



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 października 2012 r.

Poz. 4340

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2011 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 2011 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 500,00	551 755,67	449 028,98	81,38%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 500,00	330 000,00	227 273,31	68,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 500,00	330 000,00	227 273,31	68,87%
				Dochody własne	7 500,00	330 000,00	227 273,31	68,87%
				dochody bieżące	7 500,00	330 000,00	227 273,31	68,87%
a.			0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	330 000,00	227 273,31	68,87%
2.		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	218 296,21	218 296,21	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	218 296,21	218 296,21	100,00%
				Dotacje	0,00	218 296,21	218 296,21	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	218 296,21	218 296,21	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	218 296,21	218 296,21	100,00%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	218 296,21	218 296,21	100,00%
3.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				Dotacje	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				dochody bieżące	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 722 935,00	3 137 123,44	3 761 345,72	119,90%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				Dotacje	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	1 722 935,00	2 042 937,44	2 667 159,85	130,56%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 722 935,00	2 042 937,44	2 667 159,85	130,56%
				Dochody własne	0,00	17 600,00	17 535,33	99,63%
				dochody bieżące	0,00	17 600,00	17 535,33	99,63%
a.			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 600,00	17 535,33	99,63%
				Dotacje	1 722 935,00	2 025 337,44	2 649 624,52	130,82%
				dochody majątkowe	1 722 935,00	2 025 337,44	2 649 624,52	130,82%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 722 935,00	2 025 337,44	2 649 624,52	130,82%
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 722 935,00	2 025 337,44	2 649 624,52	130,82%
III.	630			TURYSTYKA	53 864,00	53 864,00	24 749,82	45,95%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 864,00	53 864,00	24 749,82	45,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	53 864,00	53 864,00	24 749,82	45,95%
				Dotacje	53 864,00	53 864,00	24 749,82	45,95%
				dochody bieżące	53 864,00	53 864,00	24 749,82	45,95%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	53 864,00	53 864,00	24 749,82	45,95%
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	48 194,00	48 194,00	24 749,82	51,35%
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	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 247 717,00	4 086 361,36	3 759 221,93	91,99%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 247 717,00	4 086 361,36	3 759 221,93	91,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 247 717,00	4 086 361,36	3 759 221,93	91,99%
				Dochody własne	4 247 717,00	4 086 361,36	3 759 221,93	91,99%
				dochody bieżące	247 664,00	347 137,00	354 570,49	102,14%
a.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 760,00	66 033,00	66 032,30	100,00%
b.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	61,60	30,80%
c.			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	161 904,00	180 904,00	188 141,83	104,00%

d.		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 334,76	116,74%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	4 000 053,00	3 739 224,38	3 404 651,44	91,05%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53,00	53,00	53,50	100,94%
b.		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 737 171,36	3 403 249,66	91,06%
c.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 348,28	67,41%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 039,00	325 667,00	330 591,63	101,51%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
			Dotacje	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
			dochody bieżące	84 374,00	88 776,00	88 776,00	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	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
2.	75023		Urzędy gmin	77 665,00	207 677,00	212 601,63	102,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	77 665,00	207 677,00	212 601,63	102,37%
			Dochody własne	44 220,00	174 232,00	179 156,67	102,83%
			dochody bieżące	43 220,00	174 232,00	179 156,67	102,83%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	79,20	39,60%
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	19 200,00	22 100,00	21 645,75	97,94%
c.		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	7 791,57	97,39%
d.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 900,00	4 212,59	85,97%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	139 000,00	145 398,11	104,60%
f.		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	32,00	29,45	92,03%
			dochody majątkowe	34 445,00	33 445,00	33 444,96	100,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	33 445,00	33 445,00	33 444,96	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	33 445,00	33 445,00	33 444,96	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 445,00	33 445,00	33 444,96	100,00%
3.	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
			Dotacje	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	29 214,00	29 214,00	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	29 214,00	29 214,00	100,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	30 754,00	30 754,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Dotacje	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
2.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
			Dotacje	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	28 234,00	28 234,00	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	28 234,00	28 234,00	100,00%
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	420,00	420,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	420,00	420,00	100,00%
			Dotacje	0,00	420,00	420,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00%

VIII.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 000,00	17 474,00	17 050,00	97,57%
1.	75416		Straż gminna	0,00	17 474,00	17 050,00	97,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	17 474,00	17 050,00	97,57%
			Dochody własne	0,00	17 474,00	17 050,00	97,57%
			dochody bieżące	0,00	17 474,00	17 050,00	97,57%
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	17 474,00	17 050,00	97,57%
2.	75495		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	0,00	0,00	
			Dochody własne	70 000,00	0,00	0,00	
			dochody bieżące	70 000,00	0,00	0,00	
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 824 267,00	13 763 827,36	13 822 108,59	100,42%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 500,00	46 500,00	43 153,24	92,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 500,00	46 500,00	43 153,24	92,80%
			Dochody własne	46 500,00	46 500,00	43 153,24	92,80%
			dochody bieżące	46 500,00	46 500,00	43 153,24	92,80%
a.		0350	Podatek od oznaczonych gospodarstwach rolnych, opłacanej w formie skartu podatkowej	45 000,00	45 000,00	42 514,85	94,48%
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	638,59	42,57%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 885 692,00	1 608 165,00	1 597 165,21	99,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 885 692,00	1 608 165,00	1 597 165,21	99,32%
			Dochody własne	1 885 692,00	1 608 165,00	1 597 165,21	99,32%
			dochody bieżące	1 885 692,00	1 608 165,00	1 597 165,21	99,32%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 570 000,00	1 567 363,41	99,83%
b.		0320	Podatek rolny	645,00	1 068,00	1 047,00	98,03%
c.		0330	Podatek leśny	14 787,00	14 787,00	14 340,00	96,98%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	8 260,00	8 260,00	8 230,00	99,64%
e.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 000,00	69,00	1,38%
f.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 050,00	6 115,80	67,58%
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 012 178,00	3 155 648,00	3 079 261,88	97,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 012 178,00	3 155 648,00	3 079 261,88	97,58%
			Dochody własne	3 012 178,00	3 155 648,00	3 079 261,88	97,58%
			dochody bieżące	3 012 178,00	3 155 648,00	3 079 261,88	97,58%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 070 000,00	2 170 000,00	2 127 377,21	98,04%
b.		0320	Podatek rolny	34 445,00	34 745,00	35 012,97	100,77%
c.		0330	Podatek leśny	17 733,00	18 403,00	18 606,60	101,11%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	98 700,00	90 200,00	90 350,42	100,17%
e.		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	230 153,96	82,20%
f.		0370	Opłata od posiadania psów	22 000,00	22 300,00	22 224,49	99,66%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	7 200,00	7 317,00	101,63%
h.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 500,00	3 500,00	3 362,20	96,06%
i.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	510 000,00	528 672,84	103,66%
j.		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	300,00	500,00	385,78	77,16%
k.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 800,00	15 798,41	84,03%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 228,00	405 028,00	404 792,72	99,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	366 228,00	405 028,00	404 792,72	99,94%
			Dochody własne	366 228,00	405 028,00	404 792,72	99,94%
			dochody bieżące	366 228,00	405 028,00	404 792,72	99,94%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	62 000,00	58 828,00	94,88%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 228,00	113 228,00	115 174,84	101,72%
d.		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 500,00	12 866,93	111,89%
e.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	206,96	68,99%
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 513 669,00	8 547 168,36	8 696 417,70	101,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 513 669,00	8 547 168,36	8 696 417,70	101,75%
			Dochody własne	8 513 669,00	8 547 168,36	8 696 417,70	101,75%
			dochody bieżące	8 513 669,00	8 547 168,36	8 696 417,70	101,75%
a.		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 477 669,00	8 477 669,00	8 622 208,00	101,70%
b.		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	36 000,00	69 499,36	74 209,70	106,78%
6.	75624		Dywidendy	0,00	1 318,00	1 317,84	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 318,00	1 317,84	99,99%
			Dochody własne	0,00	1 318,00	1 317,84	99,99%
			dochody bieżące	0,00	1 318,00	1 317,84	99,99%
a.		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 318,00	1 317,84	99,99%
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 397 982,00	9 614 804,10	9 618 239,31	100,04%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 596 001,00	8 752 894,00	8 752 894,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 596 001,00	8 752 894,00	8 752 894,00	100,00%
			Subwencje	8 596 001,00	8 752 894,00	8 752 894,00	100,00%
			dochody bieżące	8 596 001,00	8 752 894,00	8 752 894,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 596 001,00	8 752 894,00	8 752 894,00	100,00%

2.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	778 311,00	778 311,00	778 311,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	778 311,00	778 311,00	778 311,00	100,00%
		Subwencje	778 311,00	778 311,00	778 311,00	100,00%
		dochody bieżące	778 311,00	778 311,00	778 311,00	100,00%
a.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	778 311,00	778 311,00	778 311,00	100,00%
3.	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 670,00	83 599,10	87 034,31	104,11%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	62 929,10	60 358,42	95,91%
		Dochody własne	3 000,00	45 417,80	42 847,12	94,34%
		dochody bieżące	3 000,00	45 417,80	42 847,12	94,34%
a.	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	417,00	416,13	99,79%
b.	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	45 000,00	42 430,19	94,29%
c.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,80	0,80	100,00%
		Dotacje	0,00	17 511,30	17 511,30	100,00%
		dochody bieżące	0,00	14 540,70	14 540,70	100,00%
a.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 540,70	14 540,70	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	2 970,60	2 970,60	100,00%
a.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 970,60	2 970,60	100,00%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00	50,00	34,27	68,54%
		Dochody własne	50,00	50,00	34,27	68,54%
		dochody bieżące	50,00	50,00	34,27	68,54%
a.	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	34,27	68,54%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	50,00	50,00	42,46	84,92%
		Dochody własne	50,00	50,00	42,46	84,92%
		dochody bieżące	50,00	50,00	42,46	84,92%
a.	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	42,46	84,92%
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	100,00	100,00	38,98	38,98%
		Dochody własne	100,00	100,00	38,98	38,98%
		dochody bieżące	100,00	100,00	38,98	38,98%
a.	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	38,98	38,98%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	20,00	20,00	39,41	197,05%
		Dochody własne	20,00	20,00	39,41	197,05%
		dochody bieżące	20,00	20,00	39,41	197,05%
a.	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	39,41	197,05%
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	50,00	50,00	43,03	86,06%
		Dochody własne	50,00	50,00	43,03	86,06%
		dochody bieżące	50,00	50,00	43,03	86,06%
a.	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	43,03	86,06%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	50,00	50,00	37,94	75,88%
		Dochody własne	50,00	50,00	37,94	75,88%
		dochody bieżące	50,00	50,00	37,94	75,88%
a.	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	37,94	75,88%
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	100,00	100,00	31,37	31,37%
		Dochody własne	100,00	100,00	31,37	31,37%
		dochody bieżące	100,00	100,00	31,37	31,37%
a.	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	31,37	31,37%
		Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	50,00	50,00	28,29	56,58%
		Dochody własne	50,00	50,00	28,29	56,58%
		dochody bieżące	50,00	50,00	28,29	56,58%
a.	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	28,29	56,58%
		Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	153,72	76,86%
		Dochody własne	200,00	200,00	153,72	76,86%
		dochody bieżące	200,00	200,00	153,72	76,86%
a.	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	153,72	76,86%
		Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	20 000,00	26 226,42	131,13%
		Dochody własne	20 000,00	20 000,00	26 226,42	131,13%
		dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	26 226,42	131,13%
a.	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	77,31	7,73%
b.	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	26 149,11	137,63%
XI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 148 193,00	1 615 895,71	1 564 741,76	96,83%
1.	80101	Szkoły podstawowe	219 175,50	630 053,21	595 241,44	94,47%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	201 835,50	598 808,57	565 698,08	94,47%
		Dotacje	164 108,50	346 656,90	312 678,86	90,20%
		dochody bieżące	164 108,50	346 656,90	312 678,86	90,20%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	164 108,50	346 656,90	312 678,86	90,20%
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	139 492,20	294 658,34	265 777,11	90,20%
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	24 616,30	51 998,56	46 901,75	90,20%
		Dotacje	37 727,00	252 151,67	253 019,22	100,34%
		dochody majątkowe	37 727,00	252 151,67	253 019,22	100,34%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	37 727,00	252 151,67	253 019,22	100,34%
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	37 727,00	252 151,67	253 019,22	100,34%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	2 830,00	2 830,00	3 090,52	109,21%
			Dochody własne	2 830,00	2 830,00	3 090,52	109,21%
			dochody bieżące	2 680,00	2 680,00	2 818,52	105,17%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	72,63	48,42%
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	2 500,00	2 730,00	109,20%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	15,89	52,97%
			dochody majątkowe	150,00	150,00	272,00	181,33%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	272,00	181,33%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	5 610,00	16 270,00	14 643,38	90,00%
			Dochody własne	5 610,00	16 270,00	14 643,38	90,00%
			dochody bieżące	5 530,00	16 190,00	14 643,38	90,45%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	35,41	59,02%
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	15 370,00	13 870,00	90,24%
c.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	100,00	80,27	80,27%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	660,00	657,70	99,65%
			dochody majątkowe	80,00	80,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	80,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	8 900,00	12 144,64	11 809,46	97,24%
			Dochody własne	8 900,00	12 144,64	11 809,46	97,24%
			dochody bieżące	8 900,00	10 952,00	10 616,96	96,94%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00	180,00	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	8 700,00	10 700,00	10 386,00	97,07%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,91	95,50%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	49,05	98,10%
			dochody majątkowe	0,00	1 192,64	1 192,50	99,99%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 192,64	1 192,50	99,99%
2.	80104		Przedszkola	311 445,00	314 528,00	314 200,38	99,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
			Dotacje	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
			dochody bieżące	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
a.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	107 810,00	104 650,00	104 364,10	99,73%
			Dochody własne	107 810,00	104 650,00	104 364,10	99,73%
			dochody bieżące	107 760,00	104 600,00	104 352,10	99,76%
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	1 610,00	1 460,38	90,71%
b.		0830	Wpływy z usług	107 710,00	102 910,00	102 857,80	99,95%
c.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	80,00	33,92	42,40%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	12,00	24,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	12,00	24,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	52 335,00	56 343,00	56 255,60	99,84%
			Dochody własne	52 335,00	56 343,00	56 255,60	99,84%
			dochody bieżące	52 335,00	56 343,00	56 255,60	99,84%
a.		0830	Wpływy z usług	52 305,00	56 305,00	56 225,40	99,86%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	28,00	29,78	106,36%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,42	4,20%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	151 300,00	133 535,00	133 849,44	100,24%
			Dochody własne	151 300,00	133 535,00	133 849,44	100,24%
			dochody bieżące	151 300,00	133 535,00	133 849,44	100,24%
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	2 220,00	1 920,00	86,49%
b.		0830	Wpływy z usług	151 270,00	131 270,00	131 865,00	100,45%
c.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	33,10	110,33%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	31,34	208,93%
3.	80110		Gimnazja	1 038 531,50	1 04 293,50	1 01 645,56	97,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 032 411,50	90 411,50	90 402,23	99,99%
			Dotacje	90 411,50	90 411,50	90 402,23	99,99%
			dochody bieżące	90 411,50	90 411,50	90 402,23	99,99%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	90 411,50	90 411,50	90 402,23	99,99%
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	76 849,80	76 849,80	76 841,82	99,99%
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	13 561,70	13 561,70	13 560,41	99,99%
			dochody majątkowe	942 000,00	0,00	0,00	
a.		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 000,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	1 970,00	8 706,00	5 863,62	67,35%
			Dochody własne	1 970,00	8 706,00	5 863,62	67,35%
			dochody bieżące	1 970,00	8 370,00	5 528,02	66,05%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	152,00	101,33%

b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	7 500,00	4 650,00	62,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	720,00	726,02	100,84%
			dochody majątkowe	0,00	336,00	335,60	99,88%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	336,00	335,60	99,88%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	4 150,00	5 176,00	5 379,71	103,94%
			Dochody własne	4 150,00	5 176,00	5 379,71	103,94%
			dochody bieżące	4 100,00	4 625,00	4 879,21	105,50%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	80,00	160,00%
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	4 525,00	4 775,00	105,52%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	24,21	48,42%
			dochody majątkowe	50,00	551,00	500,50	90,83%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	551,00	500,50	90,83%
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 041,00	566 931,00	553 564,38	97,64%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	65 880,00	65 880,00	60 061,80	91,17%
			Dochody własne	65 880,00	65 880,00	60 061,80	91,17%
			dochody bieżące	65 880,00	65 880,00	60 061,80	91,17%
a.		0830	Wpływy z usług	65 880,00	65 880,00	60 061,80	91,17%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP	115 519,00	120 539,00	120 467,32	99,94%
			Dochody własne	115 519,00	120 539,00	120 467,32	99,94%
			dochody bieżące	115 519,00	120 539,00	120 467,32	99,94%
a.		0830	Wpływy z usług	115 519,00	120 519,00	120 442,22	99,94%
b.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	25,10	125,50%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	63 202,00	70 002,00	70 332,68	100,47%
			Dochody własne	63 202,00	70 002,00	70 332,68	100,47%
			dochody bieżące	63 202,00	70 002,00	70 332,68	100,47%
a.		0830	Wpływy z usług	63 202,00	70 002,00	70 332,68	100,47%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	92 520,00	82 550,00	80 650,45	97,70%
			Dochody własne	92 520,00	82 550,00	80 650,45	97,70%
			dochody bieżące	92 520,00	82 550,00	80 650,45	97,70%
a.		0830	Wpływy z usług	92 520,00	82 520,00	80 633,00	97,71%
b.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	17,45	58,17%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	121 765,00	104 795,00	103 713,51	98,97%
			Dochody własne	121 765,00	104 795,00	103 713,51	98,97%
			dochody bieżące	121 765,00	104 795,00	103 713,51	98,97%
a.		0830	Wpływy z usług	121 765,00	104 765,00	103 698,00	98,98%
b.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	15,51	51,70%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	70 855,00	70 855,00	63 671,22	89,86%
			Dochody własne	70 855,00	70 855,00	63 671,22	89,86%
			dochody bieżące	70 855,00	70 855,00	63 671,22	89,86%
a.		0830	Wpływy z usług	70 855,00	70 855,00	63 671,22	89,86%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	49 300,00	52 310,00	54 667,40	104,51%
			Dochody własne	49 300,00	52 310,00	54 667,40	104,51%
			dochody bieżące	49 300,00	52 310,00	54 667,40	104,51%
a.		0830	Wpływy z usług	49 300,00	52 300,00	54 666,14	104,52%
b.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	1,26	12,60%
5.	80195		Pozostała działalność	0,00	90,00	90,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	90,00	90,00	100,00%
			Dotacje	0,00	90,00	90,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	90,00	90,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90,00	90,00	100,00%
XII.	852		POMOC SPOLECZNA	2 805 134,00	3 113 993,21	3 047 281,62	97,86%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	60,00	58,56	97,60%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	60,00	58,56	97,60%
			Dochody własne	10 000,00	60,00	58,56	97,60%
			dochody bieżące	10 000,00	60,00	58,56	97,60%
a.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	58,56	97,60%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	58,56	97,60%
2.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 205,00	2 310 205,00	2 252 603,97	97,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 215 105,00	2 287 105,00	2 233 668,30	97,66%
			Dochody własne	0,00	10 000,00	10 515,21	105,15%
			dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 515,21	105,15%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 515,21	105,15%
			Dotacje	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
			dochody bieżące	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
			Jednostka realizująca - GOPS	23 100,00	23 100,00	18 935,67	81,97%
			Dochody własne	23 100,00	23 100,00	18 935,67	81,97%
			dochody bieżące	23 100,00	23 100,00	18 935,67	81,97%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	52,80	52,80%
b.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	958,62	95,86%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 484,05	84,84%

d.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszy	12 000,00	12 000,00	9 440,20	78,67%
3.	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	15 816,00	16 244,00	15 719,95	96,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 816,00	16 122,00	15 598,09	96,75%
			Dotacje	15 816,00	16 122,00	15 598,09	96,75%
			dochody bieżące	15 816,00	16 122,00	15 598,09	96,75%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	122,00	121,86	99,89%
			Dochody własne	0,00	122,00	121,86	99,89%
			dochody bieżące	0,00	122,00	121,86	99,89%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	121,86	99,89%
4.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
			Dotacje	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
			dochody bieżące	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	235,50	
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	0,00	235,50	
			Dochody własne	0,00	0,00	235,50	
			dochody bieżące	0,00	0,00	235,50	
a.		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	235,50	
6.	85216		Zasiłki stałe	130 551,00	107 589,00	107 589,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
			Dotacje	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
			dochody bieżące	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00	173 701,00	173 700,80	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	9,00	8,80	97,78%
			Dochody własne	0,00	9,00	8,80	97,78%
			dochody bieżące	0,00	9,00	8,80	97,78%
a.		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	8,80	97,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
			Dotacje	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
			dochody bieżące	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 020,00	23 750,00	22 434,63	94,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 520,00	20 250,00	19 384,63	95,73%
			Dochody własne	0,00	50,00	24,63	49,26%
			dochody bieżące	0,00	50,00	24,63	49,26%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	24,63	49,26%
			Dotacje	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
			dochody bieżące	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 500,00	3 500,00	3 050,00	87,14%
			Dochody własne	3 500,00	3 500,00	3 050,00	87,14%
			dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	3 050,00	87,14%
a.		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 050,00	87,14%
9.	85295		Pozostała działalność	129 364,00	362 444,21	361 039,30	99,61%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	121,00	120,80	99,83%
			Dochody własne	0,00	121,00	120,80	99,83%
			dochody bieżące	0,00	121,00	120,80	99,83%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	120,80	99,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 364,00	362 323,21	360 918,50	99,61%
			Dotacje	129 364,00	209 638,00	208 238,00	99,33%
			dochody bieżące	129 364,00	209 638,00	208 238,00	99,33%
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	8 000,00	6 600,00	82,50%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%

