kanalizacyjnej w Wilkowicach w rejonie ulic Rzemieślniczej i Pszennej oraz 191 mb sieci w rejonie ul. Jaworowej w Miesznej.

W drugim półroczu przystąpiono do kolejnego etapu budowy niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Mieszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice.

Zadanie obejmowało budowę 36 sięgaczy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 601,8 mb w rejonie ulic:

Wilkowice - 10 sięgaczy:

Turystyczna (1), Dębowa (1), Różana (2), Mała (1), Grabecznik (1), Skowronków (1), Sportowa (2), Robotnicza (1),

Bystra - 10 sięgaczy:

Fałata (1), Klimczoka (7), Kowalska (1), Pod Piekłem (1)

Mieszna - 16 sięgaczy:

Borowa (1), Jagodowa (1), Przelotowa (1), Jaworowa (12), Głogowa (1)

Inwestycja została rozliczona i zakończona w grudniu 2014 roku.

W grudniu 2014 roku została zawarta następna umowa na budowę elementów sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje budowę 49 sięgaczy kanalizacji sanitarnej na odcinku 1 875,76 mb w rejonie ulic:

Wilkowice - 16 sięgaczy:

Karpacka (2), Wilgi (1), Malinowa (3), Gwiazdka (1), Nieduża (1), Topolowa (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 - 8 sięgaczy:

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

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

Wykonano dokumentację mapową z naniesioną koncepcją przebiegu kanalizacji na terenie aglomeracji zgodnie z wytycznymi do sporządzania map aglomeracji na potrzeby analizy opcji do Studium wykonalności, jako niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla Gminy Wilkowice w ramach konkursu zamkniętego 12/POLIŚ/1/1/04/2014.

Przeprowadzony został przetarg i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w granicach nowej aglomeracji. Zadanie to zostanie dofinansowane środkami w wysokości 888.845,00 złotych pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na podstawie umowy nr POIS.01.01.00-00-111/14 z dnia 16 września 2014 roku. Trwają uzgodnienia w terenie, biuro projektowe zleciło firmie geodezyjnej sporządzenie aktualnych map do celów projektowych. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wymaganych prawem zaplanowano na listopad 2015 roku.

Złożony w pierwszym półroczu wniosek o wsparcie finansowe dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4,79 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskał pozytywną opinię i na podstawie umowy nr 00030-6921-UM1200056/14 z dnia 07 listopada 2014 roku. Gmina otrzyma wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.140.000,00 złotych. Prace zostały rozpoczęte w 2014 roku, natomiast ich zakończenie zaplanowano na pierwsze półrocze 2015 roku.

Wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w miejscowościach Wilkowice – 3,17 km

i Meszna 1,62 km 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 Mesznej ul. Agrestowa, Szkolna (przekroczenie), Szczyrkowska (przewiert), Rzemieślnicza, Skowronków

Termin wykonania przypada na pierwsze półrocze 2015 roku.

Na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej wydatkowano w 2014 roku

**1 159 525,30** złotych w tym wydatki niewygasające **664.957,00** złotych.

W okresie sprawozdawczym cały czas trwały prace zmierzające do rozpoczęcia nowych inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej oraz budowy sięgaczy. Prowadzona była kontrola gospodarki wodno-ściekowej w terenie, w wyniku której wielu właścicieli wyraziło chęć przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Przystąpiono do budowy stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem zasilającym w Mesznej, która częściowo zostanie sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach robót inwestycyjnych wybudowano budynek stacji, wykonano przejście rurociągiem nad potokiem, budowano zbiorniki na wodę i rozpoczęto budowę rurociągu. Prace przebiegały zgodnie z zawartą umową i harmonogramem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **130 604,04** złotych

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

Zaplanowane w budżecie środki na inwestycję polegającą na wykonaniu odwodnienia północnej strony zbiornika retencyjnego, nie zostały wykorzystane z uwagi na konieczność uregulowania stosunków własnościowych gruntów, natomiast realizacja zadania związanego z budową zbiornika retencyjnego na rzece Białka nie wymagała ponoszenia wydatków finansowych.

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

**Plan pierwotny - 3.361.084,00 zł**

**Plan po zmianach - 2.932.718,00 zł**

**Wykonanie 2.514.469,54 zł ( 85,74% )**

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg, poprawiono estetykę przystanków autobusowych, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zadania realizowano przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich.

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano w kwocie **22.296,23** złotych, koszty przewozu osób linią MZK w dni świąteczne. Udzielono pomocy finansowej w wysokości **175.679,00** złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, na dofinansowanie przewozów liniami PKS. Na podstawie zawartego porozumienia wykazano rowy wzdłuż dróg będących w zarządzie Powiatu, uregulowano należności za zajęcie pasa drogowego. Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na przebudowę ul. Wyzwolenia w Wilkowicach. Wydatkowano na ten cel **463.780,00** złotych.

Przeprowadzono remont cząstkowy dróg. Naprawiona została bariera drogowa przy ulicy Kwiatkowskiego w Wilkowicach.

W oparciu o przeprowadzony przetarg na kolejny IV etap przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej, zawarta została umowa na wykonanie ok. 640 mb. drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W okresie sprawozdawczym wykonana została sieć kanalizacyjna, teletechniczna i elektroenergetyczna, częściowo wykonano kanalizację deszczową, przystąpiono do wykonania robót drogowych. Planowany termin zakończenia i oddania do użytkowania odcinka drogi zaplanowano na czerwiec 2015 roku. Wydatkowano **972.700,55** złotych, w tym utworzono wydatki niewygasające w kwocie 468.160,00 złotych. Wykonano odwodnienie i utwardzenie ul. Nowej w Bystrej, utwardzono nawierzchnię dróg ul. Do Boru, ul. Bławatków, ul. Robotniczej korą asfaltową, utwardzono nawierzchnię ul. Pieczarkowej w Wilkowicach.

Rozpoczęta została inwestycja w zakresie odwodnienia ul. Działkowej w Bystrej. Zadanie polega na budowie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Willowej i Działkowej oraz terenów zielonych wraz z budową wylotu brzegowego odprowadzającego wody opadowe do rzeki Białki. W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi termin zakończenia zaplanowano na czerwiec 2015 roku. W 2014 roku wydatkowano **235.342,18** złote w tym utworzono wydatki niewygasające w kwocie 56.753,00 złote.

Zlecono do opracowania dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby budowy parkingu wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Wilkowicach. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana gminie początkiem 2015 roku.

Wykonano i zapłacono – 20.000,00 zł projekt budowlany parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Handlowej w Miesznej wraz z odcinkiem chodnika dla pieszych.

Wykonano odwodnienie ul. Kwiatowej w Bystrej za kwotę **27.010,80** złotych.

Nie udało się wykonać odwodnienia terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej. Zadanie to miało być realizowane w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego, a gmina zamierzała na ten cel udzielić pomocy finansowej w wysokości **107.000,00** złotych. Z powodu braku dostatecznej kwoty w budżecie Marszałka na dofinansowanie zadania, wykonanie zostało odłożone na 2015 rok.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan pierwotny - 1.195.250,00 zł**

**Plan po zmianach - 852.642,00 zł Wykonanie 850.245,31 zł (99,72%)**

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.

Zrealizowano Projekt pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych”, który na podstawie umowy zawartej w dniu 31 października 2013 roku nr UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11-00 uzyskał dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W ramach inwestycji, zakupiono część działki dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych. Powstał plac biwakowy z zadaszoną wiatą ogniskową, parking na 30 samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 1 miejsce dla autokaru. Wybudowana została droga wewnętrzna przy ul. Samotnej w Wilkowicach, przebudowano linie

energetyczne i istniejącą kanalizację deszczową. Inwestycja, na którą w 2014 roku wydatkowano **812.241,08** złotych, została odebrana 10 października 2014 roku. W dniu 19 października 2014 roku został złożony wniosek o płatność końcową na kwotę 89.139,10 zł, która wpłynie do budżetu w I połowie 2015 roku.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan pierwotny - 1.516.115,00 zł**

**Plan po zmianach - 1.451.880,00 zł Wykonanie 1.368.707,89 zł ( 94,27%)**

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem i utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału, przeglądami instalacji kominowej i wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i gazowej. Zakonserwowano środkami przeciwwgrzybicznymi więźby dachowe w budynkach mieszkalnych, wymalowano klatki schodowe.

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. Do Boru 3 w Wilkowicach, budynek został podłączony do sieci energetycznej, wykonany został remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. W budynku przy ul. Fałata 2H (stara strażnica) wykonano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wyremontowano pomieszczenia sanitarne. W budynku przy ul. 2G przy ul. Fałata w Bystrej zamontowane zostały drzwi przeciwpożarowe, wymalowano klatki schodowe, naprawiona została instalacja zasilająca budynek w zimną wodę, naprawiony został fragment dachu po obfitych opadach deszczu. W budynku mieszkalnym w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 56, zamontowano drzwi przeciwpożarowe, zdemontowano elewację drewnianą zewnętrzną, wyremontowano gruntownie jedno z opuszczonych mieszkań.

W budynku mieszkalnym w Bystrej przy ul. Klimczoka 58 przeprowadzony został remont dachu, wymieniono rynny i rury spustowe, zabezpieczony został strych płytami ognioodpornymi.

Przeprowadzone zostały prace związane z przygotowaniem budynku w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej 5 do sprzedaży.

Dokonano wielu innych drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych.

Wykonano remont dachu na budynku garaży znajdującego się w Bystrej przy ul. Fałata ( Segment D).

Za kwotę **24.973,94** złotych wykonano modernizację systemu grzewczego w pomieszczeniach RST przy ul. Swojskiej.

Uzyskano dofinansowanie na adaptację pomieszczeń w budynku „Starej Szkoły” w Wilkowicach na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne. W 2014 roku wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej za kwotę **6.765,00 złotych** i trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia prac budowlanych. Dotacja z budżetu państwa wpłynie do budżetu gminy po zakończeniu zadania w 2015 roku.

Wykonano projekt zadaszenia ramp w budynku OSP Bystra, za który zapłacono **9.963,00** złotych.

Przejęto od Spółdzielni „Bystrzanka” nakłady inwestycyjne w wysokości **49.367,08** złotych poniesione na utwardzenie parkingu w Miesznej.

Na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Bielskiego i Wójta Gminy zostały wypłacone odszkodowania za grunty znajdujące się pod drogami gminnymi.

Zakupiono grunty - wydatkowano **541.196,93** złotych – w tym znajdujące się pod drogami gminnymi, przyjmowano grunty w drodze darowizn, zasiedzenia, zamian.

Dokonywano nowych podziałów i scaleń działek gruntowych. Zlecano opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia i nabycia nieruchomości, wnoszono opłaty sądowe i notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji majątku gminy i ujęte w informacji o stanie mienia komunalnego.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan pierwotny - 233.150,00 zł**

**Plan po zmianach - 233.150,00 zł Wykonanie 57.982,20 zł ( 24,87% )**

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.

Zapłacono fakturę za wykonanie miejscowego planu 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.

Przeanalizowano 194 akty notarialne, wystawiając 21 zleceń na sporządzenie operatów szacunkowych, celem naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej. Wydano 15 decyzji naliczających jednorazową opłatę planistyczną, pozostałe 6 było w toku postępowania.

Wydano 280 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 49 zaświadczeń z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oznaczono 62 nieruchomości numerami porządkowymi. Nadano dwóm ulicom nazwy ( ul. Babiogórska w Bystrej i ul. Wietrzna w Wilkowicach ). Również dwa parki znajdujące się na terenie gminy otrzymały swoje nazwy tj. Park Wolności w Wilkowicach i Park Juliana Fałata w Bystrej. Wydawano decyzje ustalające warunki zabudowy, pozytywnie rozpatrzone zostały 2 wnioski o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomych. Wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, będącą wkładem gminy w Projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w kwocie **7.000,00** złotych.

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

**Plan pierwotny - 3.969.912,00 zł**

**Plan po zmianach - 3.959.821,00 zł Wykonanie 3.709.310,63 zł (93,67%)**

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. Wykonany został remont sali sesyjnej. W ramach zaplanowanej 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 sprzęt komputerowy w tym serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy, zakupiono zewnętrzne oświetlenie budynków gminnych oraz zamiatarkę do dróg i ładowarkę na wyposażenie Referatu Służb Technicznych. Łącznie na zakupy o charakterze majątkowym wydano **58.270,25** złotych.

