



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 listopada 2013 r.

Poz. 6522

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2012 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

ZALĄCZNIK NR 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 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	377 580,54	2 428 632,30	2 428 590,59	100,00%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	377 580,54	2 424 510,66	2 424 468,95	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	377 580,54	2 424 510,66	2 424 468,95	100,00%
				Dochody własne	140 800,00	244 241,00	244 199,29	99,98%
				dochody bieżące	140 800,00	244 241,00	244 199,29	99,98%
a.		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 305,00	4 304,84	100,00%
b.		0920		Pozostałe odsetki	800,00	500,00	458,45	91,69%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	239 436,00	239 436,00	100,00%
				Dotacje	236 780,54	2 180 269,66	2 180 269,66	100,00%
				dochody majątkowe	236 780,54	2 180 269,66	2 180 269,66	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	236 780,54	2 180 269,66	2 180 269,66	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	236 780,54	2 180 269,66	2 180 269,66	100,00%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
				Dotacje	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 645 641,63	1 123 194,00	1 122 420,61	99,93%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	1 645 641,63	1 108 194,00	1 107 420,61	99,93%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 645 641,63	1 108 194,00	1 107 420,61	99,93%
				Dochody własne	0,00	6 630,00	5 856,92	88,34%
				dochody bieżące	0,00	6 630,00	5 856,92	88,34%
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	8,80	88,00%
b.		0830		Wpływy z usług	0,00	6 570,00	5 809,27	88,42%
c.		0920		Pozostałe odsetki	0,00	50,00	38,85	77,70%
				Dotacje	1 645 641,63	1 101 564,00	1 101 563,69	100,00%
				dochody majątkowe	1 645 641,63	1 101 564,00	1 101 563,69	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 645 641,63	1 101 564,00	1 101 563,69	100,00%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 645 641,63	1 101 564,00	1 101 563,69	100,00%
III.	630			TURYSTYKA	203 380,00	146 429,60	140 543,95	95,98%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 380,00	146 429,60	140 543,95	95,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	203 380,00	146 429,60	140 543,95	95,98%
				Dotacje	203 380,00	146 429,60	140 543,95	95,98%
				dochody bieżące	203 380,00	146 429,60	140 543,95	95,98%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	203 380,00	146 429,60	140 543,95	95,98%
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	181 970,00	125 019,60	125 017,37	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	21 410,00	21 410,00	15 526,58	72,52%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 517 627,03	1 936 033,23	1 747 962,61	90,29%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 517 627,03	1 936 033,23	1 747 962,61	90,29%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 517 627,03	1 936 033,23	1 747 962,61	90,29%
				Dochody własne	4 517 627,03	1 936 033,23	1 747 962,61	90,29%
				dochody bieżące	239 100,00	283 400,00	284 397,25	100,35%
a.		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	65 000,00	61 270,77	94,26%
b.		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
c.		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	52,80	52,80%
d.		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	186 400,00	191 289,53	102,62%
e.		0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 200,00	2 084,15	94,73%
f.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
				dochody majątkowe	4 278 527,03	1 652 633,23	1 463 565,36	88,56%
a.		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	54,00	55,78	55,76	99,96%
b.		0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	4 277 473,03	1 646 777,45	1 457 803,47	88,52%
c.		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 800,00	5 706,13	98,38%
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	239 689,00	304 396,00	316 973,14	104,13%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
			Dotacje	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
			dochody bieżące	76 464,00	90 189,00	90 189,00	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	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
2.	75023		Urzędy gmin	163 225,00	214 207,00	226 784,14	105,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	163 225,00	214 207,00	226 784,14	105,87%
			Dochody własne	163 225,00	214 207,00	226 784,14	105,87%
			dochody bieżące	163 025,00	214 207,00	226 784,14	105,87%
a.	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	
b.	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	51,18	51,18%
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	20 000,00	19 050,00	20 742,81	108,89%
d.	0830		Wpływy z usług	7 000,00	29 000,00	34 956,86	120,54%
e.	0920		Pozostałe odsetki	6 000,00	3 500,00	3 059,67	87,42%
f.	0970		Wpływy z różnych dochodów	125 800,00	162 517,00	167 939,52	103,34%
g.	2360		Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	40,00	34,10	85,25%
			dochody majątkowe	200,00	0,00	0,00	
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00	
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Dotacje	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
2.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	360,00	360,00	100,00%
			Dotacje	0,00	360,00	360,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	360,00	360,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	360,00	360,00	100,00%
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	133 048,77	88,70%
1.	75416		Straże gminne (miejskie)	150 000,00	150 000,00	133 048,77	88,70%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	133 048,77	88,70%
			Dochody własne	150 000,00	150 000,00	133 048,77	88,70%
			dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	133 048,77	88,70%
a.	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	133 048,77	88,70%
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 747 228,00	15 129 722,00	15 096 459,60	99,78%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	43 962,12	107,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	41 000,00	41 000,00	43 962,12	107,22%
			Dochody własne	41 000,00	41 000,00	43 962,12	107,22%
			dochody bieżące	41 000,00	41 000,00	43 962,12	107,22%
a.	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	42 698,58	106,75%
b.	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 263,54	126,35%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 939 614,00	1 887 784,00	1 906 709,26	101,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 939 614,00	1 887 784,00	1 906 709,26	101,00%
			Dochody własne	1 939 614,00	1 887 784,00	1 906 709,26	101,00%
			dochody bieżące	1 939 614,00	1 887 784,00	1 906 709,26	101,00%
a.	0310		Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 830 000,00	1 857 666,26	101,51%
b.	0320		Podatek rolny	2 076,00	2 076,00	1 688,00	81,31%
c.	0330		Podatek leśny	17 308,00	17 308,00	16 686,00	96,41%
d.	0340		Podatek od środków transportowych	8 230,00	12 000,00	11 723,00	97,69%
e.	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	6 000,00	3 415,00	56,92%
f.	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	20 400,00	15 531,00	76,13%
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 147 881,00	3 038 040,00	3 108 081,55	102,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 147 881,00	3 038 040,00	3 108 081,55	102,31%
			Dochody własne	3 147 881,00	3 038 040,00	3 108 081,55	102,31%
			dochody bieżące	3 147 881,00	3 038 040,00	3 108 081,55	102,31%
a.	0310		Podatek od nieruchomości	2 130 000,00	2 235 000,00	2 265 001,35	101,34%
b.	0320		Podatek rolny	66 314,00	66 314,00	66 024,84	99,56%
c.	0330		Podatek leśny	21 367,00	26 867,00	26 982,64	100,43%