			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	152 685,21	152 680,50	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	145 008,30	145 003,82	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	7 676,91	7 676,68	100,00%
XIII.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
			Dotacje	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
			dochody bieżące	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
XIV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	171 420,86	158 764,84	92,62%
1.	90002		Gospodarka odpadami	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
			Dotacje	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
			dochody bieżące	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 637,00	1 636,80	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 637,00	1 636,80	99,99%
			Dochody własne	0,00	1 637,00	1 636,80	99,99%
			dochody bieżące	0,00	1 637,00	1 636,80	99,99%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 637,00	1 636,80	99,99%
3.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	120 000,00	106 665,19	88,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	120 000,00	106 665,19	88,89%
			Dochody własne	100 000,00	120 000,00	106 665,19	88,89%
			dochody bieżące	100 000,00	120 000,00	106 665,19	88,89%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	120 000,00	106 665,19	88,89%
4.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
			Dochody własne	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
			dochody bieżące	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
5.	90095		Pozostała działalność	0,00	26 500,00	27 181,15	102,57%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	26 500,00	27 181,15	102,57%
			Dochody własne	0,00	26 500,00	27 181,15	102,57%
			dochody bieżące	0,00	26 500,00	27 181,15	102,57%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 500,00	27 181,15	102,57%
XV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 030,43	3 251,37	53,92%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 778,43	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 778,43	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	2 778,43	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	2 778,43	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 778,43	0,00	0,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 778,43	0,00	0,00%
2.	92116		Biblioteki	0,00	3 252,00	3 251,37	99,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 252,00	3 251,37	99,98%
			Dotacje	0,00	3 252,00	3 251,37	99,98%
			dochody bieżące	0,00	3 252,00	3 251,37	99,98%
a.		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 252,00	3 251,37	99,98%
XVI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 561 125,00	2 469 747,00	2 354 370,29	95,33%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 441 125,00	1 406 147,00	1 321 846,03	94,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 441 125,00	1 406 147,00	1 321 846,03	94,00%
			Dotacje	1 441 125,00	1 406 147,00	1 321 846,03	94,00%
			dochody majątkowe	1 441 125,00	1 406 147,00	1 321 846,03	94,00%
a.		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 378 565,00	1 356 094,00	1 281 152,53	94,47%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 378 565,00	1 356 094,00	1 281 152,53	94,47%

2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	88 484,26	73,74%
		Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	120 000,00	120 000,00	88 484,26	73,74%
		Dochody własne	120 000,00	120 000,00	88 484,26	73,74%
		dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	88 484,26	73,74%
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	90 000,00	90 000,00	69 547,46	77,27%
b.	0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	18 827,97	64,92%
c.	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	108,83	10,88%
3.	92695	Pozostała działalność	0,00	943 600,00	944 040,00	100,05%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	943 600,00	944 040,00	100,05%
		Dochody własne	0,00	1 600,00	2 040,00	127,50%
		dochody bieżące	0,00	1 600,00	2 040,00	127,50%
a.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	2 040,00	127,50%
		Dotacje	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
a.	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	36 103 356,00	39 033 123,14	39 012 729,77	99,95%

Struktura dochodów na 2011 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	19 387 920,00	19 677 291,16	19 248 189,32	97,82%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 477 669,00	8 477 669,00	8 622 208,00	101,70%
2. dotacje	7 341 124,00	9 824 626,98	10 233 335,45	104,16%
w tym:				
na zadania własne	522 909,00	701 693,30	692 418,12	98,68%
na zadania zlecone	2 332 099,00	2 465 008,46	2 408 292,64	97,70%
na podstawie porozumień z innymi jst	62 560,00	1 164 239,00	1 154 610,61	99,17%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z funduszy celowych	500,00	16 713,86	16 713,86	100,00%
zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
	0,00	3 252,00	3 251,37	99,98%
na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	3 481 056,00	4 531 720,36	5 016 048,85	110,69%
3. subwencje	9 374 312,00	9 531 205,00	9 531 205,00	100,00%
w tym:				
część wyrównawcza	778 311,00	778 311,00	778 311,00	100,00%
część oświatowa	8 596 001,00	8 752 894,00	8 752 894,00	100,00%
Razem:	36 103 356,00	39 033 123,14	39 012 729,77	99,95%
Rodzaj dochodów				
1. Dochody bieżące	27 924 741,00	29 317 005,22	29 090 378,32	99,23%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	308 384,00	646 396,04	580 511,41	89,81%
2. Dochody majątkowe	8 178 615,00	9 716 117,92	9 922 351,45	102,12%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	3 235 232,00	3 935 377,32	4 476 230,94	113,74%
3.172.672,00 środki UE .62.560,00 środki innych jst - Gmina Czernichów				
Razem:	36 103 356,00	39 033 123,14	39 012 729,77	99,95%

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku, na bieżąco prowadzono analizę realizacji planu dochodów. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot, jak również w tych pozycjach, w których zauważono, że do końca roku może wystąpić brak ich realizacji. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 39.033.123,14 złotych, zrealizowano w kwocie 39.012.729,77 złotych, co daje wykonanie na poziomie 99,95 %.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	7.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	551.755,67 zł	Wykonanie	449.028,98 zł (81,38%)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych 213.308,64 zł, zatrzymane wadium 15.000,00 złotych, pomniejszono o zwroty na rzecz mieszkańców wynikające z rozliczeń z wpłat na budowę kanalizacji -1.035,33 złotych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Gmina otrzymała po rozliczeniu Projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej, zakupem sceny oraz budowę zaplecza socjalnego – kwota 218.296,21 złotych. 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 3.459,46 złotych.

Wzrost w stosunku do planu pierwotnego związany jest z przyjęciem do planu środków z UE po dokonanych rozliczeniach zadania przez Urząd Marszałkowski oraz zwiększeniem planowanych wpływów wynikających z rozliczeń podatku VAT w związku z budową kanalizacji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	1.722.935,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.137.123,44 zł	Wykonanie	3.761.345,72 zł (119,90 %)

Do budżetu gminy wprowadzono środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice” w wysokości 2.649.624,52 złote. (w tym źródle nastąpiło przekroczenie wykonania o 624.287,08 złotych wynikające z rozliczenia wniosku o płatność w ostatnich dniach grudnia – zakładano, że wpłyną one w miesiącu styczniu 2012 roku), dotacja w wysokości 1.094.185,87 złotych jaką otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Szczyrkowskiej w sołectwie Bystra oraz kara pieniężna w kwocie 17.535,33 złote, nałożona na wykonawcę za nieterminową realizację umowy w zakresie remontu cząstkowego dróg.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny	-	53.864,00 zł		
Plan po zmianach	-	53.864,00 zł	Wykonanie	24.749,82 zł (45,95 %)

Plan ujmuje środki na dofinansowanie zadania pn. „ Na szlaku harnasia Rogacza”. Projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej – Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. W okresie rozliczeniowym do budżetu gminy, po rozliczeniu zadania przez Euroregion Beskidy zrefundowano tylko część wydatkowanych środków tj. 24.749,82 złote, zwrot pozostałej kwoty nastąpi prawdopodobnie w 2012 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 4.247.717,00 zł
Plan po zmianach - 4.086.361,36 zł Wykonanie 3.759.221,93 zł (91,99 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 66.032,30 złotych, z różnych opłat 61,60 zł, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 188.141,83 złotych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 53,50 złotych, z odsetek od nieterminowych wpłat 2.334,76 złote, z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - kwota 3.403.249,66 złotych - ze sprzedaży gminnych gruntów oraz z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi ekspresowej. Wpłynęła również kwota 1.348,28 złotych pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych. Zaplanowane dochody z różnych wpływów, kwota 98.000,00 złotych to wysokość wadium zatrzymanego w związku z nieprzystąpieniem nabywcy gruntów gminnych do spisania aktu notarialnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 500,00 złotych, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 162.039,00 zł
Plan po zmianach - 325.667,00 zł Wykonanie 330.591,63 zł (101,51%)

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 - 88.776,00 złotych. Z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymano dotację w wysokości 29.214,00 złotych, na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego na terenie gminy.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy kosztów upomnień (różne opłaty) – 79,20 zł, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.645,75 złotych, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota 145.398,11 zł, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły gminie dochód w wysokości 7.791,57 złotych. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota 29,45 złotych. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 4.212,59 złotych.

Wpłynęła kwota 33.444,96 złotych, wynikająca z ostatecznego rozliczenia zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego pn. „Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice ” Działanie 2.2, współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł
Plan po zmianach - 30.754,00 zł Wykonanie 30.754,00 zł (100,00%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 2.100,00 złotych .

Wpłynęła dotacja w kwocie 420,00 złotych na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji po przeprowadzonych w 2010 roku wyborach samorządowych. Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano środki w wysokości 28.234,00 złote.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 70.000,00 zł
Plan po zmianach - 17.474,00 zł Wykonanie 17.050,00 zł (97,57%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 17.050,00 złotych, pochodzące z kar egzekwowanych przez Straż Gminną, za nieprzestrzeganie przepisów na terenie gminy, w tym w zakresie stosowania prawa drogowego, porządku publicznego oraz związanych z prawidłową gospodarką odpadami.

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

Plan pierwotny - 13.824.267,00 zł
Plan po zmianach - 13.763.827,63 zł Wykonanie 13.822.108,59 zł (100,42 %)

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej – 42.514,65 złote oraz z odsetek od ich nieterminowego regulowania - 638,59 złote

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości – 1.567.363,41 złotych, podatek rolny - 1.047,00 złotych, podatek leśny – 14.340,00 złotych, podatek od środków transportowych – 8.230,00 złotych, podatek od czynności cywilnoprawnych – 69,00 złotych oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 6.115,80 złotych .

Następną grupą dochodów w tym dziale, to podatki i opłaty od osób fizycznych. Składa się na nie podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 2.127.377,21 złotych, podatek rolny w kwocie 35.012,97 złote, podatek leśny 18.606,60 złotych, podatek od środków transportowych 90.350,42 złotych, podatek od spadków i darowizn 230.153,96 złotych, opłata od posiadania psów 22.224,49 złotych, wpływy z opłaty targowej 7.317,00 złotych, wpływy z opłaty miejscowej - 3.362,20 złotych, podatek od czynności cywilno-prawnych 528.672,84 złotych, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków – 15.798,41 złotych. Dochody z podatków zniesionych (podatek od psów) dały Gminie kwotę - 385,78 złotych.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej 58.828,00 złotych, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 217.715,99 złotych, za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, dokonywanie zmian we wpisach oraz wpływy z renty planistycznej 115.174,84 złotych i dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego) 12.866,93 złotych. Wpłynęły również odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 206,96 złotych. 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 8.622.208,00 złotych, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 74.209,70 złotych.

Otrzymało dywidendę od akcji posiadanych w Spółce AQUA w kwocie 1.317,84 złote.

Dochody z podatków i opłat lokalnych realizowane były zgodnie z planem. W związku z zaprzestaniem działalności przez dwa znaczące podmioty gospodarcze, w drugim półroczu dokonywano korekt w planie w podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych. W znaczący sposób o 144.539,00 złotych, został przekroczony plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych gminie przez Ministerstwo Finansów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 9.397.982,00 zł
Plan po zmianach - 9.614.804,10 zł Wykonanie 9.618.239,31 zł (100,04 %)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa 8.752.894,00 złote oraz część wyrównawcza w wysokości 778.311,00 złotych. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych –

42.956,97 złotych. Wpłynęła również kwota 416,13 złotych pochodząca naliczenia odsetek za nieprawidłowe wykorzystanie udzielonej z budżetu gminy dotacji, dokonano zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2010 roku oraz rozliczeń z podatku VAT i z lat ubiegłych, co dało kwotę 26.149,91 złotych. Wykonanie dochodów zawiera również częściowy zwrot wydatków, poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku – gmina otrzymała dotację w wysokości 17.511,30 złotych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 2.148.193,00 zł

Plan po zmianach - 1.615.895,71 zł Wykonanie 1.564.741,76 zł (96,83 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie 288,04 złotych. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano 26.986,00 złotych. Wpłynęły odsetki 82,18 złote, a z różnych rozliczeń 722,64 złote. Sprzedano złom za kwotę 1.464,50 złote.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu Państwa, na koszty związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wpłynęła dotacja 265.777,11 złotych i 46.901,75 złotych.

Wpłynęła również ostatnia transza dotacji w wysokości 32.554,24 złote, po zakończeniu zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przystąpiono do termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, zadania również finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2007-2013 i na ten cel w 2011 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 220.464,98 złotych.

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych na naukę języka angielskiego w kwocie 3.380,38 złotych, sprzedaży usług tj. odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach – 290.948,20 złotych, wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości 31,76 złotych (rozliczenia z lat ubiegłych) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 96,80 złotych. Ze sprzedaży makulatury pozyskano 12,00 złotych.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 19.731,24 złote od innych samorządów, na dzieci uczęszczające do prywatnego przedszkola znajdującego się na jej terenie.

Część dochodów została wypracowana również przez Gimnazja, które z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę 9.425,00 złotych, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) 232,00 złote, ze sprzedaży złomu – 836,10 złotych z różnych rozliczeń wydatków kwotę 750,23 złotych.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu Państwa, na koszty związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wpłynęła dotacja 90.402,23 złote.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota 553.505,06 złotych oraz odsetki w wysokości 59,32 złotych.

Do budżetu gminy w 2011 roku, wpłynęła również dotacja w kwocie 90,00 złotych, na dofinansowanie komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.805.134,00 zł

Plan po zmianach - 3.113.993,21 zł Wykonanie 3.047.281,62 zł (97,86 %)

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy.

Z tytułu zwrotu za pobyt w domach pomocy społecznej w poprzednich latach wpłynęła kwota 58,56 złotych.

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 2.223.153,09 złotych.

Zwrot opłat, to kwota 52,80 złote. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę 8.484,05 złotych, a z funduszu alimentacyjnego wynosiły

9.440,20 złotych, a odsetki to 958,62 złotych. Dochody wypracowane w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 10.515,21 złotych.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie 15.598,09 złotych (w ramach zadań zleconych – 6.976,09 złotych i zadań własnych 8.622,00 złote).

Nastąpił zwrot zapłaconych w roku ubiegłym składek w wysokości 121,86 złotych

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację 113.899,91 złotych.

Wpłynęły również niesłusznie pobrane w 2009 roku zasiłki mieszkaniowe w wysokości 235,50 złotych.

Otrzymano dotację w wysokości 106.235,00 złotych, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Wyegzekwowano 1.354,00 złote niesłusznie pobranych w 2010 roku zasiłków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 173.692,00 złote, a ze zwrotów różnych opłat pozyskał 8,80 złotych.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 19.360,00 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 3.050,00 złotych. Dochody wypracowane w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 24,63 złote.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „ Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 201.638,00 złotych. Na dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie 6.600,00 złotych.

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano program 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 łącznej wysokości 152.680,50 złotych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 73.905,00 zł Wykonanie 70.729,91 zł (95,70 %)

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 – 70.729,91 złotych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 100.000,00 zł

Plan po zmianach - 171.420,86 zł Wykonanie 158.764,84 zł (92,62 %)

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 106.665,19 złotych, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 7.067,84 złotych , oraz zwrot kosztów udostępnienia słupa energetycznego wykonawcy ul. Rolniczej w Wilkowicach w wysokości 1.636,80 złotych. Gmina pozyskała również dotację na opracowanie programu usuwania odpadów niebezpiecznych w wysokości 16.213,86 złotych. Z rozliczeń między jednostkami, z rozliczeń wzajemnych, za dowóz uczniów do szkół wpłynęła kwota 27.181,15 złotych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 6.030,43 zł Wykonanie 3.251,37 zł (53,92%)

Wprowadzono do planu dotację na dofinansowanie Regionalnego Konkursu Wieńców Dożynkowych w 2011 roku , w ramach Działania 413 - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomimo rozliczenia zadania i złożenia wniosku o płatność, środki do końca roku nie wpłynęły na konto dochodów budżetu gminy. Zwrot nastąpi prawdopodobnie w 2012 roku. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu niewykorzystaną część dotacji z 2010 roku tj. 3.251,37 złotych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan pierwotny - 1.561.125,00 zł****Plan po zmianach - 2.469.747,00 zł Wykonanie 2.354.370,29 zł (95,33%)**

W wykonaniu planu dochodów zapisano wpływ środków na zadanie pn. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej” w wysokości 787.762,83 złote. Inwestycja ta realizowana wspólnie z Gminą Czernichów, która wniosła swój udział do końca roku w kwocie 40.693,50 złotych. Zadanie to jest współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2017 – 2013.

Zwiększenie planu w dziale, nastąpiło w związku z przyjęciem do realizacji kolejnego zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Przybudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”, na które w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 493.389,70 złotych. Pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, dotację w wysokości 942.000,00 złotych na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej.

Realizowane były również dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu 69.547,46 złotych, ze sprzedaży usług – głównie reklamowych – 18.827,97 złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 108,83 złote.

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 2.040,00 złotych, pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

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

Plan wynosił 600,00 złotych - wykonano 589,00 złotych, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa 559,55 złotych, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota 29,45 złotych.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych Plan 5.000,00 wykonanie 10.025,46 złotych, odprowadzono do budżetu Państwa 5.012,73 złote, potrącono na rzecz gminy 5.012,73 złote oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego gdzie plan zakładał 25.000,00 złotych, wykonano 55.198,18 złotych, przekazano 33.288,28 złotych, a na rzecz Gmin pozyskano 21.909,90 złotych. Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał 1.000,00 złotych wykonano w kwocie 3.769,46 złotych, przekazano 3.769,46 złotych.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 2.000,00 złotych – zrealizowano 972,60 złotych. Odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie 923,97 złotych. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę 48,63 złote.

W celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano aktualizacji decyzji wymiarowych, podstaw opodatkowania, zgodności stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi .

Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, prowadzono bieżącą aktualizację podatników podatku od środków transportowych, nanoszono zmiany z ewidencji gruntów. W celu zabezpieczenia figurujących zaległości oraz niedopuszczenia do powstania przedawnień, wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem wyjaśniającym i egzekucyjnym, stosowane są zajęcia hipoteczne.