Wykonany został system nagłośnienia i projekcji obrazu w sali sesyjnej Urzędu Gminy, za kwotę **15.000,00** złotych

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

**Plan pierwotny - 2.200,00 zł**

**Plan po zmianach - 107.198,00 zł Wykonanie 84.759,00 zł ( 79,07 %)**

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 do Parlamentu Europejskiego. Wyplacono diety członkom 12 Obwodowych Komisji Wyborczych. Uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych, zakupiono nowe urny wyborcze, drukarkę, monitor do komputera, niszczarkę, flagi oraz artykuły biurowe, sfinansowano wyjazdy służbowe członków komisji. Ponadto, w ustawowym terminie dokonano zniszczenia dokumentacji z przeprowadzonych wyborów, która nie podlegała archiwizacji. W 2014 roku wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów do jednostek organu samorządu terytorialnego. Wyplacone zostały diety członkom 10 Komisji Obwodowych i Gminnej Komisji Wyborczej, sfinansowano koszty zakupu niezbędnych materiałów biurowych, drukarki, urn wyborczych oraz wyposażenia lokali wyborczych. Pokryto koszty obsługi informatycznej, wydruku obwieszczeń i kart do głosowania. Nie było konieczności przeprowadzenia II tury wyborów na Wójta Gminy w związku z czym nastąpił zwrot przyznanej dotacji, a tym samym niepełne wykonanie planu wydatków.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan pierwotny - 600,00 zł**

**Plan po zmianach - 600,00 zł Wykonanie 300,00 zł ( 50,00 %)**

Ujęte środki w planie pochodzący z dotacji budżetu państwa zostały przeznaczone na szkolenie pracownika zajmującego się sprawami obronnymi gminy. Niepełne wykorzystanie wynika z niższych niż zaplanowano kosztów szkolenia.

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

**Plan pierwotny - 720.938,00 zł**

**Plan po zmianach - 749.938,00 zł Wykonanie 720.572,47 zł (96,08%)**

Udzielono wsparcia finansowego w kwocie 5.000,00 zł Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej.

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Część zadań np. ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, pracownika odpowiedzialnego za prace związane z organizacją obrony cywilnej na terenie Gminy, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych itd. finansowana była bezpośrednio z budżetu Gminy.

Udzielono dotacji w kwocie **310.000,00** złotych dla OSP Mieszna na zakup samochodu pożarniczego. 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 ). Przy pomocy wynajętego fotoradaru wykonano dwie 6-cio dniowe sesje kontroli pomiarów prędkości na terenie gminy. Straż Gminna na bieżąco prowadziła kontrolę ruchu drogowego na drogach gminnych, w zakresie i kompetencji określonych 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 martwych zwierząt oraz bezpańskich 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.

W ramach wykonywanych czynności strażnicy Straży Gminnej podjęli 535 interwencji, stwierdzili 1.388 wykroczeń w związku z którymi sprawcom udzielono 31 pouczeń, wystawiono 1.160 mandatów oraz sporządzono 197 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

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

**Plan pierwotny - 560.000,00 zł**

**Plan po zmianach - 560.000,00 zł Wykonanie 503.116,24 zł ( 89,84% )**

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Wszystkie płatności regulowane były zgodnie z harmonogramem, nie wystąpiły odsetki wymagalne. Niepełne wykonanie wynika z dokonanych przez gminę wcześniejszych spłat oraz obniżania w ciągu roku stóp procentowych dla kredytów.

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

**Plan pierwotny - 717.980,00 zł**

**Plan po zmianach - 274.121,00 zł**

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

Z rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono w wysokości 150.000,00 złotych, wykorzystano 117.150,00 złotych

w tym:

12.000,00 zł - dofinansowanie do dotacji w zakresie pomocy materialnej dla uczniów

4.900,00 zł - na nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

50.000,00 zł - na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku garaży w Bystrej

46.000,00 zł - na wykonanie remontów częściowych dróg gminnych

4.250,00 zł - dofinansowanie do stypendiów szkolnych

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

3.000,00 zł - Szkoła Podstawowa w Bystrej

9.500,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej

40.000,00 zł - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

3.500,00 zł - Przedszkole w Bystrej

2.000,00 zł - Gimnazjum w Bystrej

12.000,00 zł - Gimnazjum w Wilkowicach

Z rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej uruchomiono 4.680,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.

Z rezerwy celowej utworzonej na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli uruchomiono kwotę 252.029,00 złotych.

Środki otrzymały:

85.800,00 zł - Szkoła Podstawowa w Bystrej

24.680,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej

22.340,00 zł - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

33.356,00 zł - Przedszkole w Bystrej

9.900,00 Przedszkole w Wilkowicach

63.053,00 zł - Gimnazjum w Bystrej

12.900,00 zł - Gimnazjum w Wilkowicach

Nie było konieczności sięgnięcia do rezerwy celowej utworzonej na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego. Również nie było konieczności uruchomienia środków z rezerwy celowej utworzonej na wydatki i zakupy inwestycyjne.

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

**Plan pierwotny - 14.739.609,00 zł**

**Plan po zmianach - 15.433.638,29 zł Wykonanie 15.264.121,68 zł (98,90%)**

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

Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 48.550,80 złotych.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w 2014 roku wydatkowano 128.431,46 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd. Na wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bystrej za kwotę **4.403,40** złote zakupiona została zmywarka, natomiast wyposażenie stołówki szkolnej w Gimnazjum w Wilkowicach zwiększyło się o zakupioną za **4.500,00** złotych obieraczkę do ziemniaków.

Za szczególne osiągnięcia w nauce, zaangażowanie w prace społeczne, uczniowie otrzymali nagrody Wójta Gminy.

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

Udzielono dotacji w kwocie **354.717,35** złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na terenie gminy oraz dotacji dla przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin , do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wilkowice w wysokości **181.732,11** złote.

Zakończone zostały prace związane z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Obejmowały one budowę czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku, w wyniku czego uzyskano 4 sale lekcyjne, 2 sale świetlicowe, zespół szatni, 2 gabinety i pomieszczenie sekretariatu. Zamontowano automatyczne sterowanie systemem ogrzewania budynku szkoły. Nowy budynek połączono zadaszonym przejściem ze starą częścią szkoły. W trosce o bezpieczeństwo uczniów zabudowane zostały dodatkowe drzwi umożliwiające bezpośrednie dojście do boisk sportowych, bez konieczności przejścia ulicą Kościelną. Rozbudowany został system monitoringu i systemu alarmowego. Powstał parking dla samochodów osobowych, dojścia i chodniki dla pieszych, zjazdy. Wybudowane zostało ogrodzenie terenu, powstało nowe oświetlenie zewnętrzne, przebudowana została sieć teletechniczna, sieć kanalizacyjna i deszczowa. Nowo powstały obiekt, nowoczesnie wyposażony został uroczyście przekazany do użytkowania z rozpoczęciem roku szkolnego w dniu 1 września 2014 roku. W ramach rozbudowy obiektu szkolnego opracowany został projekt modernizacji dwóch boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej, która polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejących boiskach sportowych, a także na wzmocnieniu istniejącej podbudowy, wykonaniu odwodnienia, zabudowie nowych piłko chwyków, wykonaniu barierek ochronnych oraz dojść do boisk. Wartość inwestycji to kwota **642.930,62** złotych.

Dokończona została przebudowa parkingu i wjazdu do Przedszkola w Wilkowicach, na którą wydatkowano w 2014 roku **4.996,79** złotych.

Wykonany został za kwotę **91.635,00** złotych system wentylacji mechanicznej i ogrzewania powietrznego wraz z rekuperacją dla 4 sal lekcyjnych w pomieszczeniach budynku Gimnazjum w Bystrej. Wyremontowano ogrodzenie budynku Gimnazjum w Bystrej i w Wilkowicach za łączną kwotę **39.861,00** złotych. Wykonano za kwotę **14.995,00** złotych dokumentacje projektowo kosztorysowe na potrzeby budowy obiektów sportowych przy Gimnazjum w Bystrej - skocznia do skoku w dal oraz przy Gimnazjum w Wilkowicach - budowa bieżni oraz boisk sportowych.

Na podstawie umowy nr UDA-PKOL.09.04.00-24-009/12-00 podpisanej w dniu 21 sierpnia 2013 roku, w okresie sprawozdawczym w jednostkach oświatowych realizowany był projekt pn. „Wilkowice – skuteczny menedżer w eduk@cji” – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu który zakończył się 30 czerwca 2014 roku było zwiększenie kompetencji i umiejętności menedżerskich w aspekcie psychospołecznym 25 osób z kadry zarządzającej systemem oświaty Gminy Wilkowice. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpiło w II półroczu br.

Na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 w styczniu br. Gmina przystąpiła do realizacji projektu 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. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan pierwotny - 234.714,00 zł**

**Plan po zmianach - 267.514,00 zł Wykonanie 250.990,23 zł ( 93,82%)**

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

W szkołach gimnazjalnych przeprowadzono szkolenie dla młodzieży na temat „ Współczesne zagrożenia młodzieży związane z alkoholem, narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi”. Zorganizowano i przeprowadzono w szkołach podstawowych warsztaty z asertywności – „Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach”.

Zorganizowany został letni wypoczynek dzieci i młodzieży. W jego przeprowadzenie włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Bystrej Śląskiej i w Bystrej Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej, które okresie sprawozdawczym otrzymały na ten cel dotacje w łącznej kwocie **24.930,00** złotych. Na zasadzie wymiany młodzież szkół gminnych wypoczywała w partnerskiej gminie Lubiewo w Borach Tucholskich, natomiast młodzież z gminy Lubiewo spędzała letni wypoczynek na terenie naszej gminy. Akcje Zima 2014 i Lato 2014 przeprowadzono we współdziałaniu z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz z placówkami oświatowymi. Instruktorzy i nauczyciele prowadzili zajęcia rekreacyjne i turystyczne. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zorganizowano „Mikołajki” dla 90 dzieci z ubogich rodzin i rodzin dotkniętych patologią alkoholową, opłacono opiekunów zabezpieczających rajdy PTTK „Zielenią się buki” i „Rajd Magurki”, sfinansowano nagrody dla uczestników Rajdu Rowerowego w czasie Dni Bystrej i zlotu turystycznego „Choinka dla zwierząt”. Cały rok ( za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) otwarte były świetlice środowiskowe, w których pod okiem instruktorów, dzieci spędzały wolny czas rozwijając swoje zainteresowania.

Współpracowano z Przychodnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej , która świadczyła usługi terapeutyczne dla 97 mieszkańców uzależnionych od alkoholu, 28 mieszkańców współuzależnionych z terenu gminy. W ramach działań dodatkowych 38 podopiecznych uczestniczyło w różnego rodzaju sesjach terapeutycznych. Wymieniona instytucja prowadziła dodatkowe ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice zagrożonych alkoholizmem.

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

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 18.714,00 złotych Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 złotych dla Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (zakup laparoskopu – aparatu do nieinwazyjnego wykonywania zabiegów operacyjnych wraz z niezbędnym osprzętem). Z uwagi na kontynuację prac remontowo-budowlanych prowadzonych w obiekcie przy ul. Wyzwolenia 226 w Wilkowicach (Stara Szkoła) zaplanowany do wykonania plac zabaw przesunięty został do realizacji w 2015 roku.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan pierwotny - 3.825.056,00 zł**

**Plan po zmianach - 4.213.198,08 zł Wykonanie 3.947.684,59 zł ( 93,70%)**

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 38.814,04 zł.

Sfinansowano koszty utrzymania 12 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach pieczy zastępczej wypłacając świadczenia na kwotę 28.353,07 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 1.801,25 zł na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Świadczone usługi asystenta rodziny dla trzech rodzin z terenu Gminy, wydatkujące na ten cel 9.693,00 zł ( 4.680,00 zł środki własne, 5.013,00 zł z dotacji budżetu państwa). Zrealizowano 359 godzin w postaci usługi asystenta dla 5 rodzin, w których znajduje się 13 dzieci z terenu gminy.

Wypłacono 11.078 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych co dało kwotę 1.533.148,70 zł, 1.012 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 386.230,00 zł. Wypłacono 145 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę 74.290,80 zł. Wypłacono odsetki od zasiłków dla opiekunów na kwotę 2.298,80 zł

Opłacono 241 świadczeń w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 35.527,81 zł oraz 79 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę 11.185,87 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów wyniosły 202.225,17 złotych. Całość została sfinansowana z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.107.905,98 zł i ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 137.001,17 zł.