d.		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	104 000,00	103 894,40	99,90%
e.		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	170 000,00	183 030,75	107,67%
f.		0370	Opłata od posiadania psów	23 000,00	25 000,00	24 915,50	99,66%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	8 000,00	7 898,00	98,73%
h.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	5 000,00	5 276,40	105,53%
i.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	378 559,00	397 482,23	105,00%
j.		0560	Zaległości z podatków znieśliwych	200,00	0,00	-23,10	
k.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 900,00	27 598,54	143,00%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 300,00	413 000,00	409 040,19	99,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	348 300,00	413 000,00	409 040,19	99,04%
			Dochody własne	348 300,00	413 000,00	409 040,19	99,04%
			dochody bieżące	348 300,00	413 000,00	409 040,19	99,04%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	50 000,00	46 514,00	93,03%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	210 000,00	208 610,94	99,34%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jej na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	142 000,00	141 590,82	99,71%
d.		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 000,00	12 324,63	112,04%
e.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00	
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 270 433,00	9 746 998,00	9 625 816,08	98,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 270 433,00	9 746 998,00	9 625 816,08	98,76%
			Dochody własne	10 270 433,00	9 746 998,00	9 625 816,08	98,76%
			dochody bieżące	10 270 433,00	9 746 998,00	9 625 816,08	98,76%
a.		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 210 433,00	9 651 998,00	9 529 955,00	98,74%
b.		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	95 000,00	95 861,08	100,91%
6.	75624		Dywidendy	0,00	2 900,00	2 850,40	98,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 900,00	2 850,40	98,29%
			Dochody własne	0,00	2 900,00	2 850,40	98,29%
			dochody bieżące	0,00	2 900,00	2 850,40	98,29%
a.		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 900,00	2 850,40	98,29%
X.	758		ROZNE ROZLICZENIA	10 112 466,00	10 173 751,70	10 200 281,70	100,26%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 135 141,00	9 164 020,00	9 164 020,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 135 141,00	9 164 020,00	9 164 020,00	100,00%
			Subwencje	9 135 141,00	9 164 020,00	9 164 020,00	100,00%
			dochody bieżące	9 135 141,00	9 164 020,00	9 164 020,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 135 141,00	9 164 020,00	9 164 020,00	100,00%
2.	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 028,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	28 028,00	
			Subwencje	0,00	0,00	28 028,00	
			dochody bieżące	0,00	0,00	28 028,00	
a.		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	28 028,00	
3.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940 665,00	940 665,00	940 665,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	940 665,00	940 665,00	940 665,00	100,00%
			Subwencje	940 665,00	940 665,00	940 665,00	100,00%
			dochody bieżące	940 665,00	940 665,00	940 665,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	940 665,00	940 665,00	940 665,00	100,00%
4.	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 660,00	69 066,70	67 568,70	97,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	38 906,70	38 482,84	98,91%
			Dochody własne	30 000,00	20 516,37	20 092,51	97,93%
			dochody bieżące	30 000,00	20 516,37	20 092,51	97,93%
a.		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 600,00	5 176,14	92,43%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 916,37	14 916,37	100,00%
			Dotacje	0,00	18 390,33	18 390,33	100,00%
			dochody bieżące	0,00	13 511,08	13 511,08	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 511,08	13 511,08	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	4 879,25	4 879,25	100,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 879,25	4 879,25	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00	50,00	42,62	85,24%
			Dochody własne	50,00	50,00	42,62	85,24%
			dochody bieżące	50,00	50,00	42,62	85,24%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	42,62	85,24%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00	30,00	46,13	153,77%
			Dochody własne	30,00	30,00	46,13	153,77%
			dochody bieżące	30,00	30,00	46,13	153,77%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	46,13	153,77%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	100,00	100,00	45,20	45,20%
			Dochody własne	100,00	100,00	45,20	45,20%
			dochody bieżące	100,00	100,00	45,20	45,20%
a.		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	45,20	45,20%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	39,11	130,37%
			Dochody własne	30,00	30,00	39,11	130,37%
			dochody bieżące	30,00	30,00	39,11	130,37%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	39,11	130,37%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00	60,00	45,77	76,28%
			Dochody własne	60,00	60,00	45,77	76,28%
			dochody bieżące	60,00	60,00	45,77	76,28%
a.		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	45,77	76,28%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	50,00	50,00	46,81	93,62%
			Dochody własne	50,00	50,00	46,81	93,62%
			dochody bieżące	50,00	50,00	46,81	93,62%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	46,81	93,62%

			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	100,00	100,00	36,49	36,49%
			Dochody własne	100,00	100,00	36,49	36,49%
			dochody bieżące	100,00	100,00	36,49	36,49%
a.		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	36,49	36,49%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	40,00	40,00	44,08	110,20%
			Dochody własne	40,00	40,00	44,08	110,20%
			dochody bieżące	40,00	40,00	44,08	110,20%
a.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	44,08	110,20%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	187,23	93,62%
			Dochody własne	200,00	200,00	187,23	93,62%
			dochody bieżące	200,00	200,00	187,23	93,62%
a.		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	187,23	93,62%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000,00	29 500,00	28 552,42	96,79%
			Dochody własne	6 000,00	29 500,00	28 552,42	96,79%
			dochody bieżące	6 000,00	29 500,00	28 552,42	96,79%
a.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	52,78	5,28%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	28 500,00	28 499,64	100,00%
XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 795 143,56	1 347 006,86	1 334 902,03	99,10%
1.	80101		Szkoły podstawowe	785 732,56	339 992,86	341 723,15	100,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	767 632,56	228 991,86	228 990,31	100,00%
			Dochody własne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	33 525,00	38 743,62	38 743,00	100,00%
			dochody bieżące	33 525,00	38 743,62	38 743,00	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	28 496,25	32 931,92	32 931,55	100,00%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 028,75	5 811,70	5 811,45	100,00%
			Dotacje	734 107,56	173 248,24	173 247,31	100,00%
			Dochody majątkowe	734 107,56	173 248,24	173 247,31	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	734 107,56	173 248,24	173 247,31	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	734 107,56	173 248,24	173 247,31	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	2 780,00	88 477,00	88 188,00	99,67%
			Dochody własne	2 780,00	88 477,00	88 188,00	99,67%
			dochody bieżące	2 630,00	88 077,00	87 801,00	99,69%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	117,00	117,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 235,00	89,40%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	85 477,00	85 449,00	99,97%
			dochody majątkowe	150,00	400,00	387,00	96,75%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	400,00	387,00	96,75%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 560,00	12 734,00	15 116,60	118,71%
			Dochody własne	5 560,00	12 734,00	15 116,60	118,71%
			dochody bieżące	5 530,00	12 554,00	14 939,60	119,00%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	100,00	53,39	53,39%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	11 910,00	12 615,00	105,92%
c.		0920	Pozostałe odsetki	80,00	110,00	109,98	99,98%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	434,00	2 161,23	497,98%
			dochody majątkowe	30,00	180,00	177,00	98,33%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	180,00	177,00	98,33%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	9 760,00	9 790,00	9 428,24	96,30%
			Dochody własne	9 760,00	9 790,00	9 428,24	96,30%
			dochody bieżące	9 760,00	9 790,00	9 428,24	96,30%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	63,00	31,50%
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	9 500,00	9 500,00	9 284,75	97,73%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,04	20,40%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	80,00	78,45	98,06%
2.	80104		Przedszkola	336 937,00	272 490,00	271 378,84	99,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 300,00	15 636,00	15 635,92	100,00%
			Dotacje	10 300,00	15 636,00	15 635,92	100,00%
			dochody bieżące	10 300,00	15 636,00	15 635,92	100,00%
a.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 300,00	15 636,00	15 635,92	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	112 801,00	94 832,00	93 855,42	98,97%
			Dochody własne	112 801,00	94 832,00	93 855,42	98,97%
			dochody bieżące	112 751,00	94 782,00	93 840,42	99,01%
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	2 730,00	3 440,00	3 029,62	88,07%
b.		0830	Wpływy z usług	110 021,00	91 021,00	90 517,40	99,45%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	22,80	45,60%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	271,00	270,60	99,85%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	15,00	30,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	15,00	30,00%