ZAŁĄCZNIK NR 2

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2011 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 415 534,00	4 050 137,46	3 604 581,01	89,00%
1.		01008		Melioracje wodne	5 200,00	13 300,00	13 209,69	99,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 200,00	13 300,00	13 209,69	99,32%
				I. Wydatki bieżące	5 200,00	13 300,00	13 209,69	99,32%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00	8 300,00	8 209,69	98,91%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	8 300,00	8 209,69	98,91%
a.		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	6 100,00	6 079,19	99,66%
b.		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
c.		4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	130,50	65,25%
				2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	3 409 632,00	4 032 632,00	3 587 168,77	88,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 409 632,00	4 032 632,00	3 587 168,77	88,95%
				I. Wydatki bieżące	25 500,00	8 500,00	5 242,44	61,68%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	25 500,00	8 500,00	5 242,44	61,68%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	8 500,00	5 242,44	61,68%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 058,08	82,32%
c.		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	3 184,36	79,61%
				II. Wydatki majątkowe	3 384 132,00	4 024 132,00	3 581 926,33	89,01%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 254,00	1 190 254,00	1 118 792,93	94,00%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 773 878,00	2 773 878,00	2 403 133,40	86,63%
a.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	2 080 409,00	2 080 409,00	1 844 390,95	88,66%
b.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	693 469,00	693 469,00	558 742,45	80,57%
				dotacje	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.		6230		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
3.		01030		Izby rolnicze	702,00	746,00	743,09	99,61%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	702,00	746,00	743,09	99,61%
				I. Wydatki bieżące	702,00	746,00	743,09	99,61%
				dotacje na zadania bieżące	702,00	746,00	743,09	99,61%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	702,00	746,00	743,09	99,61%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	67,83	67,83	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 391,63	3 391,63	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 408 700,00	7 806 247,36	7 705 690,96	98,71%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	102 000,00	100 890,14	98,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 000,00	102 000,00	100 890,14	98,91%
				I. Wydatki bieżące	32 000,00	17 000,00	15 890,14	93,47%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	16 000,00	0,00	0,00	
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	17 000,00	15 890,14	93,47%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 000,00	17 000,00	15 890,14	93,47%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 477 336,00	1 477 150,87	99,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 477 336,00	1 477 150,87	99,99%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	1 477 336,00	1 477 150,87	99,99%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				dotacje	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%

a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	8 376 700,00	6 226 911,36	6 127 649,95	98,41%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 376 700,00	6 226 911,36	6 127 649,95	98,41%
				I. Wydatki bieżące	745 272,00	842 861,53	756 722,20	89,78%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	745 272,00	842 861,53	756 722,20	89,78%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 272,00	842 861,53	756 722,20	89,78%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 122,00	149 122,00	148 863,92	99,83%
b.			4270	Zakup usług remontowych	242 150,00	384 661,30	376 111,25	97,78%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	102 000,00	59 382,23	58,22%
d.			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	13 681,80	72,01%
e.			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	181 078,23	151 767,00	83,81%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	6 916,00	98,80%
				II. Wydatki majątkowe	7 631 428,00	5 384 049,83	5 370 927,75	99,76%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 854,00	953 530,00	940 407,96	98,62%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6 621 574,00	4 430 519,83	4 430 519,79	100,00%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	2 901 574,00	2 924 143,09	2 924 143,07	100,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	3 720 000,00	1 506 376,74	1 506 376,72	100,00%
III.	630			TURYSTYKA	185 037,24	227 946,24	83 723,06	36,73%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 037,24	227 946,24	83 723,06	36,73%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	185 037,24	227 946,24	83 723,06	36,73%
				I. Wydatki bieżące	4 000,00	13 594,00	12 298,64	90,47%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	13 594,00	12 298,64	90,47%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	900,00	900,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	12 694,00	11 398,64	89,80%
a.			4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 100,00	1 804,64	58,21%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	181 037,24	184 352,24	46 092,42	25,00%
				I. Wydatki bieżące	181 037,24	184 352,24	46 092,42	25,00%
				Finansowanie Programu	14 257,89	17 075,39	16 957,77	99,31%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035,68	0,00	0,00	
a.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,68	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 222,21	17 075,39	16 957,77	99,31%
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 178,42	4 955,67	4 955,67	100,00%
b.			4307	Zakup usług pozostałych	6 490,27	10 566,20	10 472,10	99,11%
c.			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 553,52	1 553,52	1 530,00	98,49%
				Współfinansowanie Programu	166 779,35	3 013,85	2 992,55	99,29%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182,77	0,00	0,00	
a.			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	182,77	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 596,58	3 013,85	2 992,55	99,29%
a.			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913,83	874,53	874,53	100,00%
b.			4309	Zakup usług pozostałych	165 408,35	1 864,92	1 848,02	99,09%
c.			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	274,40	274,40	270,00	98,40%
				2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	25 332,00	84,44%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 332,00	84,44%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610 400,00	716 594,00	682 235,65	95,21%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 400,00	716 594,00	682 235,65	95,21%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	610 400,00	716 594,00	682 235,65	95,21%
				I. Wydatki bieżące	260 400,00	361 594,00	343 732,35	95,06%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	260 400,00	361 594,00	343 732,35	95,06%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400,00	31 400,00	27 404,38	87,28%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 350,00	1 344,38	99,58%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 850,00	26 060,00	87,30%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000,00	330 194,00	316 327,97	95,80%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	37 150,58	92,88%
b.			4260	Zakup energii	95 000,00	143 694,00	143 597,72	99,93%
c.			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 500,00	44 117,48	99,14%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	63 000,00	56 401,42	89,53%
e.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	2 583,00	51,66%
f.			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 597,77	89,94%
g.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 000,00	28 880,00	96,27%
				II. Wydatki majątkowe	350 000,00	355 000,00	338 503,30	95,35%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	40 714,00	74,03%

b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	297 789,30	99,26%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 500,00	300 500,00	114 765,72	38,19%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 000,00	211 000,00	49 502,17	23,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	246 000,00	211 000,00	49 502,17	23,46%
			I. Wydatki bieżące	246 000,00	211 000,00	49 502,17	23,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	246 000,00	211 000,00	49 502,17	23,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 000,00	208 000,00	48 202,17	23,17%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	176 000,00	32 161,20	18,27%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	32 000,00	16 040,97	50,13%
2.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 000,00	89 000,00	64 763,55	72,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	54 000,00	89 000,00	64 763,55	72,77%
			I. Wydatki bieżące	54 000,00	89 000,00	64 763,55	72,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	54 000,00	89 000,00	64 763,55	72,77%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	89 000,00	64 763,55	72,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 990,29	66,34%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 000,00	62 773,26	74,73%
c.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 222 543,00	3 330 947,00	3 226 122,38	96,85%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	84 374,00	87 547,00	87 547,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 374,00	87 547,00	87 547,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 222,00	69 488,00	69 488,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	11 195,00	11 195,00	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 229,00	1 229,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,00	1 229,00	100,00%
2.	75022		Rady Gmin	133 000,00	133 000,00	114 272,49	85,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	133 000,00	133 000,00	114 272,49	85,92%
			I. Wydatki bieżące	133 000,00	133 000,00	114 272,49	85,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31 000,00	31 000,00	13 322,49	42,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	13 322,49	42,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 700,00	7 151,74	38,24%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 518,20	50,17%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 300,00	652,55	50,20%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	100 950,00	98,97%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	100 950,00	98,97%
3.	75023		Urzędy gmin	2 904 992,00	2 982 780,00	2 904 102,29	97,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 904 992,00	2 982 780,00	2 904 102,29	97,36%
			I. Wydatki bieżące	2 889 992,00	2 839 992,00	2 762 168,90	97,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 881 992,00	2 834 992,00	2 759 102,39	97,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 295,00	2 202 395,00	2 162 012,28	98,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 131,00	1 687 131,00	1 680 629,57	99,61%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00	111 800,00	111 766,00	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 283,00	277 283,00	261 584,99	94,34%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 581,00	46 581,00	39 514,72	84,83%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00	79 600,00	68 517,00	86,08%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 697,00	632 597,00	597 090,11	94,39%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	55 000,00	60 000,00	57 907,00	96,51%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	123 500,00	116 584,51	94,40%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	17 356,25	96,42%
d.		4260	Zakup energii	71 000,00	83 480,00	83 479,04	100,00%
e.		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 720,00	6 017,19	61,91%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	990,00	33,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	167 410,00	166 415,77	99,41%

h.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	6 053,96	86,49%
i.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	12 000,00	10 820,77	90,17%
j.			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000,00	22 190,00	21 430,94	96,58%
k.			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
l.			4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 400,00	33 396,80	99,99%
l.			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	200,00	162,15	81,08%
m.			4430	Różne opłaty i składki	32 297,00	21 797,00	9 251,00	42,44%
n.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00	47 400,00	45 952,33	96,95%
o.			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
p.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 197,75	87,91%
r.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	19 000,00	18 074,65	95,13%
				2.Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
				3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	1 376,71	68,84%
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 376,71	68,84%
				II. Wydatki majątkowe	15 000,00	142 788,00	141 933,39	99,40%
				w tym:				
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	142 788,00	141 933,39	99,40%
4.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 919,80	1 919,80	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 119,80	1 119,80	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 119,80	1 119,80	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 294,20	27 294,20	100,00%
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 412,00	9 412,00	100,00%
b.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 882,20	17 882,20	100,00%
5.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	51 000,00	45 897,25	89,99%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	54 000,00	51 000,00	45 897,25	89,99%
				I. Wydatki bieżące	54 000,00	51 000,00	45 897,25	89,99%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	48 000,00	47 000,00	41 897,25	89,14%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	47 000,00	41 897,25	89,14%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 000,00	12 309,48	87,92%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 000,00	29 587,77	89,66%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.		75095		Pozostała działalność	46 177,00	46 177,00	43 860,35	94,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 177,00	46 177,00	43 860,35	94,98%
				I. Wydatki bieżące	46 177,00	46 177,00	43 860,35	94,98%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	19 897,00	19 897,00	17 580,35	88,36%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 897,00	19 897,00	17 580,35	88,36%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	101,35	16,89%
b.			4430	Różne opłaty i składki	19 297,00	19 297,00	17 479,00	90,58%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
VII.		751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	30 754,00	30 754,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00	942,00	942,00	100,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	122,00	100,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	100,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	258,00	100,00%
c.			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	100,00%
2.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%

			I. wydatki bieżące	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 714,00	14 714,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 465,41	7 465,41	100,00%
		a.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,04	603,04	100,00%
		b.	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,37	92,37	100,00%
		c.	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 770,00	6 770,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 248,59	7 248,59	100,00%
		a.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 185,27	7 185,27	100,00%
		b.	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	63,32	63,32	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
		a.	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	420,00	420,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	420,00	420,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	420,00	420,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	420,00	420,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	200,00	100,00%
		a.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,82	25,82	100,00%
		b.	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,18	4,18	100,00%
		c.	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	220,00	220,00	100,00%
		a.	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00	100,00%
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	476 984,00	660 984,00	633 005,54	95,77%
1.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		a.	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	462 000,00	454 925,62	98,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	245 000,00	462 000,00	454 925,62	98,47%
			I. Wydatki bieżące	145 000,00	147 000,00	139 925,62	95,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	33 000,00	38 000,00	33 605,62	88,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 610,00	20 610,00	19 740,00	95,78%
		a.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		b.	4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		c.	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	19 740,00	97,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 390,00	17 390,00	13 865,62	79,73%
		a.	4260 Zakup energii	450,00	450,00	445,62	99,03%
		b.	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	7 373,00	73,73%
		c.	4430 Różne opłaty i składki	6 940,00	6 940,00	6 047,00	87,13%
			2. Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		a.	2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu województwa	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 000,00	14 320,00	84,24%
		a.	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	12 320,00	82,13%
		b.	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
			dotacje	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		a.	6230 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
3.	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		a.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
4.	75416		Straż gminna	0,00	166 984,00	146 129,92	87,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	166 984,00	146 129,92	87,51%
			I. Wydatki bieżące	0,00	166 984,00	146 129,92	87,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	164 484,00	146 129,92	88,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	118 134,00	116 249,78	98,41%
		a.	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 334,00	99 142,63	98,81%
		b.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 300,00	14 731,15	96,28%
		c.	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00	2 376,00	95,04%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 350,00	29 880,14	64,47%
		a.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	12 518,63	73,64%
		b.	4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	86,00	24,57%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 700,00	10 760,00	60,79%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	619,94	41,33%
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	206,88	41,38%
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	552,90	36,86%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	989,00	98,90%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 300,00	3 281,79	99,45%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	75,00	15,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	790,00	39,50%
				2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
5.	75495			Pozostała działalność	229 984,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	229 984,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki bieżące	229 984,00	0,00	0,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	225 484,00	0,00	0,00	
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 134,00	0,00	0,00	
			a.	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 034,00	0,00	0,00	
			b.	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,00	
			c.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	0,00	0,00	
			d.	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 350,00	0,00	0,00	
			a.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	
			b.	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
			c.	4280 Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	
			d.	4300 Zakup usług pozostałych	57 700,00	0,00	0,00	
			e.	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00		
			f.	4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	
			g.	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
			h.	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
			i.	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	
			j.	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	
			k.	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	
				2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	
			a.	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	
IX.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 900,00	77 900,00	72 337,36	92,86%
			1.	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 900,00	77 900,00	72 337,36	92,86%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	78 900,00	77 900,00	72 337,36	92,86%
				I. Wydatki bieżące	78 900,00	77 900,00	72 337,36	92,86%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	78 900,00	77 900,00	72 337,36	92,86%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	31 120,06	91,53%
			a.	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	31 120,06	91,53%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 900,00	43 900,00	41 217,30	93,89%
			a.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 353,61	90,24%
			b.	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00	
			c.	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 900,00	35 888,88	99,97%
			d.	4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	584,83	58,48%
			e.	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	5 500,00	3 389,98	61,64%
			f.	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	
X.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	734 000,00	678 000,00	611 120,45	90,14%
			1.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	678 000,00	611 120,45	90,14%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	678 000,00	678 000,00	611 120,45	90,14%
				I. Wydatki bieżące	678 000,00	678 000,00	611 120,45	90,14%
				1.Obsługa długu j.s.t.	678 000,00	678 000,00	611 120,45	90,14%
			a.	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	678 000,00	678 000,00	611 120,45	90,14%
			2.	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki bieżące	56 000,00	0,00	0,00	
				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do opłaty w danym roku budżetowym	56 000,00	0,00	0,00	
			a.	8020 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	56 000,00	0,00	0,00	
XI.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	807 656,00	194 169,00	0,00	0,00%

1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	807 656,00	194 169,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	807 656,00	194 169,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	707 656,00	116 069,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 656,00	116 069,00	0,00	0,00%
a.			Rezerwy ogólne	100 000,00	48 228,00	0,00	0,00%
b.			Rezerwy celowe	607 656,00	67 841,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach	331 256,00	2 141,00	0,00	0,00%
			II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	6 400,00	0,00	0,00	0,00%
			III. Rezerwa celowa na reformy w placówkach oświatowych i doskonalenia obiektów	200 000,00	5 700,00	0,00	0,00%
			IV. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			V. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	78 100,00	0,00	0,00%
			Rezerwy celowe	100 000,00	78 100,00	0,00	0,00%
			VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	78 100,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 729 867,00	14 178 797,56	13 978 881,58	98,59%
1.		80101	Szkoły podstawowe	4 461 477,95	5 222 917,51	5 175 826,50	99,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	318 639,95	786 823,51	759 285,85	96,50%
			I. Wydatki bieżące	125 639,95	245 362,95	217 925,96	88,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 198,00	3 197,60	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 198,00	3 197,60	99,99%
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	369,00	368,60	99,89%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	125 639,95	242 164,95	214 728,36	88,67%
			Wydatki na finansowanie Programu	106 793,95	205 840,20	182 519,15	88,67%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 393,95	82 872,52	59 874,04	72,25%
a.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,25	1 636,25	1 636,24	100,00%
b.		4127	Składki na Fundusz Pracy	263,90	263,90	263,90	100,00%
c.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 493,80	80 972,37	57 973,90	71,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	122 967,68	122 645,11	99,74%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00	1 781,44	99,80%
b.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	94 305,68	93 986,67	99,66%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	765,00	26 877,00	26 877,00	100,00%
			Wydatki na współfinansowanie Programu	18 846,00	36 324,75	32 209,21	88,67%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 246,00	14 624,55	10 565,94	72,25%
a.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,75	288,75	288,74	100,00%
b.		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,58	46,58	46,58	100,00%
c.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 910,67	14 289,22	10 230,62	71,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	21 700,20	21 643,27	99,74%
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	314,40	99,81%
b.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	16 642,20	16 585,87	99,66%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	135,00	4 743,00	4 743,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	193 000,00	541 460,56	541 359,89	99,98%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	111 708,00	111 607,33	99,91%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	429 752,56	429 752,56	100,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	0,00	365 289,68	365 289,68	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	0,00	64 462,88	64 462,88	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 344 350,00	1 431 605,00	1 419 908,83	99,18%
			I. Wydatki bieżące	1 344 350,00	1 431 605,00	1 419 908,83	99,18%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 269 613,00	1 355 768,00	1 344 072,50	99,14%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 551,00	1 178 392,00	1 174 913,09	99,70%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 033,00	923 168,00	923 164,62	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 510,00	66 510,00	66 447,02	99,91%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 929,00	159 345,00	156 592,47	98,27%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 679,00	21 969,00	21 388,98	97,36%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 320,00	98,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 062,00	177 376,00	169 159,41	95,37%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 460,00	20 457,18	99,99%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 393,00	3 392,40	99,98%
c.		4260	Zakup energii	64 500,00	59 200,00	51 007,00	86,16%
d.		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 942,00	9 941,98	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	158,00	158,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	17 207,00	17 202,56	99,97%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	1 170,00	1 170,88	100,08%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 238,00	4 237,74	99,99%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 030,00	2 013,79	99,20%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 962,00	1 962,00	100,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 902,00	56 946,00	56 945,88	100,00%