Zwrócono 6.453,81 złotych dotacji wykorzystanej z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane świadczenia) wraz z odsetkami w wysokości 869,21 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości: 6.987,06 zł, ilość zapłaconych 116 świadczeń oraz 14 składek od osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 708,24 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń: 319 na kwotę 12.076,14 zł. Zwrócono 129,14 złotych dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane świadczenia).

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 124 osób (577 świadczeń ) na kwotę 167.868,94 zł.

Wypłacono 407 świadczeń w postaci zasiłków celowych na kwotę 77.010,00 zł dla 151 osób oraz 65 świadczeń (41 osób) w postaci zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 12.260,00 złotych. Uregulowano opłatę cementarną w wysokości 300,00 zł. Poniesiono koszty żywienia 3 uczniów- liczba świadczeń 137 na kwotę 457,70 zł. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 1.107,00 zł.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłaconych zostało ze środków własnych 156 dodatków mieszkaniowych dla 22 osób na kwotę – 16.165,41 zł oraz ze środków dotacji z budżetu państwa 48 dodatków energetycznych dla 8 osób za kwotę 695,22 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 13,90 złotych i wynikały z zakupu materiałów biurowych.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 154.163,13 zł. Wypłacono 390 świadczeń dla 42 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 801,80 zł. Zadanie realizowano w całości z dotacji budżetu państwa.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to 684.534,64 złotych, z której 133.634,00 zł to dotacja z budżetu państwa i 550.751,02 zł środki własne budżetu gminy) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, świadczeń wynikających z przepisów bhp i inne. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 149,62 zł.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 1.595 świadczeń (godzin), na kwotę 35.090,00 zł oraz w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 3 osób ( 673 świadczenia – godziny ) na kwotę 8.085,10 złotych,

opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 1.435,78 złotych. Zrefundowano koszty usług opiekuńczych w wysokości 607,05 zł świadczonych przez MOPS w Bielsku-Białej w 2013 roku.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Wykonywało je 10 osób, wydatkowano 9.916,12 złotych, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

Opłacono 287 świadczeń na kwotę: 57.400,00 złotych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, koszt obsługi zadania wyniósł 1.746,00 zł. Realizowano rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych i na ten cel wydatkowano 642,96 zł. Wydano 72 Karty Dużej Rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Opłacono posiłki dla 88 uczniów w szkołach za kwotę 28.673,10 zł – w tym środki własne 11.917,20 zł (10.386 świadczeń), wypłacono dla 424 osób świadczenia pieniężne na zakup żywności za kwotę 152.040,00 zł w tym środki własne 65.605,35 zł, dla 35 dzieci w przedszkolach zakupiono 2.879 posiłków na kwotę 12.398,55 złotych w tym środki własne 4.942,15 zł. Udzielono świadczeń rzeczowych na zakup żywności 13 osobom za kwotę 6.050,00 zł, w tym środki własne 2.980,00 zł. Na wniosek dyrektora szkoły opłacono 312 posiłków dla 12 uczniów w wysokości 770,80 zł w tym środki własne 499,50 zł, Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2013 roku w kwocie 743,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował Projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Jest to kontynuacja podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich 2008-2013. Koszt realizacji projektu w okresie sprawozdawczym wyniósł 165.928,28 złotych, i z uwagi na duże zainteresowanie i wypracowane oszczędności zaistniała możliwość realizacji projektu również w 2015 roku.

W 2014 roku w Projekcie brało udział 15 osób (uczestników projektu) z terenu Gminy Wilkowice. W tym 12 kobiet i 3 mężczyzn, 10 osób zostało skierowanych na staż zawodowy w tym 9 kobiet i 1 mężczyzna. Projekt obsługiwał 4 -osobowy zespół, w tym 3 osoby to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz 1 osoba – koordynator projektu jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Uczestnicy korzystali z zakupionych usług szkoleniowych (typu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem i trenerem pracy, warsztaty poszukiwania pracy i indywidualne konsultacje z trenerem pracy, znajomość obsługi komputera, znaczenie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy). Przeprowadzone zostały kursy zawodowe m.in.: pracownik administracyjny ds. kadr, płac i ZUS, florysta, magazynier z komputerową obsługą hurtowni, fakturowaniem i obsługa wózka jezdniowego, kucharz, spawacz MAG i TIG i inne.

Ostatecznie odstąpiono od działań o charakterze środowiskowym ( wycieczki, ognisko... ) i zaoszczędzone środki przeznaczone na wydłużenie stażu uczestników projektu. Środki z budżetu europejskiego - 85,00% wartości projektu oraz z budżetu krajowego - 2,00 % wartości projektu w ramach dofinansowania - razem 87,00% wartości projektu. Pozostały udział - 13,00%, to wkład własny z budżetu Gminy Wilkowice.

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

**Plan pierwotny - 481.775,00 zł**

**Plan po zmianach - 594.195,00 zł      Wykonanie - 575.984,97 zł ( 96,94%)**

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świetlice szkolne zostały doposażone dzięki dodatkowym środkom z uruchomionej rezerwy subwencji oświatowej.

W Szkole Podstawowej w Bystrej zakupiono artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne dla uczniów korzystających ze świetlicy, zakupiono również komputer wraz z drukarką, wyposażono pomieszczenie w nowe meble. Świetlice w Szkole Podstawowej w Wilkowicach wyposażono w nowe meble, dywany, regały na plecaki i pomoce dydaktyczne. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej na potrzeby świetlicy szkolnej zakupiono pomoce naukowe, doposażono pomieszczenie w niezbędny sprzęt.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej oraz w Przedszkolu w Wilkowicach realizowano zadania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych.

W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca, pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 64 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych, strojów sportowych - gimnastycznych, dofinansowano wycieczki szkolne edukacyjne, wyjazdy uczniów na „Zielone szkoły” itp. Wydatkowano 78.577,64 złotych, z czego 62.862,11 zł pokryto środkami dotacji a 15.715,53 zł z budżetu gminy. W ramach dotacji z budżetu państwa za kwotę 15.091,20 zł sfinansowano – zgodnie z obowiązującymi zasadami - zakup wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

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

**Plan pierwotny - 3.182.995,00 zł**

**Plan po zmianach - 3.238.295,00 zł Wykonanie 2.936.578,04 zł ( 90,68%)**

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na realizacji 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.

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni, wydawano decyzje na usuwanie drzew, przeprowadzono około 420 wizji w terenie. Zakończona została procedura, w wyniku której doprowadzono do uchwalenia uproszczonego planu urządzenia lasu Gminy Wilkowice, obowiązującego do 31 grudnia 2021 roku. Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji w wysokości 54.485,16 złotych, realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami, zapewniało im pobyt i opiekę w schronisku oraz zajmowało się usuwaniem martwych zwierząt z terenu gminy. Usunięto z 78 posesji znajdujących się na terenie gminy 137 Mg wyrobów zawierających azbest.

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

Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa rozbudowywano oświetlenie ulic na terenie sołectw Wilkowice, Bystra i Meszna.

Zaprojektowano i wykonano 6 punktów oświetleniowych na ul. Harcerskiej w Wilkowicach, wykonano oświetlenie wzdłuż ul. Karpackiej i ul. Miodowej, montując po 1 lampie na każdej z nich.

W sołectwie Bystra w ulicach: Południowa i Pogodna posadowiono 4 słupy energetyczne oraz zainstalowano lampy w ilości 7 sztuk, natomiast w ciągu ul. Grabecznik, Ogrodowej, Sadowej i Niecałej zamontowano łącznie 9 lamp na istniejących słupach.

W sołectwie Meszna doświetlono ul. Olchową poprzez zawieszenie dodatkowej lampy na istniejącym słupie.

Prace wykonywano na podstawie sporządzonej wcześniej dokumentacji projektowej.

Wydatki te częściowo zostały pokryte ze środków funduszu sołeckiego.

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

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

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

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

**Plan pierwotny - 877.700,00 zł**

**Plan po zmianach - 4.282.009,00 zł Wykonanie - 3.872.902,42 zł (90,45% )**

Wydatki w tym dziale to dotacja w wysokości 468.000,00 złotych, udzielona w okresie sprawozdawczym przez Gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej. W nowo wybudowanym Budynku Użyteczności Publicznej w Mesznej zorganizowano wystawy malarskie, prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży.

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

Przeprowadzono konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyróżniono te, które zostały przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym. Już poza konkursem swoje potrawy regionalne zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z partnerskiej gminy Morawica. We wszystkich parafiach zorganizowano Spotkania z kolędą i przeprowadzono Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, zabawy „Pożegnanie lata”, konkursy plastyczne, wystawy.

Finansowano działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej w wykonaniu której mieszkańcy mogli wysłuchać wielu koncertów w tym Koncert Noworoczny.

W miesiącu lipcu można było po raz kolejny uczestniczyć w Recitalach Organowych w Bystrej.

Współfinansowano i włączono się w organizację: XV Dni Wilkowic, XIX Dni Bystrej i XV Dni Mesznej.

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

Dotację przyznano:

**Stowarzyszeniu Wrota Beskidów** - na zorganizowanie zadania publicznego „Ocalić od zapomnienia muzykowanie górali Beskidu Żywieckiego” – **4.900,00 złotych**, oraz na zadanie pn. „Bitwa na wilkowickich szczytach” – **3.600,00 złotych**

**Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystrzańska Inicjatywa** - na realizację zadania „Bystrzańskie Gody– Kolędnicy– Przebierańcy” – **3.000,00 złotych**, na zadanie pn. „Ukazać Twórców Sztuki – Biwak miejscem spotkania artystów ludowych” **7.000,00 złotych** oraz na zadanie pn. „ Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy” – **1.100,00 złotych**.

**Stowarzyszenie Zbójników „Beskidnicy”** otrzymało dotację na zadania pn. „ Zbójnik – legenda naszych gór” - **3.500,00 złotych**

**Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic** na zorganizowanie i przeprowadzenie VI Dyktanda z języka polskiego – „ Ortograficzne potyczki ” - **1.600,00 złotych**, na zadanie pn. „Nie tylko pióra zdobią – frywolitki i coś jeszcze.... ”– **2.100,00 złotych**, oraz na zadanie pn. Gracja, elegancja i ruch – taniec modern jazz” kwotę **2.000,00 złotych**.

**Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej** na zadanie „Dbajmy o nasze dziedzictwo” - **4.500,00 złotych**.

Parafii Rzymskokatolickiej NKPJCh w Bystrej na zorganizowanie konkursu kolęd i pastorałek - **700,00 złotych**,

**Akcji Katolickiej w Wilkowicach** na zadanie pn. „Na rozstajach dróg, w leśnych odstępach, nad rzekami..... - kapliczki i krzyże” – **1.000,00 złotych**

Razem rozdysponowano **35.000,00 złotych**.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 35.000,00 złotych, stowarzyszenia wykorzystywały 34.900,00 zł.

Skutecznie czyniono starania o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania z dziedziny kultury. Na podstawie umowy nr 00303-6930-UM 1230377/13 z dnia 27 lutego 2014 roku przystąpiono do prac związanych z wykonaniem remontu pomieszczeń starej stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej. W pomieszczeniach wykonano instalację elektryczną, instalację sanitarną i ciepłej wody, instalację grzewczą. Wykonano posadzki cementowe i okładziny z płytek ceramicznych, odnowiono stolarkę okienną i drzwiową. W obiekcie zlokalizowano Izbę Tradycji, w której zgromadzone zostały przedmioty wyposażenia i wystroju chat wiejskich, sprzęty gospodarstwa domowego, i inne pamiątki z okresu XIX i początków XX wieku. Uroczyste otwarcie i udostępnienie obiektu zwiedzającym nastąpiło początkiem lipca 2014 roku. Zadanie zostało zakończone i złożony został wniosek o płatność.

Wyremontowano pokrycie dachowe na budynku garaży w Bystrej przy ul Fałata (segment D), który docelowo zostanie przeznaczony na działalność kulturalną.

W trakcie roku budżetowego, do planu wydatków budżetu gminy, wprowadzono zadanie zmierzające do przebudowy dawnego kina „Promyk” na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Podstawą tej decyzji była zawarta w dniu 09 maja 2014 roku umowa nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 przyznająca gminie dotację z budżetu Unii Europejskiej na wykonanie projektu pn.

„Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji”.