			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	64 808,00	50 274,00	50 375,55	100,20%
			Dochody własne	64 808,00	50 274,00	50 375,55	100,20%
			dochody bieżące	64 808,00	50 274,00	50 375,55	100,20%
a.		0830	Wpływy z usług	64 788,00	50 228,00	50 331,59	100,21%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	46,00	43,96	95,57%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	149 028,00	111 748,00	111 511,95	99,79%
			Dochody własne	149 028,00	111 748,00	111 511,95	99,79%
			dochody bieżące	149 028,00	111 748,00	111 511,95	99,79%
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	2 880,00	5 550,00	5 040,00	90,81%
b.		0830	Wpływy z usług	146 138,00	106 138,00	106 448,40	100,29%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	17,40	34,80%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	6,15	61,50%
3.	80110		Gimnazja	29 890,00	34 050,00	33 715,24	99,02%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	26 490,00	28 940,00	28 140,87	97,24%
			Dochody własne	26 490,00	28 940,00	28 140,87	97,24%
			dochody bieżące	26 490,00	28 650,00	27 916,57	97,44%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	99,00	66,00%
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	26 320,00	26 320,00	25 650,00	97,45%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,14	21,40%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	2 170,00	2 165,43	99,79%
			dochody majątkowe	0,00	290,00	224,30	77,34%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290,00	224,30	77,34%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 400,00	5 110,00	5 574,37	109,09%
			Dochody własne	3 400,00	5 110,00	5 574,37	109,09%
			dochody bieżące	3 400,00	4 900,00	5 364,37	109,48%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	18,00	36,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	4 800,00	5 337,50	111,20%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,59	
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	8,28	16,56%
			dochody majątkowe	0,00	210,00	210,00	100,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,00	210,00	100,00%
4.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	175,00	174,79	99,88%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	0,00	175,00	174,79	99,88%
			Dochody własne	0,00	175,00	174,79	99,88%
			dochody bieżące	0,00	175,00	174,79	99,88%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	174,79	99,88%
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 584,00	608 809,00	596 420,01	97,97%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	76 125,00	64 125,00	64 272,00	100,23%
			Dochody własne	76 125,00	64 125,00	64 272,00	100,23%
			dochody bieżące	76 125,00	64 125,00	64 272,00	100,23%
a.		0830	Wpływy z usług	76 125,00	64 125,00	64 272,00	100,23%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	132 956,00	129 431,00	126 952,33	98,08%
			Dochody własne	132 956,00	129 431,00	126 952,33	98,08%
			dochody bieżące	132 956,00	129 431,00	126 952,33	98,08%
a.		0830	Wpływy z usług	132 936,00	129 381,00	126 907,08	98,09%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	50,00	45,25	90,50%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	66 211,00	86 361,00	82 527,72	95,56%
			Dochody własne	66 211,00	86 361,00	82 527,72	95,56%
			dochody bieżące	66 211,00	86 361,00	82 527,72	95,56%
a.		0830	Wpływy z usług	66 211,00	86 361,00	82 527,72	95,56%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	101 822,00	86 822,00	85 238,85	98,18%
			Dochody własne	101 822,00	86 822,00	85 238,85	98,18%
			dochody bieżące	101 822,00	86 822,00	85 238,85	98,18%
a.		0830	Wpływy z usług	101 772,00	86 772,00	85 223,10	98,21%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	15,75	31,50%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	123 861,00	116 461,00	114 774,07	98,55%
			Dochody własne	123 861,00	116 461,00	114 774,07	98,55%
			dochody bieżące	123 861,00	116 461,00	114 774,07	98,55%
a.		0830	Wpływy z usług	123 811,00	116 411,00	114 761,60	98,58%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	12,47	24,94%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	75 985,00	66 985,00	63 744,72	95,16%
			Dochody własne	75 985,00	66 985,00	63 744,72	95,16%
			dochody bieżące	75 985,00	66 985,00	63 744,72	95,16%
a.		0830	Wpływy z usług	75 985,00	66 985,00	63 744,72	95,16%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	65 624,00	58 624,00	58 910,32	100,49%
			Dochody własne	65 624,00	58 624,00	58 910,32	100,49%
			dochody bieżące	65 624,00	58 624,00	58 910,32	100,49%
a.		0830	Wpływy z usług	65 624,00	58 624,00	58 910,32	100,49%
6.	80195		Pozostała działalność	0,00	91 490,00	91 490,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	91 490,00	91 490,00	100,00%
			Dotacje	0,00	282,00	282,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	282,00	282,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	282,00	282,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	91 208,00	91 208,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	91 208,00	91 208,00	100,00%

a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	91 208,00	91 208,00	100,00%
XII.	852		POMOC SPOLECZNA	2 874 496,00	2 993 766,36	2 902 954,39	96,97%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.	0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 767,00	2 135 209,00	2 053 643,87	96,18%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 306 667,00	2 117 109,00	2 037 601,25	96,24%
			Dochody własne	0,00	22 000,00	21 766,62	98,94%
			dochody bieżące	0,00	22 000,00	21 766,62	98,94%
a.	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 000,00	21 766,62	98,94%
			Dotacje	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
			dochody bieżące	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
			Jednostka realizująca - GOPS	14 100,00	18 100,00	16 042,62	88,63%
			Dochody własne	14 100,00	18 100,00	16 042,62	88,63%
			dochody bieżące	14 100,00	18 100,00	16 042,62	88,63%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	8,80	8,80%
b.	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	948,72	94,87%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 000,00	10 240,01	85,33%
d.	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	5 000,00	4 845,09	96,90%
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	16 444,00	17 080,00	15 463,43	90,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 444,00	16 895,00	15 279,55	90,44%
			Dotacje	16 444,00	16 895,00	15 279,55	90,44%
			dochody bieżące	16 444,00	16 895,00	15 279,55	90,44%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%
b.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	185,00	183,88	99,39%
			Dochody własne	0,00	185,00	183,88	99,39%
			dochody bieżące	0,00	185,00	183,88	99,39%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	183,88	99,39%
4.	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 650,00	147 895,00	147 598,10	99,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
			Dotacje	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
			dochody bieżące	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	3 050,00	2 753,10	90,27%
			Dochody własne	0,00	3 050,00	2 753,10	90,27%
			dochody bieżące	0,00	3 050,00	2 753,10	90,27%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 050,00	2 753,10	90,27%
5.	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	270,00	265,99	98,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	270,00	265,99	98,51%
			Dochody własne	0,00	270,00	265,99	98,51%
			dochody bieżące	0,00	270,00	265,99	98,51%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	265,99	98,51%
6.	85216		Zasilki stałe	124 320,00	126 210,00	124 552,08	98,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
			Dotacje	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
			dochody bieżące	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
			Dochody własne	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
			dochody bieżące	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 572,00	176 590,00	176 577,60	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
			Dotacje	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
			dochody bieżące	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	90,00	77,60	86,22%
			Dochody własne	0,00	90,00	77,60	86,22%
			dochody bieżące	0,00	90,00	77,60	86,22%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	17,60	58,67%
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	100,00%