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,00	670,00	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 737,00	75 837,00	75 836,33	100,00%
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 737,00	75 837,00	75 836,33	100,00%
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	944 277,00	1 044 226,00	1 039 469,33	99,54%
				I. Wydatki bieżące	944 277,00	1 044 226,00	1 039 469,33	99,54%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	893 342,00	992 031,00	987 275,79	99,52%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 483,00	804 864,00	803 767,08	99,86%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 093,00	627 693,00	627 597,15	99,98%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 020,00	47 081,00	47 080,77	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 041,00	108 391,00	108 077,43	99,71%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 619,00	16 619,00	15 937,73	95,90%
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	5 080,00	5 074,00	99,88%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 859,00	187 167,00	183 508,71	98,05%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 729,00	26 435,00	26 413,57	99,92%
b.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	7 540,00	7 328,15	97,19%
c.			4260	Zakup energii	52 344,00	49 617,00	47 054,09	94,83%
d.			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	43 815,00	43 131,50	98,44%
e.			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	235,00	100,00%
f.			4300	Zakup usług pozostałych	10 452,00	17 010,00	17 006,88	99,98%
g.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 069,00	1 499,00	1 490,88	99,46%
h.			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 700,00	1 609,90	94,70%
i.			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	328,88	82,22%
j.			4430	Różne opłaty i składki	890,00	961,00	961,00	100,00%
k.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 175,00	37 455,00	37 454,36	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	494,50	98,90%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 935,00	52 195,00	52 193,54	100,00%
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 935,00	52 195,00	52 193,54	100,00%
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	1 854 211,00	1 960 263,00	1 957 162,49	99,84%
				I. Wydatki bieżące	1 854 211,00	1 960 263,00	1 957 162,49	99,84%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 753 825,00	1 854 727,00	1 851 901,24	99,85%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 385,00	1 575 410,00	1 572 837,89	99,84%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 311,00	1 236 729,00	1 235 978,36	99,94%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 910,00	89 891,00	89 890,98	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 626,00	209 796,00	208 525,07	99,39%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 038,00	32 394,00	31 843,48	98,30%
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 440,00	279 317,00	279 063,35	99,91%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	40 646,00	40 618,70	99,93%
b.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	8 904,00	8 903,50	99,99%
c.			4260	Zakup energii	76 000,00	91 378,00	91 300,32	99,91%
d.			4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	31 419,00	31 419,00	100,00%
e.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
f.			4300	Zakup usług pozostałych	26 038,00	23 016,00	23 015,72	100,00%
g.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	350,88	87,72%
h.			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 325,00	3 267,01	98,26%
i.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 469,49	97,97%
j.			4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 563,00	2 563,00	100,00%
k.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 952,00	73 791,00	73 784,23	99,99%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 175,00	1 171,50	99,70%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 386,00	105 536,00	105 261,25	99,74%
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 386,00	105 536,00	105 261,25	99,74%
2.		80104		Przedszkola	2 222 988,00	2 383 301,00	2 362 888,06	99,14%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	223 320,00	252 753,00	243 505,70	96,34%
				I. Wydatki bieżące	223 320,00	252 753,00	243 505,70	96,34%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
				2.Dotacje na zadania bieżące	223 320,00	248 325,00	239 077,70	96,28%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	109 600,00	136 557,00	136 557,00	100,00%
b.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%
c.			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	4,04	80,80%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	656 230,00	685 490,00	682 071,35	99,50%
				I. Wydatki bieżące	656 230,00	685 490,00	682 071,35	99,50%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	623 642,00	652 476,00	649 285,05	99,51%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 948,00	567 688,00	564 584,17	99,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 291,00	446 591,00	444 507,88	99,53%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	32 410,00	32 409,04	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 839,00	75 519,00	75 081,84	99,42%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 818,00	11 818,00	11 265,41	95,32%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 320,00	97,78%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 694,00	84 788,00	84 700,88	99,90%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	9 420,00	9 419,25	99,99%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,20	99,56%
c.		4260	Zakup energii	28 000,00	28 060,00	28 058,50	99,99%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	345,00	98,57%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	11 540,00	11 493,91	99,60%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	714,00	713,82	99,97%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 396,00	1 395,04	99,93%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 088,53	98,96%
j.		4430	Różne opłaty i składki	850,00	750,00	738,00	98,40%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 004,00	28 458,00	28 457,64	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	32 588,00	33 014,00	32 786,30	99,31%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 588,00	33 014,00	32 786,30	99,31%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	429 917,00	479 345,00	471 787,71	98,42%
			I. Wydatki bieżące	429 917,00	479 345,00	471 787,71	98,42%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	407 176,00	456 752,00	449 525,62	98,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 844,00	392 440,00	385 764,32	98,30%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 422,00	311 738,00	306 159,32	98,21%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	19 389,00	19 261,72	99,34%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 769,00	51 219,00	50 315,01	98,24%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 543,00	8 304,00	8 242,27	99,26%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 790,00	1 786,00	99,78%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 332,00	64 312,00	63 761,30	99,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,00	14 606,00	14 605,93	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	3 334,00	3 333,17	99,98%
c.		4260	Zakup energii	17 429,00	17 429,00	17 072,53	97,95%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	177,00	88,50%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 856,00	4 852,84	99,93%
g.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	666,00	565,66	84,93%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 333,62	95,26%
i.		4430	Różne opłaty i składki	312,00	338,00	338,00	100,00%
j.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 163,00	19 983,00	19 982,55	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 741,00	22 593,00	22 262,09	98,54%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 741,00	22 593,00	22 262,09	98,54%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	913 521,00	965 713,00	965 523,30	99,98%
			I. Wydatki bieżące	913 521,00	965 713,00	965 523,30	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	864 408,00	916 380,00	916 284,09	99,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 075,00	809 905,00	809 849,61	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 718,00	631 143,00	631 139,46	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 270,00	47 630,00	47 628,50	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 774,00	107 944,00	107 943,79	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 513,00	16 933,00	16 882,86	99,70%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	6 255,00	6 255,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 333,00	106 475,00	106 434,48	99,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 445,00	10 090,00	10 089,10	99,99%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 990,00	2 988,16	99,94%
c.		4260	Zakup energii	26 500,00	32 607,00	32 605,54	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	340,00	340,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	175,00	175,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	13 880,00	13 877,08	99,98%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	775,00	774,36	99,92%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 700,00	1 691,17	99,48%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 240,00	1 229,62	99,16%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	670,00	662,00	98,81%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 848,00	41 728,00	41 725,25	99,99%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	277,20	99,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 113,00	49 333,00	49 239,21	99,81%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 113,00	49 333,00	49 239,21	99,81%
3.	80110		Gimnazja	5 175 671,05	4 636 347,05	4 540 949,44	97,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 819 030,05	1 043 827,05	965 564,79	92,50%
			I. Wydatki bieżące	77 030,05	81 827,05	81 817,78	99,99%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%
a.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	77 030,05	77 030,05	77 020,76	99,99%
			Wydatki na finansowanie Programu	65 475,55	65 475,55	65 467,57	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 160,55	62 160,55	62 155,33	99,99%
a.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,54	1 674,39	1 672,23	99,87%
b.		4127	Składki na Fundusz Pracy	182,17	270,02	269,69	99,88%
c.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 848,84	60 216,14	60 213,41	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 315,00	3 315,00	3 312,24	99,92%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	1 955,00	1 952,32	99,86%
b.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	850,00	849,92	99,99%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	510,00	100,00%
			Wydatki na współfinansowanie Programu	11 554,50	11 554,50	11 553,21	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 969,50	10 969,50	10 968,57	99,99%
a.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,34	295,49	295,08	99,86%
b.		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,14	47,69	47,59	99,79%
c.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 738,02	10 626,32	10 625,90	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585,00	585,00	584,64	99,94%
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	345,00	344,65	99,90%
b.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	150,00	100,00%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	89,99	99,99%
			I. Wydatki majątkowe	1 742 000,00	962 000,00	883 747,01	91,87%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 000,00	962 000,00	883 747,01	91,87%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	2 064 278,00	2 246 987,00	2 234 904,34	99,46%
			I. Wydatki bieżące	2 064 278,00	2 246 987,00	2 234 904,34	99,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 952 582,00	2 138 311,00	2 126 230,52	99,44%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 750,00	1 719 150,00	1 718 937,72	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 406,00	1 358 036,00	1 358 034,80	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 440,00	93 440,00	93 240,12	99,79%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 772,00	231 492,00	231 490,60	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 632,00	35 682,00	35 672,20	99,97%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 832,00	419 161,00	407 292,80	97,17%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 102,00	39 476,00	39 460,79	99,96%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 958,00	52 793,00	52 769,74	99,96%
c.		4260	Zakup energii	101 429,00	103 769,00	103 750,93	99,98%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	81 780,00	70 010,57	85,61%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	826,00	99,52%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	54 110,00	54 106,13	99,99%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	360,00	350,88	97,47%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 060,00	3 055,10	99,84%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 040,00	1 023,43	98,41%
j.		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 393,00	77 753,00	77 749,23	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	390,00	390,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 696,00	108 676,00	108 673,82	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	111 696,00	108 676,00	108 673,82	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 292 363,00	1 345 533,00	1 340 480,31	99,62%
			I. Wydatki bieżące	1 292 363,00	1 345 533,00	1 340 480,31	99,62%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 220 873,00	1 274 820,00	1 271 542,86	99,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 288,00	1 097 698,00	1 094 920,86	99,75%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 998,00	864 598,00	862 548,64	99,76%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 360,00	64 160,00	64 157,70	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 766,00	147 596,00	147 123,79	99,68%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 164,00	20 844,00	20 590,73	98,78%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 585,00	177 122,00	176 622,00	99,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 025,00	25 136,00	25 135,19	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	9 425,00	9 424,76	100,00%
c.		4260	Zakup energii	44 062,00	44 062,00	44 009,06	99,88%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 585,00	9 220,30	96,20%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	795,00	99,38%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 160,00	27 159,41	100,00%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	350,64	100,18%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 400,00	2 391,59	99,65%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 080,00	2 032,53	97,72%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 300,00	4 289,00	99,74%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 648,00	50 564,00	50 563,52	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 260,00	1 251,00	99,29%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 490,00	70 713,00	68 937,45	97,49%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 490,00	70 713,00	68 937,45	97,49%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 047,00	126 307,00	124 608,55	98,66%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	121 047,00	126 307,00	124 608,55	98,66%
			I. Wydatki bieżące	121 047,00	126 307,00	124 608,55	98,66%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	121 047,00	126 307,00	124 608,55	98,66%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 047,00	16 337,00	16 178,82	99,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,00	2 294,00	2 179,37	95,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	318,50	90,23%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 690,00	7 680,95	99,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	109 970,00	106 429,73	98,60%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	109 600,00	108 062,17	98,60%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	370,00	367,56	99,34%
5.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 591,00	375 331,00	374 959,28	99,90%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	380 591,00	375 331,00	374 959,28	99,90%
			I. Wydatki bieżące	380 591,00	375 331,00	374 959,28	99,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	379 591,00	375 031,00	374 659,28	99,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 746,00	336 006,00	335 962,68	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 934,00	258 134,00	258 110,64	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,00	20 050,00	20 041,03	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 113,00	44 113,00	44 109,15	99,99%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 789,00	6 789,00	6 781,86	99,89%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	6 920,00	6 920,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 845,00	39 025,00	38 696,60	99,16%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 960,00	15 948,31	99,93%
b.		4260	Zakup energii	5 800,00	4 300,00	4 166,51	96,90%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	66,00	66,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 690,00	3 595,19	97,43%
f.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 530,00	1 525,86	99,73%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	970,00	965,53	99,54%
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	740,00	740,00	100,00%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 645,00	5 645,00	5 606,39	99,32%
j.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 990,00	5 987,00	99,95%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
6.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	47 100,00	54 920,00	53 196,40	96,86%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	7 000,00	8 500,00	8 318,50	97,86%
			I. Wydatki bieżące	7 000,00	8 500,00	8 318,50	97,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	8 500,00	8 318,50	97,86%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	8 500,00	8 318,50	97,86%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 878,50	98,26%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	7 300,00	8 720,00	8 705,00	99,83%
			I. Wydatki bieżące	7 300,00	8 720,00	8 705,00	99,83%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 300,00	8 720,00	8 705,00	99,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	6 920,00	6 905,00	99,78%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 920,00	5 905,00	99,75%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	9 500,00	11 000,00	10 989,10	99,90%
			I. Wydatki bieżące	9 500,00	11 000,00	10 989,10	99,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 500,00	11 000,00	10 989,10	99,90%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	11 000,00	10 989,10	99,90%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,00	200,60	95,52%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 340,00	7 338,50	99,98%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	4 500,00	7 900,00	7 894,31	99,93%
			I. Wydatki bieżące	4 500,00	7 900,00	7 894,31	99,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	7 900,00	7 894,31	99,93%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	6 700,00	6 694,31	99,92%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	139,30	99,50%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 680,00	3 675,01	99,86%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	4 100,00	4 100,00	3 943,00	96,17%
			I. Wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	3 943,00	96,17%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 100,00	4 100,00	3 943,00	96,17%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	3 943,00	96,17%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	125,35	62,68%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 817,65	97,89%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	8 700,00	8 700,00	8 010,71	92,08%
			I. Wydatki bieżące	8 700,00	8 700,00	8 010,71	92,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 700,00	8 700,00	8 010,71	92,08%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	8 700,00	8 010,71	92,08%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	612,72	87,53%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 500,00	2 897,99	82,80%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	6 000,00	6 000,00	5 335,78	88,93%
			I. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 335,78	88,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	5 335,78	88,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 335,78	88,93%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	660,78	94,40%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	1 675,00	72,83%
7.		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 229 432,00	1 283 149,00	1 250 160,78	97,43%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	148 474,00	143 368,00	138 021,59	96,27%
			I. Wydatki bieżące	148 474,00	143 368,00	138 021,59	96,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	148 474,00	143 368,00	138 021,59	96,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 273,00	74 167,00	74 128,87	99,95%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 697,00	59 031,00	59 028,73	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 930,00	4 930,00	4 897,56	99,34%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	9 610,00	9 607,63	99,98%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	596,00	594,95	99,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 201,00	69 201,00	63 892,72	92,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,00	4 995,96	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	59 400,00	59 400,00	54 111,34	91,10%
c.		4260	Zakup energii	1 500,00	1 504,00	1 503,63	99,98%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 301,00	3 281,79	99,42%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	175 883,00	178 007,00	175 274,45	98,46%
			I. Wydatki bieżące	164 399,00	166 523,00	165 374,45	99,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	164 049,00	166 173,00	165 045,96	99,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 898,00	88 898,00	88 007,78	99,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 378,00	70 378,00	70 164,27	99,70%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 738,66	95,73%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,00	11 676,00	11 275,43	96,57%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00	1 894,00	1 829,42	96,59%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 151,00	77 275,00	77 038,18	99,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 985,00	2 984,88	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	59 400,00	66 200,00	66 196,42	99,99%
c.		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 599,72	99,99%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	105,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 324,00	1 323,40	99,95%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	3 851,00	3 828,76	99,42%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	210,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	328,49	93,85%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	328,49	93,85%
			I. Wydatki majątkowe	11 484,00	11 484,00	9 900,00	86,21%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 484,00	0,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 484,00	9 900,00	86,21%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	231 184,00	288 527,00	285 272,99	98,87%
			I. Wydatki bieżące	231 184,00	288 527,00	285 272,99	98,87%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	230 184,00	287 527,00	284 479,76	98,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 944,00	107 944,00	107 061,15	99,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 985,00	84 985,00	84 947,90	99,96%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00	6 710,00	6 524,42	97,23%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 992,00	13 992,00	13 633,32	97,44%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	2 257,00	1 955,51	86,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 240,00	179 583,00	177 418,61	98,79%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	5 984,00	5 983,40	99,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	112 804,00	117 804,00	116 035,03	98,50%
c.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 096,00	49 782,60	99,37%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	871,00	870,25	99,91%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00	4 628,00	4 627,33	99,99%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	793,23	79,32%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	793,23	79,32%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	179 614,00	197 451,00	194 179,06	98,34%
			I. Wydatki bieżące	179 614,00	197 451,00	194 179,06	98,34%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	179 114,00	196 951,00	193 694,71	98,35%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 313,00	83 313,00	82 356,79	98,85%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 201,00	65 201,00	65 195,08	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 390,00	5 359,88	99,44%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,00	10 946,00	10 626,90	97,08%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 776,00	1 174,93	66,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 801,00	113 638,00	111 337,92	97,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 870,00	1 868,71	99,93%
b.		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	80 000,00	77 731,11	97,16%
c.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 807,00	27 806,35	100,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00	90,91%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	550,00	549,96	99,99%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 301,00	3 281,79	99,42%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00		
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	484,35	96,87%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	484,35	96,87%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	212 519,00	193 897,00	188 620,66	97,28%
			I. Wydatki bieżące	212 519,00	193 897,00	188 620,66	97,28%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	212 319,00	193 697,00	188 475,67	97,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 453,00	87 383,00	86 980,05	99,54%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 618,00	70 313,00	70 310,80	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	5 130,41	97,72%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	10 763,00	10 498,43	97,54%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 057,00	1 040,41	98,43%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 866,00	106 314,00	101 495,62	95,47%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 608,00	3 607,41	99,98%
b.		4220	Zakup środków żywności	113 475,00	96 475,00	91 710,23	95,06%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	920,00	911,43	99,07%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	75,00	75,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 910,00	1 909,76	99,99%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 301,00	3 281,79	99,42%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00		
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	144,99	72,50%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	144,99	72,50%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	164 204,00	161 274,00	153 160,72	94,97%
			I. Wydatki bieżące	164 204,00	161 274,00	153 160,72	94,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	164 204,00	161 274,00	153 160,72	94,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 408,00	78 988,00	78 930,26	99,93%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 890,00	62 365,00	62 362,28	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 240,00	5 186,29	98,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	10 094,00	10 093,78	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 289,00	1 287,91	99,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 796,00	82 286,00	74 230,46	90,21%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	4 560,00	4 559,37	99,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	67 525,00	67 525,00	60 143,56	89,07%
c.		4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	3 682,87	87,90%
d.		4270	Zakup usług remontowych	800,00	60,00	56,58	94,30%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	105,00	70,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 499,74	99,99%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 301,00	3 183,34	96,44%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	117 554,00	120 625,00	115 631,31	95,86%
			I. Wydatki bieżące	117 554,00	120 625,00	115 631,31	95,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	117 104,00	120 175,00	115 182,03	95,85%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 503,00	65 503,00	62 996,39	96,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 310,00	51 310,00	50 044,90	97,53%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	4 190,00	3 999,82	95,46%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,00	8 606,00	7 899,01	91,78%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 397,00	1 052,66	75,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 601,00	54 672,00	52 185,64	95,45%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 410,00	2 402,37	99,68%
b.		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	48 000,00	45 539,64	94,87%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00		
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 240,00	1 238,40	99,87%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00	2 812,00	2 795,23	99,40%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	449,28	99,84%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	449,28	99,84%
8.	80195		Pozostała działalność	91 560,00	96 525,00	96 292,57	99,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 875,00	4 875,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 875,00	4 875,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	500,00	590,00	360,00	61,02%
			I. Wydatki bieżące	500,00	590,00	360,00	61,02%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	500,00	590,00	360,00	61,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	590,00	360,00	61,02%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	590,00	360,00	61,02%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	21 450,00	21 450,00	21 449,71	100,00%
			I. Wydatki bieżące	21 450,00	21 450,00	21 449,71	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 450,00	21 450,00	21 449,71	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 450,00	21 450,00	21 449,71	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	21 450,00	21 449,71	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	36 193,00	36 193,00	36 192,60	100,00%
			I. Wydatki bieżące	36 193,00	36 193,00	36 192,60	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	36 193,00	36 193,00	36 192,60	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 193,00	36 193,00	36 192,60	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 193,00	36 193,00	36 192,60	100,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny	14 870,00	14 870,00	14 869,99	100,00%
			I. Wydatki bieżące	14 870,00	14 870,00	14 869,99	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 870,00	14 870,00	14 869,99	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 870,00	14 870,00	14 869,99	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 870,00	14 870,00	14 869,99	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	6 698,00	6 698,00	6 697,94	100,00%
			I. Wydatki bieżące	6 698,00	6 698,00	6 697,94	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 698,00	6 698,00	6 697,94	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 698,00	6 698,00	6 697,94	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 698,00	6 698,00	6 697,94	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	6 111,00	6 111,00	6 110,28	99,99%
			I. Wydatki bieżące	6 111,00	6 111,00	6 110,28	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 111,00	6 111,00	6 110,28	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 111,00	6 111,00	6 110,28	99,99%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00	6 111,00	6 110,28	99,99%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	5 738,00	5 738,00	5 737,05	99,98%
			I. Wydatki bieżące	5 738,00	5 738,00	5 737,05	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 738,00	5 738,00	5 737,05	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 738,00	5 738,00	5 737,05	99,98%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 738,00	5 738,00	5 737,05	99,98%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	248 185,00	226 194,97	91,14%
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	11 140,00	11 138,00	99,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	11 140,00	11 138,00	99,98%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	11 140,00	11 138,00	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	11 140,00	11 138,00	99,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	8 322,00	8 320,00	99,98%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 322,00	8 320,00	99,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 818,00	2 818,00	100,00%

a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	237 045,00	215 056,97	90,72%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	180 000,00	217 045,00	195 060,10	89,87%
			I. Wydatki bieżące	180 000,00	195 640,00	195 060,10	99,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	129 000,00	145 989,00	145 409,10	99,60%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	73 969,00	73 494,04	99,36%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 610,00	3 603,15	99,81%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	120,00	115,89	96,58%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	70 239,00	69 775,00	99,34%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	72 020,00	71 915,06	99,85%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 141,00	23 063,64	99,67%
b.		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 508,00	4 507,30	99,98%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	371,00	370,37	99,83%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 480,00	42 453,75	99,94%
f.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	520,00	520,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00	49 651,00	49 651,00	100,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b.		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	0,00	23 651,00	23 651,00	100,00%
c.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	
d.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	20 000,00	19 996,87	99,98%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 996,87	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	19 996,87	99,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 916,00	2 915,05	99,97%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	216,00	215,05	99,56%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	17 084,00	17 081,82	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 084,00	10 081,82	99,98%
b.		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOLECZNA	3 623 664,00	3 942 283,21	3 834 972,77	97,28%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	50 000,00	45 000,00	43 082,23	95,74%
			Jednostka realizująca - GOPS	50 000,00	45 000,00	43 082,23	95,74%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	45 000,00	43 082,23	95,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	45 000,00	43 082,23	95,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	45 000,00	43 082,23	95,74%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	45 000,00	43 082,23	95,74%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 960,00	5 660,00	2 842,39	50,22%
			Jednostka realizująca - GOPS	14 960,00	5 660,00	2 842,39	50,22%
			I. Wydatki bieżące	14 960,00	5 660,00	2 842,39	50,22%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 960,00	5 660,00	2 842,39	50,22%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 960,00	5 660,00	2 842,39	50,22%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 999,28	99,96%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	90,01	9,00%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00	0,00%
d.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	0,00	0,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	133,10	13,31%
3.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 105,00	2 284 984,00	2 229 969,71	97,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00	7 879,00	6 816,62	86,52%
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	7 879,00	6 816,62	86,52%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	958,62	95,86%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	958,62	95,86%