Trwały procedury przetargowe w wyniku których wyłoniono wykonawcę. W maju rozpoczęto inwestycję, wykonane zostały prace związane z kanalizacją, wykonaniem drenażu wokół budynku, dobudowano klatkę chodową wraz z szybem na windę, wykonano remont dachu, instalacje wewnątrz budynku, rozpoczęto wymianę okien, wykonanie elewacji zewnętrznej, tynków i okładzin ścian wewnątrz budynku. Zlecono wykonanie systemu alarmowego i monitorującego oraz wewnętrznej sieci teletechnicznej, systemu oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej wraz z montażem kurtyny. Zakupiono sprzęt niezbędny do wyposażenia budynku. W grudniu 2014 roku inwestycja była w zasadzie zakończona, pozostały jedynie do wykonania drobne poprawki estetyczne. Płatności z budżetu Unii Europejskiej nastąpią w 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym realizowany był również – rozpoczęty w 2013 roku projekt pn. „Wilkowice - Likavka potężna historii dawka” . Wydatki dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 z dnia 04 marca 2013 roku. Projekt zakończył się w maju br. Sfinansowano umowy na przeprowadzenie badań dotyczących historii Gminy Wilkowice i wydaną na ich podstawie monografię Gminy Wilkowice.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan pierwotny - 1.154.613,00 zł**

**Plan po zmianach - 1.185.861,00 zł      Wykonanie 1.152.949,96 zł ( 97,22% )**

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 Cymasa w Bystrej. Wykonano roboty ziemne pod boiska treningowe, przy ul. Do Lasku w Wilkowicach. Zamontowano kamery i zlecono usługę monitoringu w miejscach szczególnie narażonych na dewastację obiektów.

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

Zakupiono skuter śnieżny na potrzeby organizowania zimowych imprez sportowych i właściwego utrzymywania tras narciarskich.

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

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

**Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA”**, na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych **30.000,00**

**złotych**, na zorganizowanie zawodów ROLLSKI 2014 – **2.000,00 złotych**, oraz na przeprowadzenie zawodów o Puchar Wójta Gminy Wilkowice – **2.000,00 złotych**

**Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej** na zadanie pn „**Sportowa Mieszna 2014** ” **2.000,00 złotych** oraz na zorganizowanie z okazji Dnia Dziecka Mini olimpiady w Miesznej również **2.000,00 złotych**

**Międzygminnemu Klubowi Sportowemu „Skrzyczne” Szczyrk** na zadanie pn „**Szkolenie młodych alpejczyków** ” - **2.000,00 złotych**.

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

**Stowarzyszeniu „ Ultra – Beskid Sport”** na dofinansowanie kosztów biegu anglosaskiego w Bystrej - **2.000,00 złotych**.

**Klubowi Sportowemu w Bystrej** – na prowadzenie cyklu zajęć ruchowych oraz turniej dla dzieci i młodzieży – **6.000,00 złotych**.

**Stowarzyszeniu Integracyjne Eurobeskidy** - na prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych – **21.000,00 złotych**.

Udzielono dotacji na łączną kwotę **106.000,00 złotych**, którą rozliczono w całości.

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

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

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

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

Na podstawie umowy nr 01374-6930-UM1241007/13 zawartej w dniu 3 listopada 2014 roku w ramach PROW realizowano projekt „Poznajemy Magurke na sportowo”. Zorganizowano i przeprowadzono rajdy rowerowe, zorganizowano akcje biegów masowych pod hasłem „Polska biega 2014”, wydano ulotki promujące zdrowy tryb życia. Cel projektu, jakim było podniesienie jakości życia oraz aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez rozwijanie aktywności fizycznej oraz promocja walorów lokalnych został osiągnięty. Koszt realizacji projektu wyniósł 39.260,36 złotych, z czego 27.145,60 zł to środki Unii Europejskiej.

Dofinansowanie uzyskał również projekt pn. „Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach”. Na podstawie umowy nr 01528-6930-UM1240054/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku w ramach działania PROW na lata 2007-2013, gmina otrzyma dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 19.044,80 złotych. Zadanie, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury publicznej i wypoczynkowo-rekreacyjnej dzięki budowie obiektu sportowego zostanie zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 roku.

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 ). Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził szereg zajęć w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach piłki siatkowej dziewcząt, piłki siatkowej chłopców, sekcji piłki nożnej chłopców – Akademia Orlika. Zorganizował szereg imprez i programów o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

### **Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 roku**

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	30.903.573,00	31.943.280,17	30.320.814,51	94,92%

Wydatki majątkowe	7.735.000,00	10.160.822,00	8.810.504,44	86,71%
<b>Razem:</b>	<b>38.638.573,00</b>	<b>42.104.102,17</b>	<b>39.131.318,95</b>	<b>92,94%</b>

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2014 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.703.245,32 złote.

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły wolne środki w wysokości 1.290.200,64 złote.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku spłacono 3.801.568,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 503.116,24 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2014 roku wynosił 16.505.912,80 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 2014 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>1 730 700,00</b>	<b>1 290 129,34</b>	<b>74,54%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 835 000,00	1 730 700,00	1 290 129,34	74,54%
				<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>21 299,46</b>	<b>99,90%</b>
a.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	18 122,00	18 104,54	99,90%
b.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	3 198,00	3 194,92	99,90%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>1 709 380,00</b>	<b>1 268 829,88</b>	<b>74,23%</b>
				<b>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 238 680,00</b>	<b>1 138 225,84</b>	<b>91,89%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 238 680,00	1 138 225,84	91,89%
				<b>Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 700,00	0,00	0,00%
				<b>Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach</b>	<b>85 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				<b>Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Miesznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>130 604,04</b>	<b>29,02%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	130 604,04	29,02%
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 497 305,00</b>	<b>2 042 249,00</b>	<b>1 718 833,53</b>	<b>84,16%</b>
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	0,00	0,00	
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	0,00	0,00	
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	2 240 305,00	1 578 469,00	1 255 053,53	79,51%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>2 240 305,00</b>	<b>1 578 469,00</b>	<b>1 255 053,53</b>	<b>79,51%</b>
				<b>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"</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 268 469,00</b>	<b>972 700,55</b>	<b>76,68%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 268 469,00	972 700,55	76,68%
				<b>Wykonanie projektu "Przebudowa ulicy Woprowskiej"</b>	<b>30 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00	0,00	0,00	
				<b>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Miesznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				<b>Odwodnienie ul. Działkowej w Bystrej</b>	<b>270 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>235 342,18</b>	<b>97,25%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	242 000,00	235 342,18	97,25%
				<b>Odwodnienie ul. Kwiatowej w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 010,80</b>	<b>96,47%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 010,80	96,47%
<b>III.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>812 392,00</b>	<b>812 241,08</b>	<b>99,98%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 155 000,00	812 392,00	812 241,08	99,98%
				<b>Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>812 392,00</b>	<b>812 241,08</b>	<b>99,98%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	176 000,00	111 192,00	111 105,28	99,92%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	832 000,00	596 000,00	595 965,42	99,99%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	147 000,00	105 200,00	105 170,38	99,97%
<b>IV.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>570 000,00</b>	<b>641 133,00</b>	<b>632 265,95</b>	<b>98,62%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	641 133,00	632 265,95	98,62%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>570 000,00</b>	<b>641 133,00</b>	<b>632 265,95</b>	<b>98,62%</b>
				<b>Zakup nieruchomości -min. grunty</b>	<b>400 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>541 196,93</b>	<b>98,40%</b>
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000,00	550 000,00	541 196,93	98,40%
				<b>Budowa zadaszania ramp w budynku OSP Bystra</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>99,63%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
				<b>Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciskach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%

			<b>Nakłady inwestycyjne dla Spółdzielni Bystrzanka - parking w Mesznej</b>	<b>0,00</b>	<b>49 368,00</b>	<b>49 367,08</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 368,00	49 367,08	100,00%
			<b>Modernizacja systemu grzewczego w pomieszczeniach RST przy ul. Swojskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 973,94</b>	<b>99,90%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 973,94	99,90%
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 270,25</b>	<b>91,59%</b>
1.	75023		Urzędy Gmin	75 000,00	80 000,00	73 270,25	91,59%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 270,25</b>	<b>91,59%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000,00	65 000,00	58 270,25	89,65%
			<b>Modernizacja budynku Urzędu Gminy - sala sesyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>VII.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Meszna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>942 250,00</b>	<b>831 712,00</b>	<b>803 321,81</b>	<b>96,59%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	660 500,00	642 930,62	97,34%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>660 500,00</b>	<b>642 930,62</b>	<b>97,34%</b>
			<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach</b>	<b>850 000,00</b>	<b>660 500,00</b>	<b>642 930,62</b>	<b>97,34%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	660 500,00	642 930,62	97,34%
2.	80104		Przedszkola	0,00	5 000,00	4 996,79	99,94%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,79</b>	<b>99,94%</b>
			<b>Przebudowa wjazdu do Przedszkola w Wilkowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,79</b>	<b>99,94%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 996,79	99,94%
3.	80110		Gimnazja	92 250,00	157 250,00	146 491,00	93,16%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>92 250,00</b>	<b>157 250,00</b>	<b>146 491,00</b>	<b>93,16%</b>
			<b>Budowa systemu wentylacji mechanicznej w Gimnazjum w Bystrej</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>91 635,00</b>	<b>99,33%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	92 250,00	91 635,00	99,33%
			<b>Budowa ogrodzeń przy Gimnazjach</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 861,00</b>	<b>79,72%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 861,00	79,72%
			<b>Budowa lekkoatletycznych obiektów sportowych przy Gimnazjach</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 995,00</b>	<b>99,97%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 995,00	99,97%
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 962,00	8 903,40	99,35%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 962,00</b>	<b>8 903,40</b>	<b>99,35%</b>
			<b>Zakup obieraczki do ziemniaków</b>	<b>0,00</b>	<b>4 552,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>98,86%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	4 552,00	4 500,00	98,86%
			<b>Zakup zmywarki</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>4 403,40</b>	<b>99,85%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	4 410,00	4 403,40	99,85%
<b>IX.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52,63%</b>
1.	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego na zakup laparoskopu</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Budowa placów zabaw</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
<b>X.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>87 445,00</b>	<b>87 445,00</b>	<b>79 143,66</b>	<b>90,51%</b>
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 445,00	87 445,00	79 143,66	90,51%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>87 445,00</b>	<b>87 445,00</b>	<b>79 143,66</b>	<b>90,51%</b>
			<b>Budowa nowych punktów świetlnych</b>	<b>87 445,00</b>	<b>87 445,00</b>	<b>79 143,66</b>	<b>90,51%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 445,00	87 445,00	79 143,66	90,51%
<b>XI.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>77 000,00</b>	<b>3 385 991,00</b>	<b>3 011 394,09</b>	<b>88,94%</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	3 385 991,00	3 011 394,09	88,94%
			<b>Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>47 000,00</b>	<b>3 355 991,00</b>	<b>3 011 394,09</b>	<b>89,73%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	47 000,00	287 991,00	129 752,65	45,05%

b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	2 604 000,00	2 449 395,20	94,06%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	464 000,00	432 246,24	93,16%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Przebudowa budynku Starej Szkoły</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>XII.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>62 904,73</b>	<b>99,53%</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	0,00	33 200,00	33 077,23	99,63%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 077,23</b>	<b>99,63%</b>
			<b>Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 077,23</b>	<b>99,63%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 200,00	33 077,23	99,63%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 827,50</b>	<b>99,43%</b>
			<b>Zakup skutera</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 827,50</b>	<b>99,43%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
			<b>RAZEM:</b>	<b>7 585 000,00</b>	<b>10 010 822,00</b>	<b>8 810 504,44</b>	<b>88,01%</b>
<b>XIII.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 735 000,00</b>	<b>10 160 822,00</b>	<b>8 810 504,44</b>	<b>86,71%</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 4**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 236 092,00</b>	<b>9 126 270,11</b>	<b>7 793 049,21</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 436 092,00	5 436 092,00	4 102 871,10
	w tym:				
a.	Kredyty		3 436 092,00	5 080 694,00	4 000 000,00
b.	Pożyczki		0,00	355 398,00	102 871,10
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	800 000,00	3 690 178,11	3 690 178,11
	Dochody budżetu		36 204 049,00	36 779 400,06	36 428 073,63
	<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>		<b>40 440 141,00</b>	<b>45 905 670,17</b>	<b>44 221 122,84</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 801 568,00</b>	<b>3 801 568,00</b>	<b>3 801 568,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 801 568,00	3 801 568,00	3 801 568,00
	w tym:				
a.	Spląty kredytów		1 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00
b.	Spląty pożyczek		171 568,00	171 568,00	171 568,00
	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>38 638 573,00</b>	<b>42 104 102,17</b>	<b>39 131 318,95</b>
	<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>		<b>40 440 141,00</b>	<b>45 905 670,17</b>	<b>42 932 886,95</b>