8.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 379,00	42 479,00	37 830,76	89,06%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 879,00	38 979,00	35 538,76	91,17%
		Dochody własne	0,00	100,00	58,76	58,76%
		dochody bieżące	0,00	100,00	58,76	58,76%
a.	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	58,76	58,76%
		Dotacje	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
		dochody bieżące	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
a.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i ustawami)	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
		Jednostka realizująca - GOPS	3 500,00	3 500,00	2 292,00	65,49%
		Dochody własne	3 500,00	3 500,00	2 292,00	65,49%
		dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	2 292,00	65,49%
a.	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 292,00	65,49%
9.	85295	Pozostała działalność	129 364,00	347 033,36	347 022,56	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 364,00	345 793,36	345 793,36	100,00%
		Dotacje	129 364,00	345 793,36	345 793,36	100,00%
		dochody bieżące	129 364,00	220 007,00	220 007,00	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 i ustawami)	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
b.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 364,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	125 786,36	125 786,36	100,00%
		dochody bieżące	0,00	125 786,36	125 786,36	100,00%
a.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	122 894,72	122 894,72	100,00%
b.	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 891,64	2 891,64	100,00%
		Jednostka realizująca - GOPS	0,00	1 240,00	1 229,20	99,13%
		Dochody własne	0,00	1 240,00	1 229,20	99,13%
		dochody bieżące	0,00	1 240,00	1 229,20	99,13%
a.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,00	1 229,20	99,13%
XIII.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
1.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
		Dotacje	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
		Dochody bieżące	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
a.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
XIV.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 500,00	132 290,00	126 487,89	95,61%
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 740,00	5 732,58	99,87%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 740,00	5 732,58	99,87%
		Dochody własne	0,00	5 740,00	5 732,58	99,87%
		dochody bieżące	0,00	5 740,00	5 732,58	99,87%
a.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 740,00	5 732,58	99,87%
2.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	114 209,05	95,17%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	120 000,00	114 209,05	95,17%
		Dochody własne	120 000,00	120 000,00	114 209,05	95,17%
		dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	114 209,05	95,17%
a.	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	114 209,05	95,17%
3.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	6 550,00	6 546,26	99,94%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500,00	6 550,00	6 546,26	99,94%
		Dochody własne	4 500,00	6 550,00	6 546,26	99,94%
		dochody bieżące	4 500,00	6 550,00	6 546,26	99,94%
a.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	6 550,00	6 546,26	99,94%
XV.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	88 753,59	60 486,48	68,15%
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	16 209,42	2 778,42	17,14%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 209,42	2 778,42	17,14%
		Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	16 209,42	2 778,42	17,14%
		Dochody bieżące	0,00	16 209,42	2 778,42	17,14%
a.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	16 209,42	2 778,42	17,14%
2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	39 600,00	24 600,00	62,12%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	39 600,00	24 600,00	62,12%
		Dochody własne	0,00	39 600,00	24 600,00	62,12%
		dochody bieżące	0,00	39 600,00	24 600,00	62,12%
a.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 600,00	24 600,00	62,12%
3.	92116	Biblioteki	0,00	605,17	605,17	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	605,17	605,17	100,00%
		Dotacje	0,00	605,17	605,17	100,00%
		Dochody bieżące	0,00	605,17	605,17	100,00%

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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	605,17	605,17	100,00%
4.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	32 339,00	32 502,89	100,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	32 339,00	32 502,89	100,51%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	32 339,00	32 502,89	100,51%
			Dochody bieżące	0,00	32 339,00	32 502,89	100,51%
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	32 339,00	32 338,80	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	0,00	164,09	
XVI.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 187 118,73	1 223 864,94	956 565,97	78,16%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 094 118,73	1 095 845,94	838 293,08	76,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 094 118,73	1 095 845,94	838 293,08	76,50%
			Dochody własne	0,00	1 725,00	1 724,75	99,99%
			dochody bieżące	0,00	1 725,00	1 724,75	99,99%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 725,00	1 724,75	99,99%
			Dotacje	1 094 118,73	1 094 120,94	836 568,33	76,46%
			dochody majątkowe	1 094 118,73	1 094 120,94	836 568,33	76,46%
a.		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 086 441,73	1 086 443,94	830 745,34	76,46%
			dochody majątkowe	1 086 441,73	1 086 443,94	830 745,34	76,46%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 086 441,73	1 086 443,94	830 745,34	76,46%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 000,00	106 119,00	96 502,89	90,94%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	93 000,00	106 119,00	96 502,89	90,94%
			Dochody własne	93 000,00	106 119,00	96 502,89	90,94%
			dochody bieżące	93 000,00	106 119,00	96 502,89	90,94%
a.		0750	Dochody z nagród i uzależniony składek i majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych źródeł o podobnym charakterze	72 000,00	69 050,00	65 973,00	95,54%
b.		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 388,91	71,94%
c.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	72,62	7,26%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 069,00	16 088,36	100,00%
3.	92695		Pozostała działalność	0,00	21 900,00	21 770,00	99,41%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	21 900,00	21 770,00	99,41%
			Dochody własne	0,00	1 900,00	1 770,00	93,16%
			dochody bieżące	0,00	1 900,00	1 770,00	93,16%
a.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 770,00	93,16%
			Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	38 977 570,49	37 255 181,58	36 640 949,24	98,35%

Struktura dochodów na 2012 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	22 008 851,03	19 092 914,60	18 817 342,20	98,56%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 210 433,00	9 651 998,00	9 529 955,00	98,74%
2. dotacje	6 892 913,46	8 057 581,98	7 690 894,04	95,45%
w tym				
na zadania własne	518 906,00	744 719,33	738 689,34	99,19%
na zadania zlecone	2 415 654,00	2 261 202,64	2 177 252,00	96,29%
na podstawie porozumień z innymi jst	10 300,00	31 241,17	31 241,09	100,00%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
na zadania realizowane z funduszy celowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	3 947 553,46	4 999 918,84	4 723 211,61	94,47%
3. subwencje	10 075 806,00	10 104 685,00	10 132 713,00	100,28%
w tym:				
część wyrównawcza	940 665,00	940 665,00	940 665,00	100,00%
część oświatowa	9 135 141,00	9 164 020,00	9 164 020,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	28 028,00	
Razem:	38 977 570,49	37 255 181,58	36 640 949,24	98,35%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	30 987 965,00	31 047 336,26	30 879 842,34	99,46%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	236 905,00	450 716,00	431 562,62	95,75%
2. Dochody majątkowe	7 989 605,49	6 207 845,32	5 761 106,90	92,80%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	3 710 648,46	4 549 202,84	4 291 648,99	94,34%
Razem:	38 977 570,49	37 255 181,58	36 640 949,24	98,35%

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 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 37.255.181,58 złotych, zrealizowano w kwocie 36.640.949,24 złotych, co daje wykonanie na poziomie 98,35 %.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 377.580,54 zł
Plan po zmianach - 2.428.632,30 zł Wykonanie 2.428.590,59 zł (100,00%)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z kar za nieterminową realizację umowy na budowę sieci kanalizacyjnej – 4.304,84 złote z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych oraz wpłaty mieszkańców wynikające z rozliczeń za budowę kanalizacji 239.436,00 złotych, uregulowane odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 458,45 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 4.121,64 złotych. Na konto dochodów budżetu gminy w 2012 roku wpłynęły również środki w wysokości 2.180.269,66 złotych, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej po częściowym rozliczeniu zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr 00056-6921-UM1200074/09 z dnia 24 lutego 2010 roku z późniejszymi zmianami, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan pierwotny - 1.645.641,63 zł
Plan po zmianach - 1.123.194,00 zł Wykonanie 1.122.420,61 zł (99,93%)

Na podstawie zawartego porozumienia gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, dotację w wysokości 15.000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z wykaszaniem rowów wzdłuż ulic Fałata i Wyzwolenia.