a.		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	958,62	95,86%
			dotacje	10 000,00	6 879,00	5 858,00	85,16%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 879,00	5 858,00	85,16%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
			I. Wydatki bieżące	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	86 453,00	99 153,00	98 457,56	99,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 942,00	91 782,00	91 086,32	99,24%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 011,00	48 011,00	48 011,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 749,00	3 749,00	3 748,76	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 914,00	38 754,00	38 058,56	98,21%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 511,00	7 371,00	7 371,24	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 111,00	4 971,00	4 971,00	100,00%
c.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,24	100,06%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128 652,00	2 177 952,00	2 124 695,53	97,55%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 128 652,00	2 177 952,00	2 124 695,53	97,55%
4.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 816,00	18 922,00	17 928,58	94,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	500,00	121,86	24,37%
			I. Wydatki bieżące	0,00	500,00	121,86	24,37%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	500,00	121,86	24,37%
			w tym:				
			dotacje	0,00	500,00	121,86	24,37%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	121,86	24,37%
			Jednostka realizująca - GOPS	15 816,00	18 422,00	17 806,72	96,66%
			I. Wydatki bieżące	15 816,00	18 422,00	17 806,72	96,66%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 816,00	18 422,00	17 806,72	96,66%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 816,00	18 422,00	17 806,72	96,66%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 816,00	18 422,00	17 806,72	96,66%
5.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 478,00	198 563,21	186 677,82	94,01%
			Jednostka realizująca - GOPS	178 478,00	198 563,21	186 677,82	94,01%
			I. Wydatki bieżące	178 478,00	198 563,21	186 677,82	94,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	9 000,00	3 290,00	36,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 000,00	3 290,00	36,56%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	3 290,00	36,56%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 478,00	189 563,21	183 387,82	96,74%
a.		3110	Świadczenia społeczne	168 478,00	189 563,21	183 387,82	96,74%
6.	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	48 000,00	36 684,13	76,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	48 000,00	48 000,00	36 684,13	76,43%
			I. Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	36 684,13	76,43%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	36 684,13	76,43%
a.		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	36 684,13	76,43%
7.	85216		Zasiłki stałe	130 551,00	136 435,00	134 146,27	98,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
			w tym:				
			dotacje	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
			Jednostka realizująca - GOPS	130 551,00	133 935,00	132 792,27	99,15%
			I. Wydatki bieżące	130 551,00	133 935,00	132 792,27	99,15%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 551,00	133 935,00	132 792,27	99,15%
a.		3110	Świadczenia społeczne	130 551,00	133 935,00	132 792,27	99,15%
8.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 970,00	661 962,00	650 973,74	98,34%
			Jednostka realizująca - GOPS	655 970,00	661 962,00	650 973,74	98,34%
			I. Wydatki bieżące	655 970,00	661 962,00	650 973,74	98,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	652 470,00	659 462,00	648 828,78	98,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 270,00	553 062,00	552 791,49	99,95%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 519,00	425 511,00	425 466,26	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 327,00	33 101,00	33 067,63	99,90%

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 240,00	69 466,00	69 346,83	99,83%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 384,00	8 384,00	8 310,77	99,13%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 200,00	106 400,00	96 037,29	90,26%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	18 790,90	83,52%
b.		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 032,94	93,77%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 008,60	50,43%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 200,00	34 717,78	98,63%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	845,63	56,38%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 180,60	78,71%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 884,00	2 124,64	73,67%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 681,82	97,35%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 302,15	65,11%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 116,00	11 115,55	100,00%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	136,40	68,20%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 504,14	75,21%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 446,14	88,92%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 500,00	2 144,96	85,80%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 500,00	2 144,96	85,80%
9.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 420,00	27 400,00	23 986,16	87,54%
			Jednostka realizująca - GOPS	39 420,00	27 400,00	23 986,16	87,54%
			I. Wydatki bieżące	39 420,00	27 400,00	23 986,16	87,54%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	39 420,00	27 400,00	23 986,16	87,54%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 420,00	20 200,00	18 621,16	92,18%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	200,00	61,16	30,58%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 520,00	20 000,00	18 560,00	92,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	7 200,00	5 365,00	74,51%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 200,00	5 365,00	74,51%
10.	85295		Pozostała działalność	264 364,00	515 357,00	508 681,74	98,70%
			Jednostka realizująca - GOPS	254 364,00	505 236,00	503 830,74	99,72%
			I. Wydatki bieżące	254 364,00	505 236,00	503 830,74	99,72%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 364,00	334 638,00	333 238,00	99,58%
a.		3110	Świadczenia społeczne	254 364,00	334 638,00	333 238,00	99,58%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	170 598,00	170 592,74	100,00%
			Wydatki na finansowanie Programu	0,00	145 008,30	145 003,82	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 060,27	67 056,14	99,99%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 716,10	56 715,04	100,00%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 424,52	8 422,87	99,98%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 084,66	1 083,24	99,87%
d.		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	834,99	834,99	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 948,03	77 947,68	100,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	841,52	841,52	100,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 106,51	77 106,16	100,00%
			Wydatki na współfinansowanie Programu	0,00	25 589,70	25 588,92	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 550,85	3 550,62	99,99%
a.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 003,02	3 003,02	100,00%
b.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,15	446,11	99,99%
c.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,55	57,36	99,67%
d.		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	44,13	44,13	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 126,06	11 126,06	100,00%
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,55	44,55	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 081,51	11 081,51	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 912,79	10 912,24	99,99%
a.		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 912,79	10 912,24	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 121,00	4 851,00	47,93%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 121,00	4 851,00	47,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	121,00	120,80	99,83%
			w tym:				
			dotacje	0,00	121,00	120,80	99,83%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	121,00	120,80	99,83%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 730,20	47,30%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	4 730,20	47,30%
b.		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00		
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380 490,00	457 015,00	443 833,53	97,12%
1.	85401		Świetlice szkolne	380 490,00	368 100,00	358 738,78	97,46%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	96 079,00	80 609,00	79 385,86	98,48%

			I. Wydatki bieżące	96 079,00	80 609,00	79 385,86	98,48%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 569,00	74 579,00	73 362,71	96,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 246,00	66 256,00	66 048,31	99,69%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 669,00	51 419,00	51 414,25	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 510,00	4 324,28	95,88%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 243,00	9 243,00	9 235,09	99,91%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 084,00	1 074,69	99,14%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 323,00	8 323,00	7 314,40	87,88%
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 820,00	2 820,00	2 819,59	99,99%
b.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 503,00	5 503,00	4 494,81	81,68%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 510,00	6 030,00	6 023,15	99,89%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 510,00	6 030,00	6 023,15	99,89%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	124 442,00	124 442,00	121 268,54	97,45%
			I. Wydatki bieżące	124 442,00	124 442,00	121 268,54	97,45%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	116 333,00	114 693,00	111 528,63	97,24%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 928,00	107 264,00	104 200,78	97,14%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 854,00	86 854,00	86 369,74	99,44%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 576,00	2 238,55	48,92%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,00	14 035,00	13 910,08	99,11%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	1 799,00	1 682,41	93,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 405,00	7 429,00	7 327,85	98,64%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	599,10	99,85%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	6 729,00	6 728,75	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 109,00	9 749,00	9 739,91	99,91%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 109,00	9 749,00	9 739,91	99,91%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	76 347,00	76 347,00	73 473,18	96,24%
			I. Wydatki bieżące	76 347,00	76 347,00	73 473,18	96,24%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 371,00	70 371,00	67 998,77	96,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 775,00	63 775,00	61 638,31	96,65%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 366,00	49 366,00	48 185,93	97,61%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 967,00	3 966,84	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	8 989,00	8 718,33	96,99%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	1 453,00	767,21	52,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 596,00	6 596,00	6 360,46	96,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 650,00	1 649,98	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	850,00	849,55	99,95%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	39,00	39,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	3 996,00	3 821,93	95,64%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 976,00	5 976,00	5 474,41	91,61%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 976,00	5 976,00	5 474,41	91,61%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	59 504,00	62 584,00	62 543,38	99,94%
			I. Wydatki bieżące	59 504,00	62 584,00	62 543,38	99,94%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	56 027,00	58 507,00	58 480,78	99,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 385,00	55 865,00	55 838,78	99,95%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 033,00	42 783,00	42 762,18	99,95%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	4 134,00	4 133,34	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00	7 695,00	7 694,67	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 253,00	1 248,59	99,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 642,00	2 642,00	2 642,00	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642,00	2 642,00	2 642,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477,00	4 077,00	4 062,60	99,65%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 477,00	4 077,00	4 062,60	99,65%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	24 118,00	24 118,00	22 067,82	91,50%
			I. Wydatki bieżące	24 118,00	24 118,00	22 067,82	91,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	22 709,00	22 709,00	20 750,91	91,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 855,00	21 793,00	19 835,80	91,02%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 876,00	16 876,00	15 141,52	89,72%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 588,00	1 536,21	96,74%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	2 864,00	2 717,20	94,87%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	465,00	440,87	94,81%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854,00	916,00	915,11	99,90%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	916,00	915,11	99,90%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409,00	1 409,00	1 316,91	93,46%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 409,00	1 409,00	1 316,91	93,46%
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	88 915,00	85 094,75	95,70%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%

a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	4 842,89	4 842,89	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 842,89	4 842,89	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 842,89	4 842,89	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 842,89	4 842,89	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	0,00	2 750,21	2 155,72	78,38%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 750,21	2 155,72	78,38%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 750,21	2 155,72	78,38%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 750,21	2 155,72	78,38%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	871,90	871,90	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	871,90	871,90	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	871,90	871,90	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	871,90	871,90	100,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	75 050,00	71 824,24	95,70%
			I. Wydatki bieżące	0,00	75 050,00	71 824,24	95,70%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	75 050,00	71 824,24	95,70%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	75 050,00	71 824,24	95,70%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 905 270,00	2 064 571,86	1 944 757,95	94,20%
1.	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00	232 913,86	228 856,52	98,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	232 913,86	228 856,52	98,26%
			I. Wydatki bieżące	210 000,00	232 913,86	228 856,52	98,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	210 000,00	232 913,86	228 856,52	98,26%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	232 913,86	228 856,52	98,26%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	232 913,86	228 856,52	98,26%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 300,00	8 768,00	7 661,10	87,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 300,00	8 768,00	7 661,10	87,38%
			I. Wydatki bieżące	13 300,00	8 768,00	7 661,10	87,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	13 300,00	8 768,00	7 661,10	87,38%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	8 768,00	7 661,10	87,38%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	2 911,20	88,22%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 468,00	4 749,90	86,87%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 472,00	43 701,00	38 263,73	87,56%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 472,00	43 701,00	38 263,73	87,56%
			I. Wydatki bieżące	33 622,00	38 311,00	32 873,73	85,81%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	33 622,00	38 311,00	32 873,73	85,81%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 622,00	38 311,00	32 873,73	85,81%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 622,00	30 061,00	29 446,46	97,96%
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	3 427,27	65,28%
			II. Wydatki majątkowe	4 850,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
a.		6060	Wydatki na zkaupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
4.	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
			I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
5.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 770,00	540 841,00	502 780,57	92,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	468 770,00	540 841,00	502 780,57	92,96%
			I. Wydatki bieżące	445 000,00	479 071,00	479 070,49	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	445 000,00	479 071,00	479 070,49	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 000,00	479 071,00	479 070,49	100,00%
a.		4260	Zakup energii	440 000,00	479 071,00	479 070,49	100,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	23 770,00	61 770,00	23 710,08	38,38%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 770,00	61 770,00	23 710,08	38,38%
6.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	131 318,00	84 640,71	64,45%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	131 318,00	84 640,71	64,45%
			I. Wydatki bieżące	100 000,00	131 318,00	84 640,71	64,45%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	100 000,00	131 318,00	84 640,71	64,45%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	127 318,00	80 640,71	63,34%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 935,50	19,36%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	19 911,39	79,65%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 318,00	58 793,82	63,69%

7.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
			I. Wydatki bieżące	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
8.		90095	Pozostała działalność	1 036 728,00	1 061 728,00	1 037 255,60	97,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 036 728,00	1 061 728,00	1 037 255,60	97,70%
			I. Wydatki bieżące	1 036 728,00	1 061 728,00	1 037 255,60	97,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 021 728,00	1 042 728,00	1 020 757,79	97,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 968,00	794 168,00	790 656,84	99,56%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 648,00	625 507,18	623 651,32	99,70%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000,00	48 550,00	48 544,70	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 720,00	101 731,57	101 731,57	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 729,25	16 729,25	100,00%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 650,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 760,00	248 560,00	230 100,95	92,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00	134 800,00	132 494,10	98,29%
b.		4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	31 827,99	99,46%
c.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	28 000,00	19 776,00	70,63%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 275,00	85,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	9 438,67	85,81%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	589,98	59,00%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	2 651,14	75,75%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 701,01	85,05%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 536,37	88,41%
j.		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	5 473,00	68,41%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	18 300,00	18 257,69	99,77%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 960,00	2 960,00	2 960,00	100,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 000,00	16 497,81	86,83%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	19 000,00	16 497,81	86,83%
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	947 700,00	702 937,00	641 133,92	91,21%
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 500,00	143 620,00	124 043,73	86,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	138 500,00	143 620,00	124 043,73	86,37%
			I. Wydatki bieżące	138 500,00	143 620,00	124 043,73	86,37%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 400,00	96 550,82	79 524,56	82,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,00	24 154,40	18 910,10	78,29%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	455,70	32,55%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	22 154,40	18 454,40	83,30%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500,00	72 396,42	60 614,46	83,73%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	27 566,42	19 887,04	72,14%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	44 830,00	40 727,42	90,85%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	38 350,00	95,88%
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	0,00	40 000,00	38 350,00	95,88%
b.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	2 200,00	70,97%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 200,00	70,97%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	3 969,18	3 969,17	100,00%
			Wydatki na finansowanie Programu	0,00	2 778,43	2 778,42	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 571,92	1 571,92	100,00%
a.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 571,92	1 571,92	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 206,51	1 206,50	100,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,51	506,50	100,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
			Wydatki na współfinansowanie Programu	0,00	1 190,75	1 190,75	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	673,68	673,68	100,00%
a.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	673,68	673,68	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	517,07	517,07	100,00%
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,07	217,07	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
2.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	77 490,00	54 120,00	69,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	420 000,00	77 490,00	54 120,00	69,84%
			I. Wydatki majątkowe	420 000,00	77 490,00	54 120,00	69,84%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	77 490,00	54 120,00	69,84%
3.		92116	Biblioteki	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%

			1.Dotacje na zadania bieżące	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
4.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	101 375,00	82 518,19	81,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	101 375,00	82 518,19	81,40%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	101 375,00	82 518,19	81,40%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		
b.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00	0,00		
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	101 375,00	82 518,19	81,40%
			Wydatki na finansowanie Programu	0,00	86 168,25	70 140,49	81,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	86 168,25	70 140,49	81,40%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 167,10	4 937,58	34,85%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 453,47	62 652,91	91,53%
c.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 547,68	2 550,00	71,88%
			Wydatki na współfinansowanie Programu	0,00	15 206,75	12 377,70	81,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 206,75	12 377,70	81,40%
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,65	871,32	34,84%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 080,03	11 056,38	91,53%
c.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	626,07	450,00	71,88%
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 230 388,00	4 531 531,69	4 437 017,77	97,91%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 441 412,00	2 818 555,69	2 745 204,29	97,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 416 412,00	2 793 555,69	2 720 217,68	97,37%
			I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 433,00	39 433,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 433,00	39 433,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (wynikające z umów o ppp)	39 040,00	39 433,00	39 433,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	393,00	393,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 377 372,00	2 754 122,69	2 680 784,68	97,34%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 546,00	143 793,53	95 020,24	66,08%
			dotacje	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
a.		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 205 826,00	2 606 510,16	2 585 764,44	99,20%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	982 145,00	2 007 063,13	1 995 727,08	99,44%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	223 681,00	599 447,03	590 037,36	98,43%
			Jednostka realizująca - GOSiR	25 000,00	25 000,00	24 986,61	99,95%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 986,61	99,95%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	25 000,00	24 986,61	99,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	24 986,61	99,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 541,00	11 537,19	99,97%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 459,00	13 449,42	99,93%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	719 420,00	701 420,00	688 154,08	98,11%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 420,00	126 420,00	115 098,09	91,04%
			I. Wydatki bieżące	144 420,00	126 420,00	115 098,09	91,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	74 420,00	56 420,00	45 098,09	79,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	12 950,00	71,94%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	12 950,00	76,18%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 420,00	38 420,00	32 148,09	83,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,00	15 220,00	12 333,69	81,04%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	22 200,00	18 965,40	85,43%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	849,00	84,90%
			2.Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
b.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - GOSiR	575 000,00	575 000,00	573 055,99	99,66%
			I. Wydatki bieżące	575 000,00	575 000,00	573 055,99	99,66%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	573 000,00	573 000,00	571 166,10	99,68%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 500,00	338 950,00	338 701,28	99,93%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	244 000,00	243 997,16	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	16 800,00	16 769,36	99,82%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	42 450,00	42 418,50	99,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 700,00	5 516,26	96,78%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 500,00	234 050,00	232 464,82	99,32%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	35 000,00	34 923,87	99,78%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	800,00	715,20	89,40%
c.		4260	Zakup energii	94 000,00	88 500,00	88 282,69	99,75%
d.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	2 846,10	94,87%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	270,00	54,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	62 700,00	62 671,53	99,95%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	3 500,00	3 370,21	96,29%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	500,00	415,98	83,20%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	902,67	90,27%
k.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 997,00	99,96%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 500,00	7 340,27	97,87%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	25 000,00	21 000,00	20 971,30	99,86%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 889,89	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 889,89	94,49%
3.	92695		Pozostała działalność	69 556,00	1 011 556,00	1 003 659,40	99,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 000,00	959 000,00	952 100,00	99,28%
			I. Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	10 100,00	59,41%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	10 100,00	59,41%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	3 100,00	44,29%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSIR	52 556,00	52 556,00	51 559,40	98,10%
			I. Wydatki bieżące	52 556,00	52 556,00	51 559,40	98,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	52 556,00	52 556,00	51 559,40	98,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 232,00	33 632,00	32 732,98	97,33%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 232,00	33 632,00	32 732,98	97,33%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 324,00	18 924,00	18 826,42	99,48%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,00	900,00	857,42	95,27%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	18 024,00	17 969,00	99,69%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	41 269 733,24	44 199 500,38	42 271 128,62	95,64%

Struktura wydatków w 2011 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 389 676,00	20 718 141,47	19 952 457,36	96,30%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 540 701,00	13 892 219,61	13 788 386,20	99,25%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 848 975,00	6 825 921,86	6 164 071,16	90,30%
w tym:				
wydatki wynikające z umów o ppp	39 040,00	39 040,00	39 040,00	
rezerwy ogólne	100 000,00	48 228,00	0,00	
rezerwy celowe	607 656,00	67 841,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488 092,00	3 770 935,41	3 667 303,58	97,25%
wydatki na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	383 707,24	615 226,42	568 779,56	92,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 988,45	243 483,84	216 416,24	88,88%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 718,79	360 829,79	341 451,08	94,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 912,79	10 912,24	99,99%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	563 800,00	759 509,00	616 421,62	81,16%
dotacje celowe	186 600,00	379 057,00	235 969,62	62,25%
w tym : zeroty niesłusznie pobranych dotacji	10 000,00	10 000,00	7 458,70	74,55%
dotacje podmiotowe	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	357 422,00	359 160,00	348 260,75	96,97%
dotacje celowe	243 702,00	247 397,00	245 744,09	99,33%
dotacje podmiotowe	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielone przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	56 000,00	0,00	0,00	
obsługa długu	678 000,00	678 000,00	611 120,45	90,14%
razem wydatki bieżące	25 916 697,24	26 900 972,30	25 764 343,32	95,77%
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 153 036,00	16 343 459,08	15 633 820,30	95,66%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	4 551 758,00	6 102 798,53	5 784 650,11	94,79%

wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	10 601 278,00	10 240 660,55	9 849 170,19	96,18%
2.dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
3.dotacje - zadania realizowane na podstawie porozumień - sektor finansów publicznych	0,00	501 969,00	497 965,00	99,20%
4.rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	100 000,00	78 100,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	15 353 036,00	17 298 528,08	16 506 785,30	95,42%
ogółem:	41 269 733,24	44 199 500,38	42 271 128,62	95,64%

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 44.199.500,38 złotych, zrealizowano w kwocie 42.271.128,62 złotych, co daje wykonanie na poziomie 95,64%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 3.415.534,00 zł

Plan po zmianach - 4.050.137,46 zł Wykonanie 3.604.581,01 zł (89,00%)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne, wykonano opinię dotyczącą oceny stanu wód gruntowych w rejonie ul. Żniwnej w Wilkowicach, opłacono koszty energii zużytej przez przepompownię ścieków w rejonie składowiska odpadów komunalnych, udrażniano sieć kanalizacyjną. Udzielono dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na wykonanie umocnienia rowu melioracyjnego na granicy sołectw Bystra-Meszna.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 15 wniosków - zwrot otrzymało 9 rolników.

Wnieiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej, w tym m.in. zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, objęte PROW na lata 2007 – 2013, umowa o dofinansowanie nr 00056-6921-UM1200074/09. Sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej. Przystąpiono do realizacji inwestycji na wykonanie sieci kanalizacyjnej. Dzięki środkom Unii Europejskiej wykonano sieć kanalizacyjną w sołectwie Bystra w rejonie ulic Jasnej i Nowej, w sołectwie Wilkowice w rejonie ulic Dębowej, Klonowej, Turystycznej, Karpackiej, Zawilej, Brzozowej, Do Lasku, Samotnej, Sportowej, Robotniczej, i w sołectwie Mieszna w rejonie ulic Południowej, Jagodowej, Przelotowej, Wąskiej i Głogowej. Odkupiono sięgacze kanalizacyjne (6 sztuk) wykonane przez mieszkańców gminy wraz z niezbędną dokumentacją.

Zlecono budowę 103 elementów kanalizacji sanitarnej, umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwie Bystra, Mieszna i Wilkowice .

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwał zatrudniony inspektor nadzoru .

Udzielono dotacji w wysokości 60.000,00 złotych Spółce Wodociągowej w Bystrej, na wykonanie sieci wodociągowej, doprowadzającej wodę do budynków w rejonie ul. Fałata w Bystrej. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

W dziale tym, uchwałą Nr XIV/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, Rada Gminy Wilkowice utworzyła wydatki niewygasające w kwocie 768.210,68 złotych na dokończenie prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej oraz 6.079,19 złotych na wykonanie konserwacji rowu w rejonie ul. Wspólnej 53, w sołectwie Mieszna.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 8.408.700,00 zł

Plan po zmianach - 7.806.247,36 zł Wykonanie 7.705.690,96 zł (98,71%)

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 15.890,14 złotych, koszty przewozu osób linią MZK w dni świąteczne. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 85.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu autobusów PKS. Wykonano remont cząstkowy dróg, na który przeznaczono w 2011 roku 229.847,68 złotych.

Prowadzono inwestycję dotowaną przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego polegającą na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową i poszerzeniem obiektu mostowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Bystra i Meszna, której wartość wyniosła 1.094.185,87 złotych. Inwestycja ta została wsparta dotacją z budżetu gminy w wysokości 382.965,00 złotych.

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

Rozpoczęto II etap przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej, obejmujący budowę odcinka na długości 650m, wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej w Bystrej. Inwestycja obejmuje również wykonanie chodnika, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zgonie z zawartą umową zakończenie i sfinansowanie prac nastąpi w 2012 roku.

Rozpoczęto prace związane z przebudową ul. Rolniczej w Wilkowicach. Inwestycja ta jest współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 – umowa z Marszałkiem woj. Śląskiego o dofinansowanie UDA-PSL.07.01.0200-110/09-01. Wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem robót ziemnych, robót odwodnieniowych, przebudowaniem przepustów ramowych, wykonaniem podbudowy, wykonaniem nawierzchni i elementów ulic, przebudową linii SN, budową nowych punktów świetlnych. Zadanie przewidziano do zakończenia w październiku 2012 roku.

Wykonano i sfinansowano uproszczoną dokumentację na potrzeby przebudowy ul. Borowej w Mesznej. Usunięto awarię odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Ochota w Bystrej, przeznaczając na ten cel 110.343,92 złote.

Zamontowano barierę energochłonną przy ul. Dębowej w Wilkowicach.

W ramach wydatków niewygasających sfinansowano budowę zjazdu ul. Zielonej w Mesznej.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 185.037,24 zł

Plan po zmianach - 227.946,24 zł Wykonanie 83.723,06 zł (36,73 %)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM dla Punktu Informacji Turystycznej znajdującego się na terenie Gminy. Sfinansowano wydanie folderów turystycznych i przewodników górskich po terenie Gminy.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 , przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, zakończono realizację zadania pn „ Na szlaku Harnasia Rogacza” . Opracowano i wydano folder turystyczny, wytyczono i oznakowano trasę turystyczną, zorganizowano wycieczkę po wytyczonym szlaku.

Dofinansowano koszty zadania realizowanego wspólnie z Gminą Żywiec pn „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego” w ramach RPO na lata 2007 – 2013 udzielając dotacji w wysokości 26.142,10 złotych. Zlecono do opracowania dokumentację projektową pod potrzeby budowy infrastruktury około turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych. Sporządzono studium wykonalności na okoliczność ubiegania się o wsparcie inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Niski wskaźnik wykonania wynika z zabezpieczenia w budżecie kwoty dotacji dla Miasta Żywiec w pełnej kwocie udziału Gminy Wilkowice w realizacji zadania tj. 164.263,00 złote, na okoliczność gdyby Urząd Marszałkowski nie zdążył rozliczyć wniosku i dokonać płatności. W związku z tym, że nie było takiej potrzeby, zaplanowane środki pozostały w budżecie jako niewykorzystane.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 610.400,00 zł

Plan po zmianach - 716.594,00 zł Wykonanie 682.235,65 zł (95,21%)

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału. Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m. in : remont trzech lokali mieszkalnych w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 56, w Bystrej przy ul. Fałata 2G wyremontowano jedno mieszkanie i łazienkę w korytarzu na klatce nr 2, dodatkowo usunięto awarię instalacji zimnej wody, zamontowano wodomierze, naprawiono przyłącze wodociągowe. W Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej 5,

przeprowadzono remont w dwóch lokalach mieszkalnych natomiast w budynku w Wilkowicach przy ul. Grabecznik 89 w trzech mieszkaniach wykonano łazienki, w dwóch zamontowano piece. We wszystkich budynkach gminnych przeprowadzone zostały przeglądy kominiarskie, wykonano naprawy, czyszczenie i uszczelnianie przewodów kominowych. Do budynków gminnych przy ul. Fałata 2G i 2H w Bystrej wykonano instalację tymczasowego zasilania elektrycznego. W budynkach gminnych pomalowano korytarze, naprawiano i uszczelniano dachy, usuwano awarie instalacji elektrycznych. W budynku przy ul. Do Boru zamontowano piec.

Wykonano remont instalacji elektrycznej w Domu Strażaka w Bystrej oraz naprawę wentylacji w Domu Strażaka w Wilkowicach

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

Zakupiono grunty pod budowę zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka, pod budowę infrastruktury turystycznej w rejonie hali GOSiR w Wilkowicach, na terenie boiska piłkarskiego w Wilkowicach, pod ul. Sadową w Bystrej w celu prowadzenia inwestycji kanalizacyjnych. Wnieśli stosowne opłaty notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego.

Wykonano konserwację systemu wentylacji i ogrzewania w sali w Domu Strażaka w Wilkowicach.

W pomieszczeniach Domu Strażaka w Bystrej zainstalowano wentylację mechaniczną.

W ramach utworzonych wydatków niewygasających zapłacono dokumentację dla budowy garażu sześciostanowiskowego na potrzeby Referatu Służb Technicznych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 300.500,00 zł
Plan po zmianach - 300.500,00 zł **Wykonanie 114.765,72 zł (38,19%)**

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonymi opracowaniami geodezyjnymi związanymi z podziałami gruntów, wznowieniem granic, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Na bieżąco dokonywano uzgodnień i wpisów do ksiąg wieczystych. Sfinansowano opracowanie 17 operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.

Zapłacono fakturę za wykonanie prac wstępnych przy projektowaniu zmian planu zagospodarowania dla części centralnej i dwóch fragmentów części wschodniej gminy.

W czerwcu odbyła się rozprawa w WSA dotycząca zaskarżenia planu zagospodarowania części zachodniej gminy Wilkowice przez Wojewodę Śląskiego. Skład sędziowski utrzymał przyjętą uchwałą Rady Gminy plan zagospodarowania w mocy. Trwały prace planistyczne dotyczące planów zagospodarowania w części centralnej gminy, wschodniej oraz dwóch fragmentów w obrębie Huciska i w rejonie ul. Strażackiej w Wilkowicach. Ich zakończenie i uchwalenie planowane jest w 2012 roku. Wydawano wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby własne inwestorów. Sporządzano zaświadczenia z planów obowiązujących i wygasłych jak również wydawano zaświadczenia o zgodności inwestycji z planem. Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomych. Ze środków dotacji oraz w czynie społecznym wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 3.222.543,00 zł
Plan po zmianach - 3.330.947,00 zł **Wykonanie 3.226.122,38 zł (96,85%)**

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

Z wydatków bieżących to przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrywanie kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję Gminy, zakupując w tym celu różne gadżety reklamowe oraz

umieszczając informację o Gminie w różnych folderach i informatorach. Zabezpieczono dach na budynku Urzędu Gminy przed zalewaniem.

W ramach dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzono na terenie gminy, narodowy spis powszechny ludności i nieruchomości. Częściowo wypłacono wynagrodzenie osób, którym zlecono wykonanie stosownych prac.

Zaplanowane w budżecie Urzędu Gminy środki na wydatki o charakterze majątkowym, przeznaczono na zakup dodatkowych licencji oprogramowania komputerowego dla rejestru opłat i ewidencji dodatków mieszkaniowych. Zakupiono odśnieżarkę oraz ciągnik na wyposażenie Referatu Służb Technicznych, który zimą będzie służył odśnieżaniu dróg i poboczy, w pozostałym okresie będzie wykorzystywany do prac na terenie gminy.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł
Plan po zmianach - 30.754,00 zł Wykonanie 30.754,00 zł (100,00 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców - zakupiono artykuły biurowe, pokryto koszty usług pocztowych i telefonicznych związanych z wykonywaniem tego zadania. Wykonano prace związane z niszczeniem dokumentacji po przeprowadzonych w 2010 roku wyborach samorządowych. Również na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację. Środki przeznaczono na wypłatę diet członkom Komisji Wyborczych oraz na drobne wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych i obsługą informatyczną.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan pierwotny - 476.984,00 zł
Plan po zmianach - 660.984,00 zł Wykonanie 633.005,54 zł (95,77%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z 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 315.000,00 złotych dla OSP Bystra na zakup samochodu pożarniczego, natomiast Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zakup drabiny pożarniczej przekazano 30.000.00 złotych.

Zakupiono sprzęt na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczych.

Wydatki działu zawierają również koszty funkcjonowania Straży Gminnej. Wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, oraz sfinansowano wydatki bieżące niezbędne do poniesienia, w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty art. biurowych, telefonów, szkoleń, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Podpisano umowę na wynajem fotoradaru, prowadzono pomiary prędkości na ul. Wyzwolenia w okresie XI – XII, wykonano ok. 450 zdjęć. Na bieżąco prowadziła kontrolę ruchu drogowego na drogach gminnych, w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Straż Gminna prowadziła również kontrole na terenie gminy w zakresie gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku, ujawniała sprawców powstających na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania bezpańskich psów wałęsających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania powtarzającym się kradzieżom sprzętu budowlanego, paliwa itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane w ciągu roku imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy.

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

Plan pierwotny - 78.900,00 zł
Plan po zmianach - 77.900,00 zł Wykonanie 72.337,36 zł (92,86%)

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.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 734.000,00 zł
Plan po zmianach - 678.000,00 zł Wykonanie 611.120,45 zł (90,14%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Nie było konieczności uruchomienia środków zabezpieczonych na pokrycie zobowiązania wynikającego z udzielonej przez Gminę Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA” gwarancji, na terminowe i prawidłowe wykorzystanie dotacji pozyskanej na zadanie związane z przebudową skoczni narciarskich w Bystrej. Udzielona gwarancja wygasła.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 807.656,00 zł
Plan po zmianach - 194.169,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe.

Z rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono w wysokości 100.000,00 złotych, wykorzystano 51.772,00 złote

w tym:

- 9.594,00 zł – Projekt budowy alejek parkowych w parku w Wilkowicach,
- 3.075,00 zł – opracowanie wniosku dla zadania „Indywidualizacja nauczania...”,
- 4.428,00 zł – opracowanie wniosku dla przedszkoli w zakresie prowadzenia zajęć z logopedii
- 10.728,00 zł – pomoc materialna dla uczniów,
- 5,00 zł – zwrot dotacji po ostatecznym rozliczeniu zadania „Przedszkolaki dumą naszej Gminy”
- 4.960,00 zł – zakup nagród dla uczniów,
- 6.700,00 zł – dofinansowanie usług w zakresie wywozu śmieci przez Spółkę „EKOŁAD”
- 6.100,00 zł – na wykonanie remontu rowu melioracyjnego w Mesznej
- 4.282,00 zł – na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów
- 1.900,00 zł - na dofinansowanie zakupu energii elektrycznej – Przedszkole w Wilkowicach

Wykorzystano całą rezerwę celową w wysokości 6.400,00 złotych , utworzoną na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Z rezerwy celowej utworzonej na remonty w placówkach oświatowych uruchomiono 194.300,00 złotych i przeznaczono ją na sfinansowanie następujących zadań:

- 51.400,00 zł - przebudowa instalacji hydrantowej w ZSzP w Mesznej
- 21.000,00 zł - remont klas w SzP w Wilkowicach
- 50.096,00 zł - remont kuchni w ZSzP w Mesznej
- 27.807,00 zł - remont kuchni w Przedszkolu w Bystrej
- 4.797,00 zł – wykonanie dokumentacji dla remontu dachu na budynku Gimnazjum w Bystrej
- 39.200,00 zł – remont pomieszczeń sanitarnych w Gimnazjum w Bystrej

Rezerwa celowa utworzona na potrzeby pomocy społecznej w wysokości 10.000,00 złotych została w całości wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych.

Z rezerwy celowej (kwota 331.256,00 złotych) utworzonej na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych wykorzystano 329.115,00 złotych.

Nie było konieczności uruchamiania utworzonej rezerwy na sfinansowanie ewentualnych kosztów zarządzania kryzysowego

W okresie sprawozdawczym sięgnięto po środki rezerwy utworzonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Z zabezpieczonej na ten cel kwoty 100.000,00 złotych wykorzystano 21.900,00 złotych, które przeznaczono na:

- 900,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
- 6.000,00 zł – dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Referatu Służb Technicznych
- 15.000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bystra

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 13.729.867,00 zł
Plan po zmianach - 14.178.797,56 zł Wykonanie 13.978.881,58 zł (98,59%)

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.

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach na wyposażenie kuchni zakupiła za kwotę 9.900,00 złotych zmywarkę. W budynku przeprowadzony został remont sal lekcyjnych – koszt remontu wyniósł 31.419,00 złotych.

W Szkole Podstawowej w Bystrej wykonano remont pokoju nauczycielskiego za kwotę 9.941,98 złotych.

W Zespole Szkolno Przedszkolnym przeprowadzono remont kuchni za kwotę 49.782,60 złotych oraz remont wewnętrznej instalacji hydrantowej za kwotę 40.730,06 złotych.

Przedszkole w Bystrej wyremontowało kuchnię za 27.806,35 złotych.

W Gimnazjum w Wilkowicach wykonano remont oświetlenia za kwotę 9.220,30 złotych, natomiast w Gimnazjum w Bystrej koszt przeprowadzonego remontu pomieszczeń sanitarnych wyniósł 70.010,57 złotych oraz zlecono opracowanie dokumentacji przetargowej na wymianę pokrycia dachu na budynku szkoły.

Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w 2011 roku wydatkowano 124.608,55 złotych. Dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

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

Zakończono realizację zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pn „ Lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice” . Dzięki wsparciu finansowemu 438 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bystrej, Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mesznej, jak również Gimnazjum w Bystrej i w Wilkowicach uczestniczyło w dodatkowych zajęciach z matematyki, fizyki, języka angielskiego, doradztwa edukacyjno zawodowego i opieki psychologiczno-pedagogicznej.

Przystąpiono do realizacji kolejnego zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pn „ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu”. W ramach zadania 201 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, zostanie objętych wsparciem w postaci zajęć pozalekcyjnych z logopedii, nauk przyrodniczo-ekologicznych, zajęć ruchowych, artystycznych, z języka angielskiego, muzyczno-tanecznych, języka polskiego i matematyki. Zakończenie projektu planowane jest w miesiącu czerwcu 2012 roku.

Udzielono dotacji w kwocie 136.557,00 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w prywatnych przedszkolach poza jej terenem. Dotację w wysokości 102.516,66 złotych, otrzymało również przedszkole prywatne znajdujące się na terenie gminy

Zakończono i przekazano do użytkowania salę gimnastyczną przy Gimnazjum w Bystrej. Zadanie to współfinansowane jest dotacją w wysokości 942.000,00 złote otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przy Gimnazjum w Bystrej wybudowane zostało boisko sportowe. Przystąpiono do realizacji zadania w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,

współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.03.00-00-059/10-01). Wykonano roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem stropu ostatniej kondygnacji, ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację.
Zlecono opracowanie dokumentacji pod potrzeby rozbudowy budynku szkoły. Zostanie ona wykonana w I kwartale 2012 roku.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 210.000,00 zł
Plan po zmianach - 248.185,00 zł Wykonanie 226.194,97 zł (91,14 %)

Wykonanie przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychologów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, obozów, półkolonii , wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjazdów do teatrów, kina, na baseny itd. W organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach, Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej, Parafia Bystra Krakowska, które otrzymały na ten cel dotację w łącznej kwocie 23.651,00 złotych.

Współpracowano z Ośrodkiem Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku- Białej – przyznając pomoc dla Gminy Bielsko-Biała w formie dotacji w wysokości 10.000,00 złotych oraz z Przychodnią Specjalistyczną w Bielsku-Białej , która świadczyła usługi terapeutyczne dla podopiecznych z terenu gminy. W obu przypadkach wymienione instytucje prowadziły dodatkowe ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice zagrożonych alkoholizmem.

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. W celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy, zawarto umowę z Komendą Policji w Bielsku-Białej i w okresie letnim uruchomione zostały dodatkowe patrole policyjne, na które wydatkowano 16.000,00 złotych. Planowane zainstalowanie monitoringu nie zostało wykonane ze względu na fakt, że prezentowane przez firmy rozwiązania, nie spełniały stawianych oczekiwań w zakresie kompleksowości, jakości i niezawodności monitoringu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.623.664,00 zł
Plan po zmianach - 3.942.283,21 zł Wykonanie 3.834.972,77 zł (97,28%)

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. Oplacono pobyt 4 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 30 świadczeń, na kwotę 43.082,23 złote.

Wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, zakup usług pocztowych, w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy. Na ten cel wydatkowano 2.842,39 złotych

Wypłacono 13.824 świadczenia, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych co dało kwotę 1.762.262,47 złotych, 1.114 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 362.433,06 złotych. Środki w wysokości 30.144,56 złotych przeznaczono na opłacenie 234 składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych. Poniesiono koszty w wysokości 68.313,00 złotych na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2010 roku w kwocie 5.858,00 złotych wraz z odsetkami w kwocie 958,62 złote.

Odprowadzono składki zdrowotne za 48 osób, pobierających świadczenia pielęgnacyjne ilość świadczeń wyniosła 152 dla 15 osób oraz dla 33 osób pobierających zasiłki stałe (315 świadczeń) na kwotę 17.806,72 złote. Zwrócono dotację w wysokości 121,86 złotych.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych dla 112 osób (435 świadczeń) na kwotę 113.899,91 złotych, zasiłków celowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 192 osób

na kwotę 64.768,55 złotych. Zorganizowano pochówki dla 2 osób i na ten cel wydatkowano 3.250,00 złotych. Opłacono kwotą 1.643,60 złotych posiłki w szkołach i przedszkolach dla 10 dzieci, poniesiono koszty związane z zakupem żywności za 3.115,76 złotych.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 132.792,27 złote. Wypłacono 382 świadczenia dla 39 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2010 roku w kwocie 1.354,00 złote.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 968 świadczeń – godzin za kwotę 19.360,00 złotych oraz dla pozostałych 4 osób (456 świadczeń – godzin) na kwotę 4.626,16 złotych.

Wdrożono i realizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wypłacono 66 świadczeń dla 29 osób- wydatkowano na ten cel 6.600,00 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację, rozpoczętego w latach ubiegłych zadania „Program Wieloletni - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.”, w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz zlecono wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności - liczba przyznanych świadczeń – 20.541 dla 659 osób. Wydatkowano na to zadanie 326.638,00 złotych. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2010 roku w kwocie 120,80 złote.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe. Wypłacono 380 dodatków na kwotę 36.684,13 złotych

Pokryto również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Wykonywało je 5 osób, wydatkowano 11.330,20 złotych, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

Akceptację uzyskał wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na dofinansowanie zadania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Wilkowice - działanie 7.1. Zadanie to było kontynuacją podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich. Koszt realizacji projektu wyniósł 170.592,74 złotych

W projekcie wzięło udział 15 osób z trenu Gminy Wilkowice w tym 12 kobiet i 3 mężczyzn. Uczestnicy korzystali z zakupionych usług szkoleniowych (typu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty poszukiwania pracy i indywidualne konsultacje z trenerem pracy, znajomość obsługi komputera w poszukiwaniu pracy, znaczenie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy, język angielski, kursy zawodowe tj. florysta, opiekun społeczny osób starszych i dzieci, magazynier z obsługą wózka widłowego, grafika komputerowa, catering z małą gastronomią, sprzedawca, kurs prawa jazdy kat. B). Wypłacono dla 9 uczestników projektu zasiłki celowe a dla 5 uczestników projektu zasiłki celowe specjalne. Zorganizowano wycieczkę dla uczestników projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym. Opłacono wynagrodzenia dla zespołu projektowego i koordynatora. Środki z budżetu europejskiego - 85,00% wartości projektu oraz z budżetu krajowego 4,5 % wartości projektu - razem 89,5% wartości projektu. Pozostały udział 10,5% wniosła ze środków własnych gmina.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 380.490,00 zł

Plan po zmianach - 457.015,00 zł Wykonanie - 443.833,53 zł (97,12%)

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. Do świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej zakupiono meble i pomoce dydaktyczne. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do grudnia pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 93 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów piśmiennych, ubioru szkolnego itp. Wypłacono jeden zasiłek szkolny. W ramach dotacji otrzymanej na realizację Rządowego Programu „Wyprawka szkolna ” zakupiono podręczniki za kwotę 13.270,51 złotych dla 45 uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan pierwotny - 1.905.270,00 zł****Plan po zmianach - 2.064.571,86 zł Wykonanie 1.944.757,95 zł (94,20%)**

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOŁAD w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, jak również wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Zlecono opracowanie uproszczonego planu ochrony lasu przyległego do skoczni w Bystrej. W ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwa Bystra podjęto prace nad remontem placu zabaw, dla dzieci za Domem Strażaka. Zakupiono nowe zestawy huśtawek na jego wyposażenie. Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji w wysokości 38.231,88 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. Kontynuowano wywóz wyrobów zawierających azbest Przeprowadzono inwentaryzację i opracowano program usuwania azbestu z terenu Gminy. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją z Ministerstwa Gospodarki. Wspólnie z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej z Krakowa, celem ochrony infrastruktury drogowej, wykonano zabezpieczenie brzegów potoku Zimnik w Wilkowicach Huciskach. Część tych zadań sfinansowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego.

W ramach wydatków majątkowych, przy wsparciu środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego, sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej, Przelotowej, Zielonej, Jagodowej oraz Nadszkolnej w Mesznej, i na jej podstawie wykonano rozbudowę oświetlenia dróg gminnych Przelotowej, Nadszkolnej i Jaśminowej.

Dla sołectwa Wilkowice opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego przy ul. Ptasiej i Maków i na jej podstawie wykonano prace instalacyjno-budowlane.

Wykonano również projekty budowlano-wykonawcze dla budowy linii oświetleniowej przy ul. Wypoczynkowej i Kowalskiej w sołectwie Bystra.

Ze środków pochodzących z opłaty produktowej dofinansowano wywóz odpadów segregowanych z terenu gminy. W dziale tym przedstawione są również koszty funkcjonowania Referatu Służb Technicznych.

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 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. Pracownikom wypłacane były świadczenia wynikające z przepisów bhp.

W wykonywaniu prac przez Referat Służb Technicznych, uczestniczyły 3 osoby, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan pierwotny - 947.700,00 zł****Plan po zmianach - 702.937,00 zł Wykonanie - 641.133,92 zł (91,21%)**

Wydatki w tym dziale to dotacja w wysokości 380.452,00 złote, udzielona przez Gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej.

Zorganizowano i przeprowadzono Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych Wilkowice 2011, który otrzymał wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w I kwartale 2012 roku.

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

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

zorganizowano Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, konkursy plastyczne itp.

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

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

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu **Wrota Beskidów** - na zorganizowanie zadania publicznego V plener twórczy – „Witacze sołectwa Wilkowice w rzeźbie” w wykonaniu grupy artystów – **9.000,00 złotych**.

Stowarzyszeniu **Bystrzańska Inicjatywa** - na realizację zadania „ Park Juliana Fałata „ zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Białka – **15.000,00 złotych** oraz na „ Bystrzańskie Gody – Kolędnicy – Przebierańcy – **3.310,00 złotych**

Stowarzyszeniu **Akcja Katolicka** z Wilkowic otrzymało dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie II edycji Gminnego Konkursu Muzykujących Rodzin „Jesieni – otwórz mi swego sadu furtkę” - **1.650,00 złotych**

Stowarzyszeniu **Rozwoju Mesznej** na renowację 200 letniej kapliczki w Mesznej przy ul. Handlowej – **6.300,00 złotych** .

Stowarzyszeniu **Razem dla Wilkowic** na zorganizowanie i przeprowadzenie III Dyktanda z języka polskiego – „ Ortograficzne potyczki Wilkowice 2011” pod patronatem Pani Grażyny Staniszewskiej Europeoseł do Parlamentu Europejskiego, - **1.250,00 złotych** oraz na zadanie pn. „ Komputer i Internet dla bardzo początkujących – daj sobie szansę” – **3.490,00 złotych**.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań.

Czyniono starania o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej, na prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe mieszkańców gminy. Złożono w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wnioski o dofinansowanie kursu obsługi koparki i pilarek spalinowych. Pomimo uzyskania pozytywnej opinii, ze względu na ograniczoną ilość środków, gmina nie otrzymała dofinansowania.

Wykonano aktualizację oraz uzupełnienia i uszczegółowienia dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku po byłym kinie „ Promyk ” w Bystrej na potrzeby Gminnego Domu Kultury. Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową pod potrzeby budowy obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna, z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne.

W zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, pozyskano środki na współfinansowanie mikroprojektu pn. „ Beskidy – Orawa, dwa domy jedna sprawa”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 Mikroprojekty. W 2011 roku sporządzono częściową inwentaryzację zabytkowej chałupy w Bystrej oraz dawnego domu mieszkalnego w słowackiej gminie Bziny. Przeprowadzono również dwukrotnie warsztaty polsko słowackie, mające na celu przybliżenie charakterystycznych cech budowlanych dla domu beskidzkiego i orawskiego. Zakończenie projektu zaplanowano na marzec 2012 rok.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 2.230.388,00 zł

Plan po zmianach - 4.531.531,69 zł Wykonanie 4.437.017,77 zł (97,91%)

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych. Sfinansowano bieżącą konserwację boiska „Orlik” w Wilkowicach oraz przy ul. Kapitana Cymsa w Bystrej. Zakupiono kosiarkę i kosę spalinową do bieżącej pielęgnacji boisk i innych obiektów sportowych.

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

Gminny Ludowy Klub Sportowy „WILKOWICE”, na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka nożna halowa – **30.000,00 złotych**,

Ludowy Klub Sportowy „KLIMCZOK”, na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych **30.000,00 złotych**,

Młodzieżowy Klub Sportowy „ Skrzyczne” w Szczyrku na prowadzenie zajęć, szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim **2.000,00 złotych**,

Stowarzyszenie „ Razem dla Wilkowic ”, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców Gminy, głównie dzieci i młodzieży, w tym na zorganizowanie V Biegu Młodzieżowego – Wilkowice 2011 o puchar Wójta Gminy Wilkowice **2.650,00 złotych**,

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej na przygotowanie dzieci i młodzieży z sołectw Bystra, Mieszna i Wilkowice do uczestnictwa w Zawodach Sportowo-Pożarniczych na szczeblu gminnym **2.700 złotych.**

Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej na zadanie pn „**Sportowa Mieszna**” **2.650,00 złotych.**

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

Organizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży w ramach propagowania rozwoju sportu szkolnego. Niestety, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zostały przeprowadzone zawody pn. „ VII Puchar Magurki - śladami Arcyksiężnej Marii Teresy”. Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej oraz w podobnym oddziale w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktarze domowe.

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

Kontynuowano i zakończono rozpoczęte w 2010 roku prace związane z budową tras biegowych na Magurce w Wilkowicach, które realizowane jest wspólnie z Gminą Czernichów i uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013 nr umowy podpisanej z Marszałkiem woj. śląskiego UDA-RPSL.03.02.02-0012/09-00. Zakończono roboty budowlane związane z budową obiektu do obsługi tras, w tym wykonano instalacje centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła, instalacje elektryczne wraz z przyłączami. Zakupiono 3 namioty techniczne, meble, aparaturę pomiarową. Planuje się, że inwestycja zostanie oddana do użytkowania na początku 2012 roku.

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013, na podstawie umowy nr WND-RPSL.09.03.00- 00-059/09-04 zawartej z Marszałkiem woj. śląskiego wprowadzono do budżetu środki Unii Europejskiej na przebudowę boiska piłkarskiego w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia. Wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem drenażu boiska, wykonano roboty nawierzchniowe, rozłożono nawierzchnię trawiastą, wykonano trybuny na 300 miejsc, zainstalowano wyposażenie. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Wyplacono wynagrodzenie wynikające z podpisanej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok Bystra” za zarządzanie obiektem skoczni narciarskiej, wybudowanej i oddanej do użytkowania październiku 2010 roku.

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2011 roku zamknął się deficytem w kwocie 3.258.398,85 złotych.

Wystąpiły wolne środki w wysokości 1.869.501,24 złote.

Na koniec roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2011 roku spłacono 1.497.472,54 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - na konto WFOŚ i GW w Katowicach zwrócono 35.005,54 złotych wcześniej umorzonej pożyczki na budowę kanalizacji. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 611.120,45 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2011 roku wynosi 17.539.386,12 złotych.

Terminy spłat zostały określone umowami we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych, nie wyemitowała papierów wartościowych.

ZAŁĄCZNIK NR 3

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2011 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	3 384 132,00	4 024 132,00	3 581 926,33	89,01%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 384 132,00	4 024 132,00	3 581 926,33	89,01%
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w tym: realizacja Projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice"	3 384 132,00	3 848 732,00	3 406 529,97	88,51%
b.			Udzielenie dotacji dla Spółki Wodociągowej w Bystrze na dofinansowanie wykonania sieci wodociągowej do budynków przy ul. Falata w Bystrze	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
c.			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klimczoka w sołectwie Bystra	0,00	115 400,00	115 396,36	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 631 428,00	6 946 385,83	6 933 078,62	99,81%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
a.			Udzielenie dotacji Starostwu powiatowemu w Bielsku-Białej na zakup autobusów	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 477 336,00	1 477 150,87	99,99%
a.			Udzielenie dotacji Marszałkowi woj. śląskiego na budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej w sołectwie Bystra	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
b.			Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej w sołectwie Bystra	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
3.		60016	Drogi publiczne gminne	7 631 428,00	5 384 049,83	5 370 927,75	99,76%
a.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza" w miejscowości Wilkowice"	6 651 428,00	4 460 519,83	4 460 519,79	100,00%
b.			Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	80 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
c.			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"	900 000,00	910 000,00	896 877,96	98,56%
d.			Budowa bariery energochłonnej w Wilkowicach ul. Dębowa	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
III.	630		TURYSTYKA	0,00	30 000,00	25 332,00	84,44%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	25 332,00	84,44%
a.			Budowa infrastruktury okolicy turystycznej	0,00	30 000,00	25 332,00	84,44%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00	355 000,00	338 503,30	95,35%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	355 000,00	338 503,30	95,35%
a.			Budynek OSP Bystra - wentylacja i klimatyzacja sali	50 000,00	55 000,00	40 714,00	74,03%
b.			zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00	300 000,00	297 789,30	99,26%
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	142 788,00	141 933,39	99,40%
1.		75023	Urzędy gmin	15 000,00	142 788,00	141 933,39	99,40%
a.			zakupy inwestycyjne	15 000,00	142 788,00	141 933,39	99,40%
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.			Dotacja -udzielenie pomocy Prezydentowi Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie zakupu drabiny dla Państwowej straży pożarnej w Bielsku-Białej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
a.			dotacja na zakup samochodu pożarniczego OSP Bystra	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 946 484,00	1 514 944,56	1 435 006,90	94,72%
1.		80101	Szkoły podstawowe	193 000,00	541 460,56	541 359,89	99,98%
a.			Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, w tym realizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10"	193 000,00	541 460,56	541 359,89	99,98%
2.		80110	Gimnazja	1 742 000,00	962 000,00	883 747,01	91,87%
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Falata w Bystrze, w tym realizacja Projektu "Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Falata w Bystrze przy ul. Szczyrkowskiej 2"	1 742 000,00	962 000,00	883 747,01	91,87%
3.		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 484,00	11 484,00	9 900,00	86,21%
a.			Wyposażenie stołówki - Sz.P. Wilkowice	11 484,00	11 484,00	9 900,00	86,21%
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
a.			Instalacja monitoringu na terenie Gminy	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 620,00	67 160,00	29 100,08	43,33%
1.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 850,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
a.			Zakup urządzeń rekreacyjnych	4 850,00	5 390,00	5 390,00	100,00%

2.	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	23 770,00	61 770,00	23 710,08	38,38%
a.		Budowa nowych punktów świetlnych	23 770,00	61 770,00	23 710,08	38,38%
X.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420 000,00	77 490,00	54 120,00	69,84%
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	77 490,00	54 120,00	69,84%
a.		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury , w ramach realizacji Projektu "Tradycja bez granic - współpraca Polsko-Słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji"	320 000,00	52 890,00	52 890,00	100,00%
b.		Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne	100 000,00	24 600,00	1 230,00	5,00%
XI.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 377 372,00	3 696 122,69	3 622 784,68	98,02%
1.	92601	Obiekty sportowe	1 377 372,00	2 754 122,69	2 680 784,68	97,34%
a.		Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	1 227 372,00	1 194 634,79	1 164 763,78	97,50%
b.		Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Samotnej w Wilkowicach	150 000,00	1 559 487,90	1 516 020,90	97,21%
2.	92695	Pozostała działalność	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
a.		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Fałata w Bystrej, w tym realizacja Projektu "Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2"	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
		RAZEM:	15 253 036,00	17 220 428,08	16 506 785,30	95,86%
XII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	78 100,00	0,00	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	78 100,00	0,00	0,00%
a.		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	78 100,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	15 353 036,00	17 298 528,08	16 506 785,30	95,42%

ZAŁĄCZNIK NR 4

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2011 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
			6 728 844,24	6 663 849,78	6 625 372,63
1.	Kredyty	§ 952	3 663 439,00	4 079 993,64	4 079 900,00
2.	Pożyczki na zadania współfinansowane ze środków UE	§ 952	554 776,00	554 776,00	554 775,60
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 080 409,00	1 650 106,00	1 611 722,89
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	430 220,24	378 974,14	378 974,14
	Dochody budżetu		36 103 356,00	39 033 123,14	39 012 729,77
	Przychody ogółem + dochody budżetu		42 832 200,24	45 696 972,92	45 638 102,40
Rozchody ogółem:					
			1 562 467,00	1 497 472,54	1 497 472,54
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 414 125,66	1 314 125,66	1 314 125,66
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 448,00	74 453,54	74 453,54
3.	Splaty pożyczek/kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	108 893,34	108 893,34	108 893,34
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
	Wydatki budżetu		41 269 733,24	44 199 500,38	42 271 128,62
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		42 832 200,24	45 696 972,92	43 768 601,16

-1 869 501,24

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2011 rok

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2011r.	Planowane spłaty w 2011 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2011r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2011 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2011r.
1.	WFOS i GW Bielsko-Biała	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna	162 579,00	33 348,00	33 348,00			129 231,00
		Budowa solarów na sali gimnastycznej w Wilkowicach	18 500,00	6 100,00	6 100,00			12 400,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	0,00	35 005,54	35 005,54	-35 005,54		0,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	84 420,00	0,00	0,00		554 775,60	639 195,60
2.	BGK Bielsko-B.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	269 695,65	0,00	0,00		1 611 722,89	1 881 418,54
		Razem pożyczki	535 194,65	74 453,54	74 453,54	-35 005,54	2 166 498,49	2 662 245,14

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2011r.	Planowane spłaty w 2011 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2011r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2011 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2011r.
1.	BGK Bielsko	na finansowanie zadania: Budowa Sali gimnastycznej w Wilkowicach	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00
2.	PKO SA	na finansowanie zadań:	6 298 119,00	198 119,00	198 119,00			6 100 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
3.	BOŚ Bielsko	na finansowanie zadań:	2 282 195,00	350 000,00	350 000,00			1 932 195,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej,						
		Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej,						
		Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach						
		Modernizacja dróg gminnych						
4.	ING Bank Śląski Bielsko	na finansowanie zadań:	2 139 945,98	374 900,00	374 900,00			1 765 045,98
		Przebudowa drogi powiatowej w Wilkowicach - Huciska						
		Budowa kanalizacji sanitarnej						
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej						
		Budowa skoczni narciarskiej						
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej - zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - spłata kredytu w kwocie 108.893,34 złote.						
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy						
		Przebudowa drogi ul. Klimczoka w Bystrej						
5.	ING Bank Śląski Bielsko	na finansowanie zadań:	0,00				4 079 900,00	4 079 900,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów						
		Razem kredyty:	12 220 259,98	1 423 019,00	1 423 019,00	0,00	4 079 900,00	14 877 140,98
		Ogółem	12 755 454,63	1 497 472,54	1 497 472,54	-35 005,54	6 246 398,49	17 539 386,12