**Załącznik Nr 5**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 r.

## ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

### KREDYTY

L.p	Bank/ Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2014r.	Planowane spłaty w 2014 roku po zmianach	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2014r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2014 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2014r.
1.	BGK Bielsko-B.	<b>na finansowanie zadań</b>	<b>2 165 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>2 065 000,00</b>
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
2.	PKO SA Bielsko-B.	<b>na finansowanie zadań:</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>			<b>3 950 000,00</b>
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
3.	BOŚ Bielsko-B.	<b>na finansowanie zadań:</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>			<b>0,00</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej,						
		Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej,						
		Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach						
		Modernizacja dróg gminnych						
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	<b>na finansowanie zadań:</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>3 700 000,00</b>
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	<b>na finansowanie zadań:</b>	<b>2 285 323,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>			<b>2 105 323,00</b>
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
6.	Mikołowski Bank Spółdzielczy	<b>na finansowanie zadań:</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>			<b>0,00</b>
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
7.	Bank Spółdzielczy w Bystrej	<b>na finansowanie zadań:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		Spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
8.	PKO SA Bielsko-B.	<b>na finansowanie zadań:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		Wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków UE						
<b>Razem kredyty</b>			<b>15 450 323,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>15 820 323,00</b>

### POŻYCZKI

L.p	Bank/ Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2014r.	Planowane spłaty w 2014 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2014r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2014 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2014r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	666 478,70	154 000,00	154 000,00			512 478,70
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	87 808,00	17 568,00	17 568,00			70 240,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody	0,00	0,00	0,00		102 871,10	102 871,10
<b>Razem pożyczki</b>			<b>754 286,70</b>	<b>171 568,00</b>	<b>171 568,00</b>		<b>102 871,10</b>	<b>685 589,80</b>

<b>Ogółem</b>			<b>16 204 609,70</b>	<b>3 801 568,00</b>	<b>3 801 568,00</b>			<b>16 505 912,80</b>
---------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	--	--	----------------------

## ZAŁĄCZNIK NR 6

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 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
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	6 741,80	6 741,80	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	6 741,80	6 741,80	100,00%
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 020,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>92 020,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
				Dochody bieżące	92 020,00	95 421,00	95 421,00	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	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>107 198,00</b>	<b>84 759,00</b>	<b>79,07%</b>
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
				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.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>75 754,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>70,38%</b>
				Dotacje	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
				Dochody bieżące	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
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	75 754,00	53 315,00	70,38%
3.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	29 244,00	29 244,00	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	29 244,00	29 244,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	50,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
				Dotacje	600,00	600,00	300,00	50,00%
				Dochody bieżące	600,00	600,00	300,00	50,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	600,00	600,00	300,00	50,00%
<b>V.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>12 273,77</b>	<b>12 254,85</b>	<b>99,85%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 273,77</b>	<b>12 254,85</b>	<b>99,85%</b>
				Dotacje	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
				Dochody bieżące	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
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	12 273,77	12 254,85	99,85%
<b>VI.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 212 512,00</b>	<b>2 282 149,08</b>	<b>2 211 177,36</b>	<b>96,89%</b>
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 174 142,00</b>	<b>2 174 142,00</b>	<b>2 107 905,98</b>	<b>96,95%</b>
				Dotacje	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
				Dochody bieżące	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%

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	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 800,00</b>	<b>9 291,00</b>	<b>7 695,30</b>	<b>82,83%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>5 800,00</b>	<b>9 291,00</b>	<b>7 695,30</b>	<b>82,83%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 800,00</b>	<b>9 291,00</b>	<b>7 695,30</b>	<b>82,83%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
3.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,08</b>	<b>709,12</b>	<b>67,53%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,08</b>	<b>709,12</b>	<b>67,53%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,08</b>	<b>709,12</b>	<b>67,53%</b>
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	1 050,08	709,12	67,53%
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
5.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>32 070,00</b>	<b>35 730,00</b>	<b>35 090,00</b>	<b>98,21%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>32 070,00</b>	<b>35 730,00</b>	<b>35 090,00</b>	<b>98,21%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 070,00</b>	<b>35 730,00</b>	<b>35 090,00</b>	<b>98,21%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
6.	85295		Pozostała działalność	0,00	61 436,00	59 776,96	97,30%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>61 436,00</b>	<b>59 776,96</b>	<b>97,30%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>61 436,00</b>	<b>59 776,96</b>	<b>97,30%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>61 436,00</b>	<b>59 776,96</b>	<b>97,30%</b>
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	61 436,00	59 776,96	97,30%
			<b>Razem:</b>	<b>2 307 332,00</b>	<b>2 504 383,65</b>	<b>2 410 654,01</b>	<b>96,26%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 741,80	6 741,80	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741,80</b>	<b>6 741,80</b>	<b>100,00%</b>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,68	48,68	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83,51	83,51	100,00%
c.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 609,61	6 609,61	100,00%
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 020,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	92 020,00	95 421,00	95 421,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>92 020,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>92 020,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>92 020,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>91 541,00</b>	<b>89 659,00</b>	<b>89 659,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 867,00	76 985,00	76 985,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,00	11 093,00	11 093,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 581,00	1 581,00	100,00%
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>479,00</b>	<b>5 762,00</b>	<b>5 762,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	4 901,00	4 901,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</b>	<b>2 200,00</b>	<b>107 198,00</b>	<b>84 759,00</b>	<b>79,07%</b>
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>100,00%</b>

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	334,00	100,00%
2.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	0,00	75 754,00	53 315,00	70,38%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>75 754,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>70,38%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>75 754,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>70,38%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	28 654,00	21 915,00	76,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 722,43	9 627,41	82,13%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,51	1 012,50	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,92	114,91	99,99%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 595,00	8 500,00	80,23%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 931,57</b>	<b>12 287,59</b>	<b>72,57%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 731,57	8 597,64	67,53%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 653,17	91,33%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	36,78	18,39%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>66,67%</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 100,00	31 400,00	66,67%
3.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>100,00%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 244,00	15 244,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 906,84	6 906,84	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,49	623,49	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,35	76,35	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 207,00	6 207,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 337,16</b>	<b>8 337,16</b>	<b>100,00%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 303,05	7 303,05	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	898,70	898,70	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,41	135,41	100,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>IV. 752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	50,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	300,00	50,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	300,00	50,00%
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%
<b>V. 801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>12 273,77</b>	<b>12 254,85</b>	<b>99,85%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 273,77	12 254,85	99,85%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>0,00</b>	<b>121,52</b>	<b>121,33</b>	<b>99,84%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>121,52</b>	<b>121,33</b>	<b>99,84%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	121,52	121,33	99,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	121,52	121,33	99,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,52	121,33	99,84%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>2 277,00</b>	<b>2 276,86</b>	<b>99,99%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 277,00</b>	<b>2 276,86</b>	<b>99,99%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 277,00	2 276,86	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 277,00	2 276,86	99,99%
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 277,00	2 276,86	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242,25</b>	<b>3 241,91</b>	<b>99,99%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242,25</b>	<b>3 241,91</b>	<b>99,99%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 242,25	3 241,91	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 242,25	3 241,91	99,99%
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 242,25	3 241,91	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>6 633,00</b>	<b>6 614,75</b>	<b>99,72%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 633,00</b>	<b>6 614,75</b>	<b>99,72%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 633,00	6 614,75	99,72%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 633,00	6 614,75	99,72%
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 633,00	6 614,75	99,72%
<b>VI. 852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 212 512,00</b>	<b>2 282 149,08</b>	<b>2 211 177,36</b>	<b>96,89%</b>
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	2 174 142,00	2 174 142,00	2 107 905,98	96,95%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 174 142,00</b>	<b>2 174 142,00</b>	<b>2 107 905,98</b>	<b>96,95%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 174 142,00</b>	<b>2 174 142,00</b>	<b>2 107 905,98</b>	<b>96,95%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	90 224,00	114 606,00	114 236,48	99,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 483,00	99 695,00	99 527,02	99,83%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 607,00	41 607,00	41 607,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00	2 952,00	2 951,87	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 833,00	54 095,00	53 927,15	99,69%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>11 741,00</b>	<b>14 911,00</b>	<b>14 709,46</b>	<b>98,65%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 970,00	7 970,00	100,00%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	300,00	300,00	100,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

e.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 298,80	91,95%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	999,66	99,97%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 083 918,00</b>	<b>2 059 536,00</b>	<b>1 993 669,50</b>	<b>96,80%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 083 918,00	2 059 536,00	1 993 669,50	96,80%
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 800,00</b>	<b>9 291,00</b>	<b>7 695,30</b>	<b>82,83%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 800,00</b>	<b>9 291,00</b>	<b>7 695,30</b>	<b>82,83%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 800,00</b>	<b>9 291,00</b>	<b>7 695,30</b>	<b>82,83%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 800,00	9 291,00	7 695,30	82,83%
3.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 050,08	709,12	67,53%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,08</b>	<b>709,12</b>	<b>67,53%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,08</b>	<b>709,12</b>	<b>67,53%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>20,94</b>	<b>13,90</b>	<b>66,38%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20,94	13,90	66,38%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,94	13,90	66,38%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029,14</b>	<b>695,22</b>	<b>67,55%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 029,14	695,22	67,55%
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
5.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 070,00	35 730,00	35 090,00	98,21%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>32 070,00</b>	<b>35 730,00</b>	<b>35 090,00</b>	<b>98,21%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>32 070,00</b>	<b>35 730,00</b>	<b>35 090,00</b>	<b>98,21%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>32 070,00</b>	<b>35 730,00</b>	<b>35 090,00</b>	<b>98,21%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	29 678,00	29 678,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 678,00	29 678,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 070,00	6 052,00	5 412,00	89,42%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00	6 052,00	5 412,00	89,42%
6.	85295		Pozostała działalność	0,00	61 436,00	59 776,96	97,30%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>61 436,00</b>	<b>59 776,96</b>	<b>97,30%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>61 436,00</b>	<b>59 776,96</b>	<b>97,30%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>2 376,96</b>	<b>65,37%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 444,00	184,96	12,81%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	153,78	12,82%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	27,41	12,81%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	3,77	12,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 192,00	2 192,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,00	764,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	868,00	868,00	100,00%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00	100,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,00	510,00	100,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>99,31%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 800,00	57 400,00	99,31%
			<b>Razem:</b>	<b>2 307 332,00</b>	<b>2 504 383,65</b>	<b>2 410 654,01</b>	<b>96,26%</b>