Na realizację planu wpływ mają środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Rolnicza (E. Kwiatkowskiego) w miejscowości Wilkowice”, których w 2012 roku otrzymano 1.101.563,69 złotych. W dziale tym zaewidencjonowano również dochody pochodzące z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień 8,80 złotych, wpłynęły należności za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 5.809,27 złotych oraz odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie wpłat w kwocie 38,85 złotych

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 203.380,00 zł
Plan po zmianach - 146.429,60 zł Wykonanie 140.543,95 zł (95,98 %)

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie na realizację zadania pn „ Na szlaku harnasia Rogacza ” . Zadanie realizowane było w 2011 roku w ramach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013, w ramach umowy nr PL-/BES/IPP/I/39 z dnia 28 grudnia 2009 roku, otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwrot wydatkowanej kwoty w wysokości 28.094,62 złote. Wprowadzono również kwotę 101.285,47 złotych pochodzącą ze zwrotu poniesionych wydatków w związku z realizacją w 2010

roku zadania pn. : „ Polska i Słowacja wspólna ekologii racja ” w ramach umowy nr PL SK/BES/IPP/I/38 z dnia 28.12.2009 roku również ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013. Kolejnym zadaniem, które w 2012 roku otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej był projekt „Sport i rekreacja nasza integracja ” Na zadanie to, które realizowane było na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/II/31 z dnia 17.10.2011 roku wpłynęły środki w wysokości **11.163,86** złote.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 4.517.627,03 zł

Plan po zmianach - 1.936.033,23 zł Wykonanie 1.747.962,61 zł (90,29 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **61.270,77** złotych, wpłynęła kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy **25.000,00** złotych, z różnych opłat kwota **52,80** złotych, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **191.289,53** złotych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **55,76** złotych, z odsetek od nieterminowych wpłat **2.084,15** złotych, otrzymano **4.700,00** złotych z odszkodowań za zniszczone przystanki autobusowe, z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - kwota **1.457.803,47** złotych - ze sprzedaży gminnych gruntów oraz z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi ekspresowej. Wpłynęła również kwota **5.706,13** złotych pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 500,00 zł

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

W wykonaniu dochodów ujęto dotację, którą w 2012 roku, na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Gmina otrzymała z budżetu państwa 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 - 239.689,00 zł

Plan po zmianach - 304.396,00 zł Wykonanie 316.973,14 zł (104,13%)

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 - **90.189,00** złotych.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy kosztów upomnień (różne opłaty) – **51,18** złotych, z wynajmu pomieszczeń z budynku Urzędu Gminy – **20.742,81** złotych, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota **167.939,52** złotych, dochody pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej, rozliczenie kosztów dowozu dzieci do szkół) przyniosły w 2012 roku gminie dochód w wysokości **34.956,86** 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 **34,10** złote. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **3.059,67** złotych.

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

Plan pierwotny - 2.200,00 zł

Plan po zmianach - 2.560,00 zł Wykonanie 2.560,00 zł (100,00%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców – **2.200,00** złotych.

Wpłynęła również dotacja w kwocie **360,00** złotych na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji po przeprowadzonych w 2011 roku wyborach do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan pierwotny - 150.000,00 zł
Plan po zmianach - 150.000,00 zł Wykonanie 133.048,77 zł (88,70%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości **133.048,77** 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 - 15.747.228,00 zł
Plan po zmianach - 15.129.722,00 zł Wykonanie 15.096.459,60 zł (99,78 %)

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 **42.698,58** złotych oraz z odsetek od ich nieterminowego regulowania **1.263,54** złotych.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości **1.857.666,26** złotych, podatek rolny **1.688,00** złotych, podatek leśny – **16.686,00** złotych, podatek od środków transportowych **11.723,00** złote, podatek od czynności cywilnoprawnych **3.415,00** złotych oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie **15.531,00** złotych.

Następną grupą dochodów w tym dziale, to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości **2.265.001,35** złotych, podatek rolny w kwocie **66.024,84** złote, podatek leśny **26.982,64** złote, podatek od środków transportowych **103.894,40** złote, podatek od spadków i darowizn **183.030,75** złotych, opłata od posiadania psów **24.915,50** złotych, wpływy z opłaty targowej **7.898,00** złotych, wpływy z opłaty miejscowej **5.276,40** złotych, podatek od czynności cywilno-prawnych **397.482,23** złote, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków **27.598,54** złotych. W wyniku przerachowania figurujących na kontach podatników nadpłat w podatku od psów (wygasłe) – na obowiązującą obecnie opłatę od psów, dochody z podatków zniesionych występują w kwocie ujemnej w wysokości **-23,10** złote.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej **46.514,00** złotych, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **208.610,94** złotych, wpływy z renty planistycznej **141.590,62** złotych i dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego) **12.324,63** 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 **9.529.955,00** złotych, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **95.861,08** złotych.

Otrzymano również dywidendę od akcji S-ki AQUA w wysokości **2.850,40** złotych.

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

Do budżetu gminy wpłynęło z Ministerstwa Finansów z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o **680.478,00** złotych mniej niż pierwotnie zakładano.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 10.112.466,00 zł
Plan po zmianach - 10.173.751,70 zł Wykonanie 10.200.281,70 zł (100,26%)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa **9.164.020,00** złotych oraz część wyrównawcza w wysokości **940.665,00** złotych. Wpłynęło również uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **28.028,00** złotych. Informacja o przyznaniu gminie tej subwencji wpłynęła 28 grudnia, (1 dzień po Sesji Rady Gminy) stąd brak kwoty po stronie planu. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina zyskała z oprocentowania wolnych

środków na rachunkach bankowych **5.762,36** złote. Natomiast z różnych rozliczeń, w tym z podatku VAT, na konto dochodów wpłynęła kwota **43.416,01** złotych.
Dokonano zmian w planie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej, dostosowując jej wysokość do ostatecznych kwot wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
Gmina otrzymała również dotację jako zwrot poniesionych w 2011 roku wydatków w ramach utworzonego funduszu sołeckiego. Z realizowanych przez sołectwa zadań bieżących otrzymano **13.511,08** złotych, z zadań inwestycyjnych **4.879,25** złotych. Jest to zwrot na poziomie 30% poniesionych wydatków w ramach odpisu podstawowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.795.143,56 zł

Plan po zmianach - 1.347.006,86 zł Wykonanie 1.334.902,03 zł (99,10%)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **233,39** złotych. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **24.134,75** złotych. Wpłynęły odsetki **112,02** złotych, a z różnych rozliczeń **87.688,68** złotych, z czego, 85.445,56 złotych stanowiła wpłata od ubezpieczyciela, otrzymana w związku z zalaniem Szkoły Podstawowej w Bystrej. Sprzedano złom za kwotę **564,00** złote. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wpłaciła **17.000,00** 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 wpłynęły dotacje w kwocie **32.931,55** złotych i **5.811,45** złotych.