ZAŁĄCZNIK NR 6

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2011 rokREALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				Dotacje	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 374,00	117 990,00	117 990,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
				Dotacje	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
				Dochody bieżące	84 374,00	88 776,00	88 776,00	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	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
2.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				Dotacje	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	29 214,00	29 214,00	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	29 214,00	29 214,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	30 754,00	30 754,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				Dotacje	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
2.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
				Dotacje	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	28 234,00	28 234,00	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	28 234,00	28 234,00	100,00%
3.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	420,00	420,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	420,00	420,00	100,00%
				Dotacje	0,00	420,00	420,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 245 625,00	2 312 805,00	2 256 089,18	97,55%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
				Dotacje	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
				Dochody bieżące	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%

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	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
				Dotacje	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
				Dochody bieżące	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
				Dotacje	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
				Dochody bieżące	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
4.		85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
				Dotacje	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
				Dochody bieżące	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
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	8 000,00	6 600,00	82,50%
				Razem:	2 332 099,00	2 465 008,46	2 408 292,64	97,70%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,83	67,83	100,00%
b.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 391,63	3 391,63	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 374,00	117 990,00	117 990,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 374,00	87 547,00	87 547,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 222,00	69 488,00	69 488,00	100,00%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	11 195,00	11 195,00	100,00%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 229,00	1 229,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,00	1 229,00	100,00%
2.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 919,80	1 919,80	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 119,80	1 119,80	100,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 119,80	1 119,80	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 294,20	27 294,20	100,00%
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 412,00	9 412,00	100,00%
b.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 882,20	17 882,20	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ.	2 100,00	30 754,00	30 754,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00	942,00	942,00	100,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	122,00	100,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	100,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	258,00	100,00%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	100,00%
2.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 714,00	14 714,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 465,41	7 465,41	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,04	603,04	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,37	92,37	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 770,00	6 770,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 248,59	7 248,59	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 185,27	7 185,27	100,00%
b.		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	63,32	63,32	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	0,00	420,00	420,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	420,00	420,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	420,00	420,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	420,00	420,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	200,00	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,82	25,82	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,18	4,18	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	220,00	220,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00	100,00%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 245 625,00	2 312 805,00	2 256 089,18	97,55%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
			I. wydatki bieżące	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	86 453,00	99 153,00	98 457,56	99,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 942,00	91 782,00	91 086,32	99,24%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 011,00	48 011,00	48 011,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 749,00	3 749,00	3 748,76	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 914,00	38 754,00	38 058,56	98,21%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 511,00	7 371,00	7 371,24	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 111,00	4 971,00	4 971,00	100,00%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,24	100,06%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128 652,00	2 177 952,00	2 124 695,53	97,55%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 128 652,00	2 177 952,00	2 124 695,53	97,55%
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
			Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
			I. wydatki bieżące	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
			Jednostka realizująca - GOPS	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
			I. wydatki bieżące	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 520,00	19 000,00	18 160,00	95,58%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	19 000,00	18 160,00	95,58%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4.	85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
			Razem:	2 332 099,00	2 465 008,46	2 408 292,64	97,70%

ZAŁĄCZNIK NR 7

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2011 rok

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

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	17 511,30	17 511,30	100,00%
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 511,30	17 511,30	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	17 511,30	17 511,30	100,00%
				Dotacje	0,00	17 511,30	17 511,30	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	14 540,70	14 540,70	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 540,70	14 540,70	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	2 970,60	2 970,60	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 970,60	2 970,60	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	90,00	90,00	100,00%
1.		80195		Pozostała działalność	0,00	90,00	90,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	90,00	90,00	100,00%
				Dotacje	0,00	90,00	90,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	90,00	90,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90,00	90,00	100,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	522 909,00	610 187,00	604 086,91	99,00%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
				Dotacje	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
				Dochody bieżące	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
				Dotacje	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
				Dochody bieżące	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
3.		85216		Zasiłki stałe	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
				Dotacje	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
				Dochody bieżące	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
				Dotacje	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
				Dochody bieżące	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
5.		85295		Pozostała działalność	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
				Dotacje	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
				Dochody bieżące	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
				Dotacje	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
				Dochody bieżące	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
				Razem:	522 909,00	701 693,30	692 418,12	98,68%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	90,00	90,00	100,00%
1.		80195		Pozostała działalność	0,00	90,00	90,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	90,00	90,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	90,00	90,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	90,00	90,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90,00	90,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	90,00	100,00%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	522 909,00	610 187,00	604 086,14	99,00%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
2.		85214		Składki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
				Jednostka realizująca - GOPS	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
				I. Wydatki bieżące	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
a.			3110	Świadczenia społeczne	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
3.		85216		Zasiłki stałe	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
a.			3110	Świadczenia społeczne	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00	173 692,00	173 691,23	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	167 700,00	173 692,00	173 691,23	100,00%
				I. Wydatki bieżące	167 700,00	173 692,00	173 691,23	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	167 700,00	173 692,00	173 691,23	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 300,00	169 292,00	169 291,23	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 706,00	132 698,00	132 698,00	100,00%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 989,00	11 763,00	11 762,23	99,99%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 207,00	21 433,00	21 433,00	100,00%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	3 398,00	3 398,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
5.		85295		Pozostała działalność	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
a.			3110	Świadczenia społeczne	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
				I. Wydatki bieżące	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
a.			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 040,00	57 459,40	95,70%
b.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 865,00	13 270,51	95,71%
				Razem:	522 909,00	684 182,00	674 906,05	98,64%

ZAŁĄCZNIK NR 8

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowiec za 2011 rokWYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
				dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
1.		90002		Gospodarka odpadami	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				Dotacje	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				dochody bieżące	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				RAZEM	500,00	16 713,86	16 713,86	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	500,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
1.		90002		Gospodarka odpadami	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				RAZEM	500,00	16 713,86	16 713,86	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 9

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowiec za 2011 rok

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	942 000,00	0,00	0,00	
1.		80110		Gimnazja	942 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	942 000,00	0,00	0,00	
				Dotacje	942 000,00	0,00	0,00	
				dochody majątkowe	942 000,00	0,00	0,00	
a.			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 000,00	0,00	0,00	
II.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
1.		92695		Pozostała działalność	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
a.			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
				RAZEM	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	942 000,00	0,00	0,00	
1.		80110		Gimnazja	942 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	942 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	942 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	0,00	0,00	
II.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
1.		92695		Pozostała działalność	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
				RAZEM	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 10

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowiec za 2011 rok**WYKONANIE ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				Dotacje	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
II.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
1.		80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
				Dotacje	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
				dochody bieżące	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
III.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
1.		92601		Obiekty sportowe	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				Dotacje	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				dochody majątkowe	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
a.			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				RAZEM	62 560,00	1 164 239,00	1 154 610,61	99,17%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
II.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
1.		92601		Obiekty sportowe	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				I. Wydatki majątkowe	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
a.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				RAZEM	62 560,00	1 144 239,00	1 134 879,37	99,18%

ZAŁĄCZNIK NR 11

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2011 rok**WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY (SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH)****JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000,00	485 150,00	483 855,14	99,73%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	102 000,00	100 890,14	98,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 000,00	102 000,00	100 890,14	98,91%
				I. Wydatki bieżące	16 000,00	17 000,00	15 890,14	93,47%
				dotacje na zadania bieżące	16 000,00	17 000,00	15 890,14	93,47%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	16 000,00	17 000,00	15 890,14	93,47%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup autobusów	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
				dotacje	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
II.	630			TURYSTYKA	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
				I. Wydatki bieżące	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
1.		75023		Urzędy gmin	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 600,00	136 562,00	136 561,04	100,00%
1.		80104		Przedszkola	109 600,00	136 562,00	136 561,04	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	109 600,00	136 562,00	136 561,04	100,00%
				I. Wydatki bieżące	109 600,00	136 562,00	136 561,04	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	109 600,00	136 562,00	136 561,04	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie miasta Bielska - Białej	109 600,00	136 557,00	136 557,00	100,00%
b.			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	4,04	80,80%
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie miasta Bielska - Białej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

VII.	852		POMOC SPOLECZNA	10 000,00	10 000,00	7 454,66	74,55%
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	6 879,00	5 858,00	85,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	6 879,00	5 858,00	85,16%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	6 879,00	5 858,00	85,16%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 879,00	5 858,00	85,16%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 879,00	5 858,00	85,16%
2.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	500,00	121,86	24,37%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	500,00	121,86	24,37%
			I. Wydatki bieżące	0,00	500,00	121,86	24,37%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	500,00	121,86	24,37%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	121,86	24,37%
3.	85216		Zasiłki stałe	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
4.	85295		Pozostała działalność	0,00	121,00	120,80	99,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	121,00	120,80	99,83%
			I. Wydatki bieżące	0,00	121,00	120,80	99,83%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	121,00	120,80	99,83%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	121,00	120,80	99,83%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
			I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
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.	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
1.	92116		Biblioteki	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
			Wydatki bieżące	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
X.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
1.	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
			dotacje	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
a.		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
			Razem:	563 800,00	1 261 478,00	1 114 386,62	88,34%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	702,00	65 746,00	65 743,09	100,00%
1.		01008		Melioracje wodne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.			6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

3.	01030		Izby rolnicze	702,00	746,00	743,09	99,61%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	702,00	746,00	743,09	99,61%
			Wydatki bieżące	702,00	746,00	743,09	99,61%
			dotacje na zadania bieżące	702,00	746,00	743,09	99,61%
a.		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	702,00	746,00	743,09	99,61%
II.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	192 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00%
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	192 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
			dotacje	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
a.		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%
1.	80104		Przedszkola	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%
			I. Wydatki bieżące	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%
			dotacje na zadania bieżące	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	41 000,00	39 651,00	39 651,00	100,00%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	39 651,00	39 651,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	41 000,00	39 651,00	39 651,00	100,00%
			Wydatki bieżące	41 000,00	39 651,00	39 651,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	41 000,00	39 651,00	39 651,00	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	0,00	23 651,00	23 651,00	100,00%
b.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	
c.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	38 350,00	95,88%
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	40 000,00	40 000,00	38 350,00	95,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00	38 350,00	95,88%
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	38 350,00	95,88%
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	38 350,00	95,88%
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	0,00	40 000,00	38 350,00	95,88%
b.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
b.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	
			Razem:	457 422,00	734 160,00	723 260,75	98,52%

ZAŁĄCZNIK NR 12

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2011 rok

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
1.		92601		Obiekty sportowe	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				I. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
a.			4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				RAZEM	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 13

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2011 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
				Dochody własne	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
				Dochody bieżące	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
a.		0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
				Razem:	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	248 185,00	226 194,97	91,14%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	11 140,00	11 138,00	99,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	11 140,00	11 138,00	99,98%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	11 140,00	11 138,00	99,98%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	11 140,00	11 138,00	99,98%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	8 322,00	8 320,00	99,98%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 322,00	8 320,00	99,98%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	237 045,00	215 056,97	90,72%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	180 000,00	217 045,00	195 060,10	89,87%
				I. Wydatki bieżące	180 000,00	195 640,00	195 060,10	99,70%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	129 000,00	145 989,00	145 409,10	99,60%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	73 969,00	73 494,04	99,36%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 610,00	3 603,15	99,81%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	120,00	115,89	96,58%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	70 239,00	69 775,00	99,34%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	72 020,00	71 915,06	99,85%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 141,00	23 063,64	99,67%
b.		4220		Zakup środków żywności	5 000,00	4 508,00	4 507,30	99,96%
c.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
d.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	371,00	370,37	99,83%
e.		4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 480,00	42 453,75	99,94%
f.		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
g.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	520,00	520,00	100,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00	49 651,00	49 651,00	100,00%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b.		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	0,00	23 651,00	23 651,00	100,00%
c.		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	
d.		3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	20 000,00	19 996,87	99,98%
				I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 996,87	99,98%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	19 996,87	99,98%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 916,00	2 915,05	99,97%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	216,00	215,05	99,56%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	17 084,00	17 081,82	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 084,00	10 081,82	99,98%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem:	210 000,00	248 185,00	226 194,97	91,14%

ZAŁĄCZNIK NR 14

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2011 rok

REALIZACJA ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	55 259,00	55 259,00	53 976,05	97,68%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	55 259,00	55 259,00	53 976,05	97,68%
				I. Wydatki bieżące	55 259,00	55 259,00	53 976,05	97,68%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 259,00	55 259,00	53 976,05	97,68%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	25 120,00	25 120,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	2 539,00	2 539,00	1 256,05	49,47%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 130,00	24 130,00	24 130,00	100,00%
1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
2.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 450,00	16 450,00	16 450,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	11 600,00	11 060,00	11 060,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	11 060,00	11 060,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 060,00	11 060,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	4 850,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
a.		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne	4 850,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
3.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	8 500,00	3 700,00	43,53%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	8 500,00	8 500,00	3 700,00	43,53%
				I. Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	3 700,00	43,53%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	500,00	62,50%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	500,00	62,50%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700,00	7 700,00	3 200,00	41,56%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	200,00	4,26%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				RAZEM	87 889,00	87 889,00	81 806,05	93,08%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu solekim na kwotę 20.433,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOLECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 521,00	11 521,00	11 472,89	99,58%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 521,00	2 521,00	2 521,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	2 521,00	2 521,00	2 521,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 521,00	2 521,00	2 521,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	2 521,00	2 521,00	100,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00	8 951,89	99,47%
				I. Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	8 951,89	99,47%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	8 951,89	99,47%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00	17 000,00	13 952,84	82,08%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	13 952,84	82,08%
				I. Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	13 952,84	82,08%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	13 952,84	82,08%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	6 796,09	135,92%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 156,75	59,64%
				RAZEM	77 521,00	77 521,00	74 425,73	96,01%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu solekim na kwotę 20.433,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOLECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 827,00	15 827,00	15 827,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	15 827,00	15 827,00	15 827,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	15 827,00	15 827,00	15 827,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 827,00	15 827,00	15 827,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 502,00	11 502,00	11 502,00	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 391,00	11 391,00	11 276,20	98,99%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 501,00	1 501,00	1 398,01	93,14%
				I. Wydatki bieżące	1 501,00	1 501,00	1 398,01	93,14%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 501,00	1 501,00	1 398,01	93,14%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 501,00	1 398,01	93,14%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 890,00	9 890,00	9 878,19	99,88%
				I. Wydatki majątkowe	9 890,00	9 890,00	9 878,19	99,88%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890,00	9 890,00	9 878,19	99,88%
				RAZEM	27 218,00	27 218,00	27 103,20	99,58%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim na kwotę 20.433,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOLECKA W BYSTREJ	87 889,00	87 889,00	81 806,05	93,08%
RADA SOLECKA W WILKOWICACH	77 521,00	77 521,00	74 425,73	96,01%
RADA SOLECKA W MESZNEJ	27 218,00	27 218,00	27 103,20	99,58%
Razem:	192 628,00	192 628,00	183 334,98	95,18%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim na kwotę 61.301,10 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

ZAŁĄCZNIK NR 15

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Wilkowice za 2011 rok

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA - ROK 2011

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	600,00	589,00	98,17%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	589,00	98,17%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	589,00	98,17%
				dochody bieżące				
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	589,00	98,17%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	33 000,00	33 000,00	69 965,70	212,02%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	31 000,00	68 993,10	222,56%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 000,00	31 000,00	68 993,10	222,56%
				dochody bieżące				
a.			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	3 769,46	376,95%
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	5 000,00	10 025,46	200,51%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00	55 198,18	220,79%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	972,60	48,63%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	972,60	48,63%
				dochody bieżące				
a.			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	972,60	48,63%
				RAZEM	33 600,00	33 600,00	70 554,70	209,98%

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2011 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	36.103.356,00
<u>2. Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>41.269.733,24</u>
Planowany deficyt budżetowy zł	-	5.166.377,24

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.166.377,24 złotych, będą środki pochodzące z pożyczek w kwocie 554.776,00 złotych, z kredytów w wysokości 2.100.972,00 złote, z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.080.409,00 złotych oraz z wolnych środków w wysokości 430.220,24 złotych.

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2011 gmina spłaci raty w wysokości **1.562.467,00 złotych** (39.448,00 złotych pożyczki, 1.414.125,66 złotych kredyty oraz 108.893,34 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **6.728.844,24 złotych**, i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **3.663.439,00 złotych**, pożyczek w wysokości **554.766,00 złotych**, z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **2.080.409,00** oraz wolnych środków w wysokości **430.220,24 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **2.929.767,14 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **2.929.767,14 złotych**. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmian w wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego na poziomie **5.166.377,24 złote**

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2011 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	39.033.123,14
<u>2. Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>44.199.500,38</u>
Planowany deficyt budżetowy	-	5.166.377,24

Dokonano korekty planu kwot przypadających do spłaty rat kredytów – do kwoty **1.423.019,00 złotych** i pożyczek- do kwoty **74.453,54 złote** (razem **1.497.472,54 złotych** w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – **108.893,34 złote**).

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **5.166.377,24 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **2.582.521,10 złotych**, pożyczkami w kwocie **554.776,00** złotych, z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z Unii Europejskiej w kwocie **1.650.106,00** oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2010 roku w wysokości **378.974,14** złotych.
Plan przychodów Gminy na dzień 31.12.2011 roku w kwocie **6.663.849,78** złotych, obejmował: kredyty w kwocie **4.079.993,64** złotych, pożyczkami w kwocie **554.776,00** złotych z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1.650.106,00** oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2010 roku w wysokości **378.974,14** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2011 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	36 103 356,00	39 033 123,14	39 012 729,77	99,95%
	w tym:				
	dochody bieżące	27 924 741,00	29 317 005,22	29 090 378,32	99,23%
	dochody majątkowe	8 178 615,00	9 716 117,92	9 922 351,45	102,12%
2.	Wydatki budżetowe	41 269 733,24	44 199 500,38	42 271 128,62	95,64%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	25 916 697,24	26 900 972,30	25 764 343,32	95,77%
	Wydatki majątkowe	15 353 036,00	17 298 528,08	16 506 785,30	95,42%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-5 166 377,24	-5 166 377,24	-3 258 398,85	
3.	Finansowanie (4-9)	5 166 377,24	5 166 377,24	5 127 900,09	
4.	Przychody ogółem	6 728 844,24	6 663 849,78	6 625 372,63	
	W tym:				
5.	Kredyty	3 663 439,00	4 079 993,64	4 079 900,00	
6.	Pożyczki	2 635 185,00	2 204 882,00	2 166 498,49	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	430 220,24	378 974,14	378 974,14	
9.	Rozchody ogółem	1 562 467,00	1 497 472,54	1 497 472,54	100,00%
	W tym:				
10.	Kredyty	1 523 019,00	1 423 019,00	1 423 019,00	100,00%
11.	Pożyczki	39 448,00	74 453,54	74 453,54	100,00%
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2011 roku zamknął się deficytem w kwocie – 3.258.398,85 złotych.

Wystąpiły wolne środki w wysokości 1.869.501,24 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2011 roku spłacono 1.497.472,54 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - na konto WFOŚ i GW w Katowicach zwrócono 35.005,54 złotych wcześniej umorzonych pożyczki na budowę kanalizacji. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 611.120,45 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2011 roku wynosi 17.539.386,12 złotych.

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.
W okresie sprawozdawczym nie umorzono żadnych niepodatkowych należności budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	414 034,27 zł
od osób prawnych	109 825,27 zł
od osób fizycznych	304 209,00 zł
podatek od środków transportowych	31 558,88 zł
od osób prawnych	3 116,71 zł
od osób fizycznych	28 442,17 zł
w opłacie od posiadania psów	60 817,64 zł
Razem:	506 410,79 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości od osób prawnych	67 042,56 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	170 211,10 zł
Razem:	237 253,66 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2011 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 473,94 zł
opłata skarbową	22,00 zł
podatek rolny od osób fizycznych	42,39 zł
podatek od spadków i darowizn	4 816,00 zł
opłata od posiadania psów	450,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	508,00 zł
Razem:	14 312,33 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2011r.

odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat - osoby fizyczne	773,00 zł
renta planistyczna	23 999,90 zł
podatek od nieruchomości od osób prawnych	15 486,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 638,58 zł
podatek rolny od osób fizycznych	59,82 zł
podatek od spadków i darowizn	2 826,00 zł
Razem:	44 783,30 zł