0,00

2 277,00

2 276,86

## ZAŁĄCZNIK NR 7

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 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
<b>I.</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 133,27</b>	<b>20 133,27</b>	<b>100,00%</b>
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 133,27	20 133,27	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 133,27</b>	<b>20 133,27</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	20 133,27	20 133,27	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	15 369,76	15 369,76	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	15 369,76	15 369,76	100,00%
				Dochody majątkowe	0,00	4 763,51	4 763,51	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 763,51	4 763,51	100,00%
<b>II.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80104		Przedszkola	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>305 608,00</b>	<b>611 156,00</b>	<b>586 881,66</b>	<b>96,03%</b>
1.		85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047,00</b>	<b>5 013,00</b>	<b>99,33%</b>
				Dotacje	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
				Dochody bieżące	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
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	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>9 337,00</b>	<b>12 151,00</b>	<b>12 076,14</b>	<b>99,38%</b>
				Dotacje	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
				Dochody bieżące	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>70 991,00</b>	<b>177 439,00</b>	<b>167 868,94</b>	<b>94,61%</b>
				Dotacje	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
				Dochody bieżące	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
4.		85216		Zasiłki stałe	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>91 646,00</b>	<b>154 176,00</b>	<b>154 163,13</b>	<b>99,99%</b>
				Dotacje	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
				Dochody bieżące	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>133 634,00</b>	<b>133 634,00</b>	<b>133 634,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
				Dochody bieżące	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
6.		85295		Pozostała działalność	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>128 709,00</b>	<b>114 126,45</b>	<b>88,67%</b>
				Dotacje	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
				Dochody bieżące	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
<b>IV.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>62 862,11</b>	<b>95,54%</b>
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>62 862,11</b>	<b>95,54%</b>
				Dotacje	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				Dochody bieżące	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				<b>Razem:</b>	<b>305 608,00</b>	<b>1 189 941,27</b>	<b>1 162 729,04</b>	<b>97,71%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80104		Przedszkola	0,00	492 852,00	492 852,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>492 852,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	463 334,00	463 334,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	373 515,00	373 515,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 015,00	64 015,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 152,00	9 152,00	100,00%
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 652,00	16 652,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 518,00	29 518,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 098,00	5 098,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 420,00	24 420,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>305 608,00</b>	<b>611 156,00</b>	<b>586 881,66</b>	<b>96,03%</b>
1.		85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047,00</b>	<b>5 013,00</b>	<b>99,33%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047,00</b>	<b>5 013,00</b>	<b>99,33%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047,00</b>	<b>5 013,00</b>	<b>99,33%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 047,00	5 013,00	99,33%
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	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>9 337,00</b>	<b>12 151,00</b>	<b>12 076,14</b>	<b>99,38%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 337,00</b>	<b>12 151,00</b>	<b>12 076,14</b>	<b>99,38%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>9 337,00</b>	<b>12 151,00</b>	<b>12 076,14</b>	<b>99,38%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 337,00	12 151,00	12 076,14	99,38%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>70 991,00</b>	<b>177 439,00</b>	<b>167 868,94</b>	<b>94,61%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>70 991,00</b>	<b>177 439,00</b>	<b>167 868,94</b>	<b>94,61%</b>
				<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>70 991,00</b>	<b>177 439,00</b>	<b>167 868,94</b>	<b>94,61%</b>
a.			3110	Świadczenia społeczne	70 991,00	177 439,00	167 868,94	94,61%
4.		85216		Zasiłki stałe	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>91 646,00</b>	<b>154 176,00</b>	<b>154 163,13</b>	<b>99,99%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>91 646,00</b>	<b>154 176,00</b>	<b>154 163,13</b>	<b>99,99%</b>
				<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>91 646,00</b>	<b>154 176,00</b>	<b>154 163,13</b>	<b>99,99%</b>
a.			3110	Świadczenia społeczne	91 646,00	154 176,00	154 163,13	99,99%
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>133 634,00</b>	<b>133 634,00</b>	<b>133 634,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>133 634,00</b>	<b>133 634,00</b>	<b>133 634,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>133 634,00</b>	<b>133 634,00</b>	<b>133 634,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 334,00	111 334,00	111 334,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	19 572,00	19 572,00	100,00%
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
6.		85295		Zasiłki stałe	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>128 709,00</b>	<b>114 126,45</b>	<b>88,67%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>128 709,00</b>	<b>114 126,45</b>	<b>88,67%</b>
				<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>128 709,00</b>	<b>114 126,45</b>	<b>88,67%</b>
a.			3110	Świadczenia społeczne	0,00	128 709,00	114 126,45	88,67%
<b>III.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>62 862,11</b>	<b>95,54%</b>
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>0,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>62 862,11</b>	<b>95,54%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>62 862,11</b>	<b>95,54%</b>
				<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>62 862,11</b>	<b>95,54%</b>
a.			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 800,00	62 862,11	95,54%
				<b>Razem:</b>	<b>305 608,00</b>	<b>1 169 808,00</b>	<b>1 142 595,77</b>	<b>97,67%</b>

305 608,00      1 189 941,27      1 162 729,04      97,71%

## 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
<b>I.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 320,00</b>	<b>15 091,20</b>	<b>98,51%</b>
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 320,00</b>	<b>15 091,20</b>	<b>98,51%</b>
				Dotacje	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
				Dochody bieżące	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
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	15 320,00	15 091,20	98,51%
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 320,00</b>	<b>15 091,20</b>	<b>98,51%</b>

### WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 320,00</b>	<b>15 091,20</b>	<b>98,51%</b>
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 320,00	15 091,20	98,51%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>6 375,00</b>	<b>6 375,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>4 769,04</b>	<b>99,98%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 770,00	4 769,04	99,98%
				<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>2 547,16</b>	<b>91,79%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 775,00	2 547,16	91,79%
				<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
a.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>15 320,00</b>	<b>15 091,20</b>	<b>98,51%</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 8**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 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			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	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%
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	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%
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 9

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 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
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>460 679,00</b>	<b>667 459,00</b>	<b>661 755,23</b>	<b>99,15%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>203 679,00</b>	<b>203 679,00</b>	<b>197 975,23</b>	<b>97,20%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>203 679,00</b>	<b>203 679,00</b>	<b>197 975,23</b>	<b>97,20%</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>203 679,00</b>	<b>203 679,00</b>	<b>197 975,23</b>	<b>97,20%</b>
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	22 296,23	79,63%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	175 679,00	175 679,00	175 679,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	0,00	0,00	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>dotacje</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dotacje</b>	<b>150 000,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 249,92</b>	<b>100,00%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 249,92</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 249,92</b>	<b>100,00%</b>
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie projektu w zakresie rozwoju turystyki	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
<b>III.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dotacje</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
<b>V.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>172 300,00</b>	<b>190 576,00</b>	<b>184 033,71</b>	<b>96,57%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>966,88</b>	<b>64,46%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>966,88</b>	<b>64,46%</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>966,88</b>	<b>64,46%</b>
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 500,00	966,88	64,46%

2.	80104		Przedszkola	172 300,00	186 976,00	181 732,11	97,20%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>172 300,00</b>	<b>186 976,00</b>	<b>181 732,11</b>	<b>97,20%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>172 300,00</b>	<b>186 976,00</b>	<b>181 732,11</b>	<b>97,20%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>172 300,00</b>	<b>186 976,00</b>	<b>181 732,11</b>	<b>97,20%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	172 300,00	186 976,00	181 732,11	97,20%
3.	80110		Gimnazja	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 334,72</b>	<b>63,56%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 334,72</b>	<b>63,56%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 334,72</b>	<b>63,56%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
<b>VII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 714,00</b>	<b>28 714,00</b>	<b>28 714,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Szpitala Pediatrycznego na zakup laparoskopu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85158		Izby wytrzeźwień	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 715,00</b>	<b>17 617,00</b>	<b>9 384,37</b>	<b>53,27%</b>
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	14 000,00	6 453,81	46,10%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 453,81</b>	<b>46,10%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 453,81</b>	<b>46,10%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 453,81</b>	<b>46,10%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	6 453,81	46,10%
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	0,00	130,00	129,14	99,34%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>129,14</b>	<b>99,34%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>129,14</b>	<b>99,34%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>129,14</b>	<b>99,34%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	129,14	99,34%
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
4.	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>801,80</b>	<b>53,92%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>801,80</b>	<b>53,92%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>801,80</b>	<b>53,92%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 487,00	801,80	53,92%
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	150,00	149,62	99,75%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>149,62</b>	<b>99,75%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>149,62</b>	<b>99,75%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>149,62</b>	<b>99,75%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	149,62	99,75%
6.	85295		Pozostała działalność	608,00	743,00	743,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>608,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>608,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>608,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	608,00	743,00	743,00	100,00%
<b>IX.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 485,16</b>	<b>90,81%</b>
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 485,16</b>	<b>90,81%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 485,16</b>	<b>90,81%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 485,16</b>	<b>90,81%</b>
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	54 485,16	90,81%

X.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
1.	92116			Biblioteki	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>450 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				dotacje na zadania bieżące	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
a.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>1 219 882,00</b>	<b>1 478 648,00</b>	<b>1 452 654,38</b>	<b>98,24%</b>

### JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 282,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>1 289,82</b>	
1.	01009			Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
a.		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	
2.	01030			Izby rolnicze	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>1 289,82</b>	<b>87,03%</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>1 289,82</b>	<b>87,03%</b>
				dotacje na zadania bieżące	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 282,00	1 482,00	1 289,82	87,03%
<b>II.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>437 000,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	75412			Ochotnicze straże pożarne	437 000,00	447 000,00	447 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				dotacje na zadania bieżące	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
a.		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stworzycielom	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				dotacje	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
a.		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
				OSP Mieszna	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>323 000,00</b>	<b>356 194,00</b>	<b>354 717,35</b>	<b>99,59%</b>
1.	80104			Przedszkola	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>323 000,00</b>	<b>356 194,00</b>	<b>354 717,35</b>	<b>99,59%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>323 000,00</b>	<b>356 194,00</b>	<b>354 717,35</b>	<b>99,59%</b>
				dotacje na zadania bieżące	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	356 194,00	354 717,35	99,59%
<b>IV.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 000,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>34 000,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 000,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>100,00%</b>
				dotacje na zadania bieżące	34 000,00	24 930,00	24 930,00	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	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>99,71%</b>
1.	92105			Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>99,71%</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>99,71%</b>
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
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	34 900,00	99,71%
<b>VI.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>85 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>85 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				dotacje na zadania bieżące	85 000,00	106 000,00	106 000,00	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	85 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>935 282,00</b>	<b>970 606,00</b>	<b>968 837,17</b>	<b>99,82%</b>
					2 155 164,00	2 449 254,00	2 421 491,55	98,87%

**ZAŁĄCZNIK NR 10**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 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
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				dochody bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>78 219,00</b>	<b>78 218,70</b>	<b>100,00%</b>
1.		80104		Przedszkola	30 000,00	78 219,00	78 218,70	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>78 219,00</b>	<b>78 218,70</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>30 000,00</b>	<b>78 219,00</b>	<b>78 218,70</b>	<b>100,00%</b>
				dochody bieżące	30 000,00	78 219,00	78 218,70	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	78 219,00	78 218,70	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>96 219,00</b>	<b>96 218,70</b>	<b>100,00%</b>

### WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>460 679,00</b>	<b>667 459,00</b>	<b>661 755,23</b>	<b>99,15%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>203 679,00</b>	<b>203 679,00</b>	<b>197 975,23</b>	<b>97,20%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>203 679,00</b>	<b>203 679,00</b>	<b>197 975,23</b>	<b>97,20%</b>
				dotacje na zadania bieżące	203 679,00	203 679,00	197 975,23	97,20%
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	22 296,23	79,63%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	175 679,00	175 679,00	175 679,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	0,00	0,00	
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				dotacje	107 000,00	0,00	0,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00	0,00	0,00	
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>463 780,00</b>	<b>100,00%</b>
				dotacje	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	150 000,00	463 780,00	463 780,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 249,92</b>	<b>100,00%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 249,92</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 249,92</b>	<b>100,00%</b>
				dotacje	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie projektu w zakresie rozwoju turystyki	32 250,00	32 250,00	32 249,92	100,00%
<b>III.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu informacji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>

1.	75095		Pozostała działalność	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
a.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
<b>V.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>172 300,00</b>	<b>190 576,00</b>	<b>184 033,71</b>	<b>96,57%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>966,88</b>	<b>64,46%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>966,88</b>	<b>64,46%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>966,88</b>	<b>64,46%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 500,00	966,88	64,46%
2.	80104		Przedszkola	172 300,00	186 976,00	181 732,11	97,20%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>172 300,00</b>	<b>186 976,00</b>	<b>181 732,11</b>	<b>97,20%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>172 300,00</b>	<b>186 976,00</b>	<b>181 732,11</b>	<b>97,20%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>172 300,00</b>	<b>186 976,00</b>	<b>181 732,11</b>	<b>97,20%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	172 300,00	186 976,00	181 732,11	97,20%
3.	80110		Gimnazja	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 334,72</b>	<b>63,56%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 334,72</b>	<b>63,56%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 334,72</b>	<b>63,56%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 100,00	1 334,72	63,56%
<b>VI.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 714,00</b>	<b>28 714,00</b>	<b>28 714,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Szpitala Pediatrycznego na zakup laparoskopu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85158		Izby wytrzeźwień	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	18 714,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
<b>VII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 485,16</b>	<b>90,81%</b>
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	54 485,16	90,81%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 485,16</b>	<b>90,81%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 485,16</b>	<b>90,81%</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 485,16</b>	<b>90,81%</b>
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	54 485,16	90,81%
			<b>Razem:</b>	<b>754 167,00</b>	<b>988 031,00</b>	<b>970 270,01</b>	<b>98,20%</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 11**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92601		Obiekty sportowe	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>100,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>100,00%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 12