Wpłynęła również transza dotacji w wysokości **173.247,31** złotych, na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2007-2013.

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych na naukę języka angielskiego i lekcje rytmiki w kwocie **8.069,62** złotych, sprzedaży usług tj. odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach **247.297,39** złotych, wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **276,75** złotych (rozliczenia z płatnika ZUS oraz odszkodowanie za uszkodzoną centralkę telefoniczną) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności **84,16** złotych. Sprzedano makulaturę za którą uzyskano **15,00** złotych.

Z tytułu rozliczenia kosztów związanych z uczęszczaniem do prywatnego przedszkola dzieci z terenu innych gmin nastąpiło w formie dotacji w wysokości **15.635,92** złotych.

Część dochodów została wypracowana również przez Gimnazja, które w okresie sprawozdawczym z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę **30.987,50** złotych, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) **117,00** złotych, ze sprzedaży złomu i makulatury **434,30** złote, z różnych rozliczeń w tym min. wydatków poniesionych w 2011 roku kwotę **2.173,71** złote. Z odsetek za nieterminowe regulowanie płatności wpłynęła kwota **2,73** złote.

Z rozliczeń wydatków poniesionych z roku 2011 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wpłacił do budżetu kwotę **174,79** złote.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **596.346,54** złotych oraz odsetki w wysokości **73,47** złotych.

Wpłynęła dotacja w wysokości **91.208,00** złotych z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rozpoczęcie projektu pn „ Ekspert w eduk@cji” oraz z budżetu państwa dotacja w wysokości **282,00** złote na dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.874.496,00 zł
Plan po zmianach - 2.993.766,36 zł Wykonanie 2.902.954,39 zł (96,97%)

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

W 2012 roku umieszczenia w domach pomocy społecznej wymagało mniej osób niż pierwotnie zakładano. W związku z tym nastąpił brak realizacji dochodów, których źródłem jest częściowa odpłatność rodzin za pobyt podopiecznych od ich rodzin.

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 **2.015.834,63** złote. Z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **21.766,62** złotych.

Zwrot opłat, to kwota **8,80** złotych. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **10.240,01** złote, a z funduszu alimentacyjnego wynosiły **4.845,09** złotych, wpłacone zostały odsetki w wysokości **948,72** złotych.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie **15.279,55** złotych (w ramach zadań zleconych 5.166,73 złote i zadań własnych 10.112,82 złote). Nastąpił również zwrot składek zapłaconych w ubiegłych latach w wysokości **183,88** złote.

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **144.845,00** złotych.

Odzyskano również niesłusznie pobrane w latach ubiegłych zasiłki w wysokości **2.753,10** złote.

Wpłynęła kwota **265,99** złotych niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Otrzymano dotację w wysokości, **122.240,68** złotych, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Wygezekwowano **2.311,40** złotych niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **176.500,00** złotych.

Nastąpił zwrot poniesionych przez GOPS w imieniu podopiecznych opłat pocztowych w wysokości **17,60** złotych oraz zwrot kosztów komorniczych poniesionych w latach ubiegłych – kwota **60,00** złotych.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **35.480,00** złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **2.292,00** złote. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **58,76** złotych.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „ Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **196.107,00** złotych. Na dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **23.900,00** złotych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu dochodów środki na kontynuowanie programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy. Na program, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 7.1 pn „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice” wpłynęły środki w wysokości **125.786,36** złotych. Z rozliczeń dokonanych w latach ubiegłych wypłat, wygezekwowano jedno niesłusznie pobrane świadczenia na kwotę **1.229,20** złotych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 74.281,00 zł Wykonanie 70.211,51 zł (94,52 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Była to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków w wysokości 59.185,22 złotych, oraz na dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej kwota 11.026,29 złotych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 124.500,00 zł

Plan po zmianach - 132.290,00 zł Wykonanie 126.487,89 zł (95,61 %)

Nastąpił zwrot kwoty 5.732,58 złote wynikających z dokonanych korekt faktur za zużycie energii na oświetlenie ulic.

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 114.209,05 złotych, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 6.546,26 złotych .

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 88.753,59 zł Wykonanie 60.486,48 zł (68,15%)

Otrzymało dotację w kwocie 2.778,42 złote na zrefundowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Regionalnego Konkursu Wieńców Dożynkowych w 2011 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 413 - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu niewykorzystaną część dotacji z 2011 roku tj. 605,17 złotych. Wprowadzono do budżetu kwotę wynikającą z naliczenia kar za nieterminowe wywiązanie się z umowy na opracowanie dokumentacji budowy budynku użyteczności publicznej w Mesznej w wysokości 24.600,00 złotych.

Do budżetu gminy wpłynęły również środki z Unii Europejskiej na pokrycie wydatków związanych z projektem realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Beskidy-Orawa dwa domy jedna sprawa” w wysokości 32.502,89 złote.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 1.187.118,73 zł

Plan po zmianach - 1.223.864,94 zł Wykonanie 956.565,97 zł (78,16%)

W wykonaniu planu dochodów zapisano wpływ środków na zadanie pn. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej” w wysokości 153.380,02 złotych. Inwestycja ta realizowana wspólnie z Gminą Czernichów, która w okresie sprawozdawczym wniosła swój udział w kwocie 5.822,99 złotych. Zadanie to jest współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2017 – 2013. Wpłynął również rozliczony podatek VAT od tej inwestycji w kwocie 1.724,75 złote

Wpłynęły środki na rozliczenie zakończonego zadania również współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Przybudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”, w wysokości 677.365,32 złotych. Pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, dotację w wysokości 20.000,00 złotych na dofinansowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Realizowane były również dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu 65.973,00 złote, ze sprzedaży usług – głównie reklamowych – 14.388,91 złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 72,62 złote.

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 1.770,00 złotych, pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. oraz 16.068,36 złotych z rozliczeń podatku VAT wpłacony przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	30.987.965,00	31.047.336,26	30.879.842,34	99,46%
Dochody majątkowe	7.989.605,49	6.207.845,32	5.761.106,90	92,80%
Razem:	38.977.570,49	37.255.181,58	36.640.949,24	98,35%

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 **682,00** złote, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **647,90** złotych, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **34,10** złotych.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych gdzie plan zakładał **2.000,00** złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **2.347,54** złotych, odprowadzono do budżetu Państwa **1.173,77** złotych, potrącono na rzecz gminy **1.173,77** złotych oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **45.000,00** złotych, wykonano **72.581,02** złote, przekazano **43.989,21** złotych, a na rzecz Gmin pozyskano **28.591,81** złotych. Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **3.000,00** złotych wykonano w kwocie **5.811,75** złotych, przekazano **5.811,75** złotych.

Wpłynął również zwrot opłaty w kwocie **26,40** złotych, z czego przekazano do budżetu Państwa **25,08** złotych, a **1,32** złotych potrącono na rzecz gminy.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **2.000,00** złotych – zrealizowano **1.217,20** złotych. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **1.116,44** złotych. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **60,86** złotych rozliczenie nadpłaty w 2011 roku (zwrot **39,90** złotych)

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.