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 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
<b>I.</b>	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>210 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>196 786,05</b>	<b>95,99%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	205 000,00	196 786,05	95,99%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>196 786,05</b>	<b>95,99%</b>
				Dochody własne	210 000,00	205 000,00	196 786,05	95,99%
				Dochody bieżące	210 000,00	205 000,00	196 786,05	95,99%
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	205 000,00	196 786,05	95,99%
<b>II.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dochody własne	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>217 800,00</b>	<b>209 586,05</b>	<b>96,23%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>216 000,00</b>	<b>238 800,00</b>	<b>222 276,23</b>	<b>93,08%</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 230,00	3 676,96	86,93%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>3 676,96</b>	<b>86,93%</b>
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	4 230,00	3 676,96	86,93%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	4 230,00	3 676,96	86,93%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	3 046,96	84,64%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	446,96	89,39%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	630,00	630,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	630,00	630,00	100,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	234 570,00	218 599,27	93,19%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>211 000,00</b>	<b>234 570,00</b>	<b>218 599,27</b>	<b>93,19%</b>
				I. Wydatki bieżące	202 000,00	225 570,00	218 599,27	96,91%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	168 000,00	200 640,00	193 669,27	96,53%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 640,00	113 940,00	109 018,89	95,68%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 500,00	3 857,51	70,14%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	400,00	226,38	56,60%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 640,00	108 040,00	104 935,00	97,13%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 360,00	86 700,00	84 650,38	97,64%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	12 253,00	11 208,59	91,48%
b.			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 181,00	6 180,88	100,00%
c.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	117,00	116,60	99,66%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	50 860,00	66 797,00	65 932,31	98,71%
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	852,00	852,00	100,00%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	360,00	72,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	24 930,00	24 930,00	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	34 000,00	24 930,00	24 930,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem:</b>	<b>216 000,00</b>	<b>238 800,00</b>	<b>222 276,23</b>	<b>93,08%</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 13**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 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
<b>I.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>894 242,00</b>	<b>580 242,00</b>	<b>579 539,95</b>	<b>99,88%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>894 242,00</b>	<b>580 242,00</b>	<b>579 539,95</b>	<b>99,88%</b>
				<b>Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice</b>	<b>894 242,00</b>	<b>580 242,00</b>	<b>579 539,95</b>	<b>99,88%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>894 242,00</b>	<b>580 242,00</b>	<b>579 539,95</b>	<b>99,88%</b>
				<b>dochody majątkowe</b>	<b>894 242,00</b>	<b>580 242,00</b>	<b>579 539,95</b>	<b>99,88%</b>
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	894 242,00	580 242,00	579 539,95	99,88%
<b>II.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>266 190,00</b>	<b>306 034,28</b>	<b>306 034,28</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 543,16	80 543,16	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>80 543,16</b>	<b>80 543,16</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>80 543,16</b>	<b>80 543,16</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>80 543,16</b>	<b>80 543,16</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 543,16</b>	<b>80 543,16</b>	<b>100,00%</b>
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	80 543,16	80 543,16	100,00%
2.		80195		Pozostała działalność	266 190,00	225 491,12	225 491,12	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>266 190,00</b>	<b>225 491,12</b>	<b>225 491,12</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Wilkowice skuteczny menedżer w edukacji</b>	<b>73 791,00</b>	<b>32 291,52</b>	<b>32 291,52</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>73 791,00</b>	<b>32 291,52</b>	<b>32 291,52</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>73 791,00</b>	<b>32 291,52</b>	<b>32 291,52</b>	<b>100,00%</b>
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	73 791,00	32 291,52	32 291,52	100,00%
				<b>Postawmy na edukację w gminie Wilkowice</b>	<b>192 399,00</b>	<b>193 199,60</b>	<b>193 199,60</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>192 399,00</b>	<b>193 199,60</b>	<b>193 199,60</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>192 399,00</b>	<b>193 199,60</b>	<b>193 199,60</b>	<b>100,00%</b>
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	185 839,75	186 613,25	186 613,25	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	6 559,25	6 586,35	6 586,35	100,00%
<b>III.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>161 360,00</b>	<b>161 360,00</b>	<b>160 926,86</b>	<b>99,73%</b>
1.		85295		Pozostała działalność	161 360,00	161 360,00	160 926,86	99,73%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>161 360,00</b>	<b>161 360,00</b>	<b>160 926,86</b>	<b>99,73%</b>
				<b>Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice</b>	<b>161 360,00</b>	<b>161 360,00</b>	<b>160 926,86</b>	<b>99,73%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>161 360,00</b>	<b>161 360,00</b>	<b>160 926,86</b>	<b>99,73%</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>161 360,00</b>	<b>161 360,00</b>	<b>160 926,86</b>	<b>99,73%</b>
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	157 650,50	157 650,50	157 650,35	100,00%
b.		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 709,50	3 709,50	3 276,51	88,33%
<b>IV.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>435 033,00</b>	<b>467 099,13</b>	<b>351 040,42</b>	<b>75,15%</b>
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 263,00	329 431,00	277 578,95	84,26%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>305 263,00</b>	<b>329 431,00</b>	<b>277 578,95</b>	<b>84,26%</b>
				<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach</b>	<b>305 263,00</b>	<b>277 579,00</b>	<b>277 578,95</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>305 263,00</b>	<b>277 579,00</b>	<b>277 578,95</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dochody majątkowe</b>	<b>305 263,00</b>	<b>277 579,00</b>	<b>277 578,95</b>	<b>100,00%</b>
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	305 263,00	277 579,00	277 578,95	100,00%

			<b>Remont pomieszczeń Starej Stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>51 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>51 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>51 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	51 852,00	0,00	0,00%
2.	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,13</b>	<b>7 897,69</b>	<b>99,99%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,13</b>	<b>7 897,69</b>	<b>99,99%</b>
			<b>Beskidy - Orawa dwa domy jedna sprawa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,13</b>	<b>7 897,69</b>	<b>99,99%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,13</b>	<b>7 897,69</b>	<b>99,99%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,13</b>	<b>7 897,69</b>	<b>99,99%</b>
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	6 395,13	6 395,13	100,00%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 503,00	1 502,56	99,97%
3.	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>65 563,78</b>	<b>50,52%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>65 563,78</b>	<b>50,52%</b>
			<b>Wilkowice - Likawka potężna historii dawka</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>65 563,78</b>	<b>50,52%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>65 563,78</b>	<b>50,52%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>129 770,00</b>	<b>129 770,00</b>	<b>65 563,78</b>	<b>50,52%</b>
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	116 110,00	116 110,00	62 833,65	54,12%
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	13 660,00	13 660,00	2 730,13	19,99%
<b>V.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Poznajemy Magurkę na sportowo</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	27 248,00	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>1 756 825,00</b>	<b>1 541 983,41</b>	<b>1 397 541,51</b>	<b>90,63%</b>

bieżące	557 320,00	603 619,25	459 879,45	76,19%
majątkowe	1 199 505,00	938 364,16	937 662,06	99,93%
	1 756 825,00	1 541 983,41	1 397 541,51	90,63%

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>21 299,46</b>	<b>99,90%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	21 320,00	21 299,46	99,90%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>21 299,46</b>	<b>99,90%</b>
				<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>21 299,46</b>	<b>99,90%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>21 299,46</b>	<b>99,90%</b>
a.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	18 122,00	18 104,54	99,90%
b.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	3 198,00	3 194,92	99,90%
<b>II.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>812 392,00</b>	<b>812 241,08</b>	<b>1,00</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 155 000,00	812 392,00	812 241,08	99,98%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>812 392,00</b>	<b>812 241,08</b>	<b>99,98%</b>
				<b>Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>812 392,00</b>	<b>812 241,08</b>	<b>99,98%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>812 392,00</b>	<b>812 241,08</b>	<b>99,98%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	176 000,00	111 192,00	111 105,28	99,92%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	832 000,00	596 000,00	595 965,42	99,99%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	147 000,00	105 200,00	105 170,38	99,97%

<b>III.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
1.	75095		Pozostała działalność	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
			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	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 224,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00%</b>
			1.Dotacje na zadania bieżące	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
a.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
<b>IV.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>292 426,00</b>	<b>256 782,52</b>	<b>247 217,08</b>	<b>96,27%</b>
1.	80195		Pozostała działalność	292 426,00	256 782,52	247 217,08	96,27%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>73 791,00</b>	<b>32 291,52</b>	<b>32 291,52</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wilkowice skuteczny menedżer w edukacji</b>	<b>73 791,00</b>	<b>32 291,52</b>	<b>32 291,52</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>73 791,00</b>	<b>32 291,52</b>	<b>32 291,52</b>	<b>100,00%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626,75	5 325,71	5 325,71	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,10	4 414,56	4 414,56	100,00%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,40	803,03	803,03	100,00%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	114,25	108,12	108,12	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 164,25	26 965,81	26 965,81	100,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124,25	0,00	0,00	
b.		4307	Zakup usług pozostałych	68 040,00	26 965,81	26 965,81	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>218 635,00</b>	<b>224 491,00</b>	<b>214 925,56</b>	<b>95,74%</b>
			<b>Postawmy na edukację w gminie Wilkowice</b>	<b>218 635,00</b>	<b>224 491,00</b>	<b>214 925,56</b>	<b>95,74%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>218 635,00</b>	<b>224 491,00</b>	<b>214 925,56</b>	<b>95,74%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	218 635,00	224 491,00	214 925,56	95,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 640,00	126 410,00	121 129,82	95,82%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 805,91	20 502,00	20 502,00	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,58	3 618,00	3 618,00	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,34	3 518,10	3 517,92	99,99%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,82	620,80	620,80	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	558,75	502,40	502,40	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,60	88,70	88,70	100,00%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 559,00	82 926,00	77 646,00	93,63%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 981,00	14 634,00	14 634,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 995,00	98 081,00	93 795,74	95,63%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	3 036,14	99,22%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	540,00	100,00%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 946,00	4 879,77	98,66%
d.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 081,75	58 761,14	57 306,20	97,52%
e.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 073,25	10 112,86	10 112,86	100,00%
f.		4307	Zakup usług pozostałych	7 854,00	17 343,61	14 603,38	84,20%
g.		4309	Zakup usług pozostałych	1 386,00	3 317,39	3 317,39	100,00%
<b>V.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>185 472,00</b>	<b>185 472,00</b>	<b>165 928,28</b>	<b>89,46%</b>
1.	85295		Pozostała działalność	185 472,00	185 472,00	165 928,28	89,46%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>185 472,00</b>	<b>185 472,00</b>	<b>165 928,28</b>	<b>89,46%</b>
			<b>Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice</b>	<b>185 472,00</b>	<b>185 472,00</b>	<b>165 928,28</b>	<b>89,46%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>185 472,00</b>	<b>185 472,00</b>	<b>165 928,28</b>	<b>89,46%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	116 978,40	140 472,00	132 078,28	94,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 114,12	88 342,76	81 976,23	92,79%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 586,61	60 586,61	58 527,71	96,60%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,57	1 425,57	1 377,20	96,61%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,11	23 436,28	19 665,84	83,91%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,62	551,45	462,68	83,90%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 172,62	1 172,62	1 107,41	94,44%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,59	27,59	26,02	94,31%
g.		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 116,37	790,80	70,84%
h.		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	26,27	18,57	70,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 864,28	52 129,24	50 102,05	96,11%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	18 321,13	27 373,10	26 088,18	95,31%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	24 543,15	24 756,14	24 013,87	97,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 493,60	45 000,00	33 850,00	75,22%
a.		3257	Stypendia różne	66 919,03	43 965,52	33 071,83	75,22%
b.		3259	Stypendia różne	1 574,57	1 034,48	778,17	75,22%
<b>VI.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>95 600,00</b>	<b>3 530 393,00</b>	<b>3 179 745,54</b>	<b>90,07%</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 434 793,00	3 090 195,22	89,97%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 991,00</b>	<b>3 011 394,09</b>	<b>89,73%</b>
			<b>Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 991,00</b>	<b>3 011 394,09</b>	<b>89,73%</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 991,00</b>	<b>3 011 394,09</b>	<b>89,73%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	0,00	287 991,00	129 752,65	45,05%
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	2 604 000,00	2 449 395,20	94,06%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	0,00	464 000,00	432 246,24	93,16%