ZALĄCZNIK NR 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 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	3 573 783,08	2 176 754,20	2 096 241,29	96,30%
1.		01008		Melioracje wodne	150,00	82,00	81,50	99,39%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150,00	82,00	81,50	99,39%
				I. Wydatki bieżące	150,00	82,00	81,50	99,39%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	150,00	82,00	81,50	99,39%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	82,00	81,50	99,39%
a.		4430		Różne opłaty i składki	150,00	82,00	81,50	99,39%
2.		01009		Spółki wodne	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.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 562 265,08	2 161 182,56	2 080 700,60	96,28%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 562 265,08	2 161 182,56	2 080 700,60	96,28%
				I. Wydatki bieżące	17 000,00	18 024,26	13 200,81	73,24%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	17 000,00	18 024,26	13 200,81	73,24%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	18 024,26	13 200,81	73,24%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 100,22	70,01%
c.		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 912,00	988,33	33,94%
e.		4560		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	10 112,26	10 112,26	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	3 545 265,08	2 143 158,30	2 067 499,79	96,47%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 350 000,00	1 278 148,76	1 202 490,25	94,08%
				dotacje	50 000,00	0,00	0,00	
a.		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 145 265,08	865 009,54	865 009,54	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	386 851,08	77 790,39	77 790,39	100,00%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	1 475 242,47	590 414,36	590 414,36	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	283 171,53	196 804,79	196 804,79	100,00%
4.		01030		Izby rolnicze	1 368,00	1 368,00	1 337,55	97,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 368,00	1 368,00	1 337,55	97,77%
				I. Wydatki bieżące	1 368,00	1 368,00	1 337,55	97,77%
				dotacje na zadania bieżące	1 368,00	1 368,00	1 337,55	97,77%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 368,00	1 368,00	1 337,55	97,77%
5.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	80,82	80,82	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 040,82	4 040,82	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 460 373,66	4 375 561,66	4 224 504,80	96,55%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00	128 061,00	124 428,41	97,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	118 000,00	128 061,00	124 428,41	97,16%
				I. Wydatki bieżące	118 000,00	128 061,00	124 428,41	97,16%
				1. Dotacje na zadania bieżące	118 000,00	128 061,00	124 428,41	97,16%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 000,00	22 000,00	18 367,41	83,49%
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	106 061,00	106 061,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	200 000,00	0,00	0,00	
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	
3.	60016		Drogi publiczne gminne	5 142 373,66	4 232 500,66	4 085 076,39	96,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 142 373,66	4 232 500,66	4 085 076,39	96,52%
			I. Wydatki bieżące	1 255 231,00	617 170,00	579 328,57	93,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 255 231,00	617 170,00	579 328,57	93,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 231,00	617 170,00	579 328,57	93,87%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 231,00	212 231,00	204 678,26	96,44%
b.		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	273 939,00	267 298,69	97,58%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	106 000,00	85 262,82	80,44%
d.		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	12 088,80	80,59%
e.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	0,00	
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	3 887 142,66	3 615 330,66	3 505 747,82	96,97%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	2 270 305,00	1 998 493,00	1 888 910,16	94,52%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 616 837,66	1 616 837,66	1 616 837,66	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	15 146,79	15 146,79	15 146,79	100,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	1 057 115,97	1 057 115,97	1 057 115,97	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	544 574,90	544 574,90	544 574,90	100,00%
III.	630		TURYSTYKA	205 940,00	214 750,00	191 002,07	88,94%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 940,00	214 750,00	191 002,07	88,94%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	205 940,00	214 750,00	191 002,07	88,94%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	9 000,00	5 739,18	63,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	9 000,00	5 739,18	63,77%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	9 000,00	5 739,18	63,77%
a.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	3 075,00	69,89%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,00	2 664,18	57,92%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	190 940,00	195 750,00	180 834,89	92,38%
			I. Wydatki bieżące	190 940,00	195 750,00	180 834,89	92,38%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
a.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	765,00	90,00%
b.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	135,00	90,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 940,00	194 750,00	179 934,89	92,39%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 817,00	23 817,00	21 502,62	90,28%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,00	4 203,00	3 794,57	90,28%
c.		4277	Zakup usług remontowych	45 050,00	45 050,00	45 050,00	100,00%
d.		4279	Zakup usług remontowych	7 950,00	12 760,00	12 760,00	100,00%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	79 900,00	79 900,00	69 874,46	87,45%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	12 370,89	87,74%
g.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 832,00	11 832,00	11 551,49	97,63%
h.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 088,00	2 088,00	2 036,50	97,63%
i.		4437	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	843,50	99,24%
j.		4439	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	148,86	99,24%
			II. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 357 000,00	2 048 196,76	1 997 036,53	97,50%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 000,00	2 048 196,76	1 997 036,53	97,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 357 000,00	2 048 196,76	1 997 036,53	97,50%
			I. Wydatki bieżące	582 000,00	1 372 402,17	1 340 987,95	97,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	582 000,00	1 372 402,17	1 340 987,95	97,71%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	42 500,00	37 678,42	88,66%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 520,00	2 518,42	99,94%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 780,00	35 160,00	88,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00	1 329 902,17	1 303 309,53	98,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 000,00	21 791,42	94,75%
b.		4260	Zakup energii	165 000,00	155 000,00	151 637,66	97,83%
c.		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	86 300,00	83 408,26	96,65%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 200,00	72 165,49	99,95%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 000,00	17 589,00	92,57%
f.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 486,57	74,33%
g.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	929 902,17	913 237,00	98,21%
h.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	42 500,00	41 994,13	98,81%
			II. Wydatki majątkowe	775 000,00	675 794,59	656 048,58	97,08%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	42 286,00	32 246,15	76,26%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	633 508,59	623 802,43	98,47%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	254 000,00	107 000,00	97 865,69	91,46%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 500,00	54 500,00	48 480,39	88,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	158 500,00	54 500,00	48 480,39	88,95%
			I. Wydatki bieżące	158 500,00	54 500,00	48 480,39	88,95%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	158 500,00	54 500,00	48 480,39	88,95%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	52 000,00	47 180,39	96,73%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	46 000,00	43 391,69	94,33%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 000,00	3 788,70	63,15%
2.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	52 000,00	48 885,30	94,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 000,00	52 000,00	48 885,30	94,01%
			I. Wydatki bieżące	95 000,00	52 000,00	48 885,30	94,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 000,00	52 000,00	48 885,30	94,01%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	52 000,00	48 885,30	94,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 000,00	48 885,30	97,77%
c.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	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	3 649 249,00	3 954 842,00	3 819 995,44	96,59%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 964,00	87 810,00	87 810,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 716,00	69 750,00	69 750,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 383,00	4 383,00	4 383,00	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,00	11 809,00	11 809,00	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 868,00	1 868,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 379,00	1 379,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	75022		Rady Gmin	129 200,00	129 200,00	116 531,31	90,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 200,00	129 200,00	116 531,31	90,19%
			I. Wydatki bieżące	129 200,00	129 200,00	116 531,31	90,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 200,00	24 200,00	13 931,31	57,57%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 200,00	24 200,00	13 931,31	57,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 000,00	5 702,15	51,84%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	7 271,56	60,60%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	957,60	79,80%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	105 000,00	102 600,00	97,71%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	105 000,00	102 600,00	97,71%
3.	75023		Urzędy gmin	3 292 805,00	3 588 673,00	3 478 417,83	96,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 292 805,00	3 588 673,00	3 478 417,83	96,93%
			I. Wydatki bieżące	3 268 805,00	3 284 673,00	3 178 447,91	96,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 267 805,00	3 283 623,00	3 177 406,66	96,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472 905,00	2 475 762,00	2 430 108,73	98,16%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 009,00	1 893 126,00	1 866 828,80	98,61%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 217,00	131 257,00	131 249,02	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 682,00	324 682,00	320 791,63	98,80%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 997,00	44 497,00	42 269,28	94,99%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	82 200,00	68 970,00	83,91%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 900,00	807 861,00	747 297,93	92,50%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	62 000,00	70 000,00	68 734,00	98,19%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,00	127 600,00	124 372,43	97,47%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	14 646,72	81,37%
d.		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	68 495,15	85,62%
e.		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	19 000,00	12 265,94	64,56%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 450,00	284,00	19,59%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	202 460,00	178 962,21	88,39%
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	13 000,00	12 536,61	96,44%
j.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 000,00	22 798,02	99,12%
k.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	31 500,00	30 964,61	98,30%
i.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 700,00	2 647,33	98,05%
m.		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 000,00	13 889,00	81,70%
n.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	48 300,00	47 910,46	99,19%
o.		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	41 441,00	41 353,84	99,79%
p.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	80 000,00	540,00	539,00	99,81%
r.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 049,00	8 879,21	98,12%
s.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	56 276,00	56 275,62	100,00%