			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>78 802,00</b>	<b>78 801,13</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Remont pomieszczeń Starej Stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>78 802,00</b>	<b>78 801,13</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>78 802,00</b>	<b>78 801,13</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>78 802,00</b>	<b>78 801,13</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 802,00	78 801,13	100,00%
a.		4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 253,00	51 252,77	100,00%
b.		4279	Zakup usług remontowych	0,00	27 549,00	27 548,36	100,00%
2.	92195		Pozostała działalność	95 600,00	95 600,00	89 550,32	93,67%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>89 550,32</b>	<b>93,67%</b>
			<b>Wilkowice - Likawka potężna historii dawka</b>	<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>89 550,32</b>	<b>93,67%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>89 550,32</b>	<b>93,67%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>89 550,32</b>	<b>93,67%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	52 800,00	49 769,51	94,26%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	2 479,17	97,22%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	437,50	97,22%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,85	442,85	426,18	96,24%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,15	78,15	75,20	96,23%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,15	67,15	60,74	90,45%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,85	11,85	10,72	90,46%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 820,00	41 820,00	39 338,00	94,07%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	6 942,00	94,07%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 800,00	42 800,00	39 780,81	92,95%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	918,00	90,00%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	162,00	90,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	33 830,00	33 830,00	31 365,68	92,72%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 970,00	5 535,13	92,72%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	270,00	270,00	100,00%
<b>VII.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>39 260,36</b>	<b>95,64%</b>
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	41 051,00	39 260,36	95,64%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>39 260,36</b>	<b>95,64%</b>
			<b>Poznajemy Magurkę na sportowo</b>	<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>39 260,36</b>	<b>95,64%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>39 260,36</b>	<b>95,64%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 051,00</b>	<b>39 260,36</b>	<b>95,64%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 206,00	4 206,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	606,00	606,00	100,00%
b.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
c.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 845,00	35 054,36	95,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 429,00	2 428,80	99,99%
b.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 448,00	8 448,00	100,00%
c.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 956,00	3 221,56	81,43%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 760,00	13 657,60	99,26%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 440,00	3 414,40	99,26%
g.		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 160,00	1 505,60	69,70%
h.		4439	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	266,40	49,33%
			<b>Razem:</b>	<b>1 731 722,00</b>	<b>4 849 442,52</b>	<b>4 467 723,79</b>	<b>92,13%</b>

bieżące	<b>576 722,00</b>	<b>659 739,52</b>	<b>622 789,16</b>	<b>94,40%</b>
wynagrodzenia	271 180,87	277 084,47	262 407,27	94,70%
statutowe	233 823,53	335 623,05	324 499,90	96,69%

dotacje	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
świadczenia	68 493,60	45 000,00	33 850,00	75,22%
	576 722,00	659 739,52	622 789,16	94,40%

inwestycje	1 155 000,00	4 189 703,00	3 844 934,63	91,77%
	1 731 722,00	4 849 442,52	4 467 723,79	92,13%

## ZAŁĄCZNIK NR 14

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 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
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 000,00</b>	<b>27 484,00</b>	<b>27 483,73</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	27 484,00	27 483,73	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>27 484,00</b>	<b>27 483,73</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	27 484,00	27 483,73	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	22 979,00	22 978,73	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 505,00	2 505,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>59 614,13</b>	<b>57 614,13</b>	<b>54 214,70</b>	<b>94,10%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 250,13	3 250,13	2 454,89	75,53%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 250,13</b>	<b>3 250,13</b>	<b>2 454,89</b>	<b>75,53%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 250,13	3 250,13	2 454,89	75,53%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 250,13	2 454,89	75,53%
b.			4270	Zakup usług remontowych	450,13	0,00	0,00	
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 364,00	54 364,00	51 759,81	95,21%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>54 364,00</b>	<b>54 364,00</b>	<b>51 759,81</b>	<b>95,21%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 364,00	54 364,00	51 759,81	95,21%
<b>III.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 500,00</b>	<b>16 016,00</b>	<b>16 015,19</b>	<b>99,99%</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	17 500,00	16 016,00	16 015,19	99,99%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>17 500,00</b>	<b>16 016,00</b>	<b>16 015,19</b>	<b>99,99%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	13 516,00	13 515,19	99,99%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 516,00	13 515,19	99,99%
				<b>RAZEM</b>	<b>101 114,13</b>	<b>101 114,13</b>	<b>97 713,62</b>	<b>96,64%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.586,80 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

## RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 999,47</b>	<b>100,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00	74 999,47	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 999,47</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	74 999,47	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 590,00	37 589,47	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 810,00	3 810,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 272,35</b>	<b>13 272,35</b>	<b>10 981,91</b>	<b>82,74%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 272,35	3 272,35	1 096,05	33,49%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 272,35</b>	<b>3 272,35</b>	<b>1 096,05</b>	<b>33,49%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 272,35	3 272,35	1 096,05	33,49%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 272,35	1 096,05	33,49%
b.			4270	Zakup usług remontowych	772,35	0,00	0,00	
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	9 885,86	98,86%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 885,86</b>	<b>98,86%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 885,86	98,86%
<b>IV.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>15 605,50</b>	<b>93,45%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 200,00	13 200,00	12 105,50	91,71%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>12 105,50</b>	<b>91,71%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00	8 200,00	7 105,50	86,65%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	5 905,50	84,36%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>108 972,35</b>	<b>108 972,35</b>	<b>105 586,88</b>	<b>96,89%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.586,80 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

**RADA SOŁECKA W MESZNEJ**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 808,37</b>	<b>30 808,37</b>	<b>30 522,47</b>	<b>99,07%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	30 808,37	30 808,37	30 522,47	99,07%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 808,37</b>	<b>30 808,37</b>	<b>30 522,47</b>	<b>99,07%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 808,37	30 808,37	30 522,47	99,07%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 971,00	21 970,48	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	885,00	599,62	67,75%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 308,37	7 952,37	7 952,37	100,00%
<b>II.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 467,99</b>	<b>99,29%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
				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	4 000,00	4 000,00	3 967,99	99,20%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 967,99</b>	<b>99,20%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 967,99	99,20%
<b>III.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>37 308,37</b>	<b>37 308,37</b>	<b>36 990,46</b>	<b>99,15%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.586,80 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	101 114,13	101 114,13	97 713,62	96,64%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	108 972,35	108 972,35	105 586,88	96,89%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	37 308,37	37 308,37	36 990,46	99,15%
<b>Razem:</b>	<b>247 394,85</b>	<b>247 394,85</b>	<b>240 290,96</b>	<b>97,13%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 70.760,40 złotych ( Dz.U. nr 52 poz. 420 )

## ZAŁĄCZNIK NR 15

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wilkowice za 2014 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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 319 397,95</b>	<b>100,72%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 310 000,00	1 319 397,95	100,72%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 319 397,95</b>	<b>100,72%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 319 397,95</b>	<b>100,72%</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 319 397,95</b>	<b>100,72%</b>
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 310 000,00	1 319 397,95	100,72%
				<b>Razem:</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 319 397,95</b>	<b>100,72%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 486,00</b>	<b>93 538,00</b>	<b>92 323,09</b>	<b>98,70%</b>
1.		75023		Urzędy gmin	81 486,00	93 538,00	92 323,09	98,70%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>81 486,00</b>	<b>93 538,00</b>	<b>92 323,09</b>	<b>98,70%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>81 486,00</b>	<b>93 538,00</b>	<b>92 323,09</b>	<b>98,70%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>81 486,00</b>	<b>93 538,00</b>	<b>92 323,09</b>	<b>98,70%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 298,00	88 650,00	88 459,70	99,79%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040,00	70 500,00	70 490,42	99,99%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 300,00	4 225,75	98,27%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,00	12 100,00	12 029,05	99,41%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 750,00	1 714,48	97,97%
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 188,00</b>	<b>4 888,00</b>	<b>3 863,39</b>	<b>79,04%</b>
a.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	322,53	46,08%
b.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 353,00	67,65%
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 168 514,00</b>	<b>1 216 462,00</b>	<b>1 205 139,75</b>	<b>99,07%</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 168 514,00	1 216 462,00	1 205 139,75	99,07%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 168 514,00</b>	<b>1 216 462,00</b>	<b>1 205 139,75</b>	<b>99,07%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 168 514,00</b>	<b>1 216 462,00</b>	<b>1 205 139,75</b>	<b>99,07%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 168 514,00</b>	<b>1 216 462,00</b>	<b>1 205 139,75</b>	<b>99,07%</b>
				w tym:				
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 168 514,00</b>	<b>1 216 462,00</b>	<b>1 205 139,75</b>	<b>99,07%</b>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 132,18	56,61%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 151 514,00	1 211 462,00	1 204 007,57	99,38%
c.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 000,00	0,00	
				<b>Razem:</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 297 462,84</b>	<b>99,04%</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ROK 2014**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>147,25%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	800,00	1 178,00	147,25%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>147,25%</b>
				dochody bieżące	800,00	800,00	1 178,00	147,25%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 178,00	147,25%
<b>II.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>56 400,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>86 794,03</b>	<b>153,89%</b>
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 400,00	55 400,00	85 438,47	154,22%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>85 438,47</b>	<b>154,22%</b>
				dochody bieżące	55 400,00	55 400,00	85 438,47	154,22%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,20	
b.			0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	10 271,94	146,74%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	5 074,11	149,24%
d.			0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	45 000,00	70 063,22	155,70%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 355,56	135,56%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 355,56</b>	<b>135,56%</b>
				dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	1 355,56	135,56%
a.			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 355,56	135,56%
				<b>RAZEM</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>87 972,03</b>	<b>153,80%</b>

W roku 2014 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 1.178,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodziły z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2014 roku dochody z tego źródła wyniosły 85.438,47 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. W 2014 roku dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 1.355,56 złotych i zostały one również odprowadzone do budżetu państwa.

## Informacja

### **z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.**

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2014 w następujących wielkościach :

1.Dochody budżetu zł	-	36.204.049,00
<u>2.Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>38.638.573,00</u>
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	-	<b>2.434.524,00</b>

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.434.524,00 złote, będą środki pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów.

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2014 gmina spłaci raty w wysokości **1.801.568,00 złotych** (171.568,00 złotych - pożyczki, 1.630.000,00 złotych - kredyty).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **4.236.092,00 złote** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **3.436.092,00 złote** oraz z wolnych środków w wysokości **800.000,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **575.351,06 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **3.465.529,17 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego do kwoty **5.324.702,11 złote**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2014 roku przedstawiał się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	36.779.400,06
<u>2.Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>42.104.102,17</u>
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	-	<b>5.324.702,11</b>

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **5.324.702,11 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **3.080.694,00 złote**, z których kwota **2.500.000,00 złotych** będzie przeznaczona na wyprzedzające finansowanie zadań wykonywanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczką w kwocie **355.398,00 złotych** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.888.610,11 złotych**.

Plan przychodów Gminy na dzień 31.12.2014 roku w kwocie **9.126.270,11 złotych**, obejmował: kredyty w kwocie **5.080.694,00 złote**, w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań wykonywanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.500.000,00 złotych**, pożyczki w wysokości **355.398,00 złotych** oraz wolne środki jakie wystąpiły na koniec 2013 roku w wysokości **3.690.178,11 złotych**.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2014 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	36 204 049,00	36 779 400,06	36 428 073,63	99,04%
	w tym:				
	dochody bieżące	33 777 364,00	35 174 650,66	34 867 981,15	99,13%
	dochody majątkowe	2 426 685,00	1 604 749,40	1 560 092,48	97,22%
2.	Wydatki budżetowe	38 638 573,00	42 104 102,17	39 131 318,95	92,94%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	30 903 573,00	31 943 280,17	30 320 814,51	94,92%
	Wydatki majątkowe	7 735 000,00	10 160 822,00	8 810 504,44	86,71%
	<b>Nadwyżka/deficyt(1-2)</b>	<b>-2 434 524,00</b>	<b>-5 324 702,11</b>	<b>-2 703 245,32</b>	
3.	Finansowanie (4-9)	2 434 524,00	5 324 702,11	3 991 481,21	
4.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 236 092,00</b>	<b>9 126 270,11</b>	<b>7 793 049,21</b>	
	<b>W tym:</b>				
5.	Kredyty	3 436 092,00	5 080 694,00	4 000 000,00	
6.	Pożyczki	0,00	355 398,00	102 871,10	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	800 000,00	3 690 178,11	3 690 178,11	
9.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 801 568,00</b>	<b>3 801 568,00</b>	<b>3 801 568,00</b>	100,00%
	<b>W tym:</b>				
10.	Kredyty	1 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	100,00%
11.	Pożyczki	171 568,00	171 568,00	171 568,00	100,00%
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2014 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.703.245,32 złote.

**Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.**

W okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku spłacono 3.801.568,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 503.116,24 złote.

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2014 roku wynosi 16.505.912,80 złotych**

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

**Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły wolne środki w wysokości 1.290.200,64 złote.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	615 029,41 zł
od osób prawnych	94 968,81 zł
od osób fizycznych	520 060,60 zł
podatek od środków transportowych	48 149,42 zł
od osób prawnych	13 163,38 zł
od osób fizycznych	34 986,04 zł
w opłacie od posiadania psów	<u>51 117,31 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>714 296,14 zł</b>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku ( bez ulg i zwolnień ustawowych )

w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 695,80 zł
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	5 090,00 zł
podatek od spadków i darowizn	7 640,00 zł
z tytułu opłat za posiadanie psów	750,00 zł
z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych	356,50 zł
z tytułu opłaty śmieciowej	896,67 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	811,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>18 239,97 zł</b>

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2014 roku

z tytułu opłaty śmieciowej	216,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	6,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>222,00 zł</b>