t.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	22 045,00	21 553,53	97,77%
s.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	13 690,25	80,53%
			3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 050,00	1 041,25	99,17%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 050,00	1 041,25	99,17%
			II. Wydatki majątkowe	24 000,00	304 000,00	299 969,92	96,67%
			w tym:				
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 300,00	260 265,52	99,99%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	43 700,00	39 704,40	90,86%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	62 000,00	55 747,90	89,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 000,00	62 000,00	55 747,90	89,92%
			I. Wydatki bieżące	66 000,00	62 000,00	55 747,90	89,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	60 000,00	54 747,90	91,25%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	54 747,90	91,25%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	14 940,36	78,63%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	39 807,54	97,09%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
5.	75095		Pozostała działalność	84 780,00	84 780,00	79 109,40	93,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 780,00	84 780,00	79 109,40	93,31%
			I. Wydatki bieżące	84 780,00	84 780,00	79 109,40	93,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	58 500,00	58 500,00	52 829,40	90,31%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 001,50	31 438,24	87,32%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	31 437,02	87,33%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,50	1,22	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00	22 498,50	21 391,16	95,08%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 289,50	182,66	14,17%
b.		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 209,00	21 208,50	100,00%
			2.Swiadczenia 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	2 200,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00	942,00	942,00	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,40	122,40	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	19,60	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258,00	1 258,00	1 258,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	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 formie internetowej (publicznej sieci telefonicznej)	200,00	200,00	200,00	100,00%
2.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	360,00	360,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	360,00	360,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	360,00	360,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	360,00	360,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,93	102,93	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	257,07	257,07	100,00%
VIII.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	432 000,00	423 300,37	389 827,10	92,09%
1.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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%
			1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 610,00	200 610,00	193 218,00	96,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	185 610,00	200 610,00	193 218,00	96,32%
			I. Wydatki bieżące	185 610,00	200 610,00	193 218,00	96,32%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	35 610,00	35 610,00	29 683,00	83,36%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 610,00	20 610,00	20 160,00	97,82%
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	20 160,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	9 523,00	63,49%
a.		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 090,00	3 620,00	44,75%
c.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 910,00	5 903,00	99,88%
			2. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
			3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 535,00	92,68%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 535,00	92,68%

3.	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	2 319,80	46,40%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	2 319,80	46,40%
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 319,80	46,40%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	2 319,80	46,40%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 319,80	46,40%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 680,00	2 000,00	42,74%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	320,00	319,80	99,94%
4.	75416	Straże gminne (miejskie)	241 390,00	212 690,37	189 289,30	89,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 390,00	212 690,37	189 289,30	89,00%
		I. Wydatki bieżące	241 390,00	212 690,37	189 289,30	89,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	237 390,00	210 690,37	189 289,30	89,84%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 290,00	136 790,00	136 361,14	99,69%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	106 972,78	99,97%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 801,27	97,52%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 470,00	18 970,00	18 858,07	99,41%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	2 729,02	96,77%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 100,00	73 900,37	52 928,16	71,82%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 500,00	15 551,35	72,33%
b.	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	223,00	8,92%
c.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	22,00	2,20%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 390,00	29 949,00	82,30%
e.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	746,25	74,63%
f.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 000,00	242,70	24,27%
g.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,37	417,90	27,85%
h.	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
i.	4440	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 910,00	3 774,06	96,52%
j.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	342,90	11,43%
k.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	660,00	33,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
IX.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	855 276,00	845 163,74	796 557,59	94,25%
1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 276,00	845 163,74	796 557,59	94,25%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	855 276,00	845 163,74	796 557,59	94,25%
		I. Wydatki bieżące	855 276,00	845 163,74	796 557,59	94,25%
		1. Obsługa długu j.s.t.	855 276,00	845 163,74	796 557,59	94,25%
a.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	855 276,00	845 163,74	796 557,59	94,25%
X.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	809 060,00	335 276,00	0,00	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	809 060,00	335 276,00	0,00	0,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	809 060,00	335 276,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	609 060,00	224 276,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 060,00	224 276,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy ogólne	150 000,00	45 091,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy celowe	459 060,00	179 185,00	0,00	0,00%
	4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłat nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach	254 060,00	78 995,00	0,00	0,00%
	4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	III. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4810	IV. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	4810	V. Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00	15 190,00	0,00	0,00%
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy celowe	200 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
	6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
	6800	VII. Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
XI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 900 225,24	14 304 554,00	14 132 821,83	98,80%
1.	80101	Szkoły podstawowe	6 398 393,24	5 601 589,00	5 513 512,84	98,43%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 743 917,24	613 426,00	550 360,50	89,72%
		I. Wydatki bieżące	0,00	4 495,00	4 494,12	99,98%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 495,00	4 494,12	99,98%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 495,00	4 494,12	99,98%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	2 495,00	2 494,12	99,96%
b.	4560	wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	41 112,02	41 445,02	38 743,00	93,48%
		I. Wydatki bieżące	41 112,02	41 445,02	38 743,00	93,48%

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 248,02	28 581,02	25 879,00	90,55%
a.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 010,82	24 293,82	21 997,15	90,55%
b.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 237,20	4 287,20	3 881,85	90,55%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 864,00	12 864,00	12 864,00	100,00%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	10 934,40	10 934,40	10 934,40	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	1 929,60	1 929,60	1 929,60	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 702 805,22	567 485,98	507 123,38	89,36%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	500 000,00	439 637,74	87,93%
			wydatki na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	862 805,22	67 485,98	67 485,64	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	127 787,70	28 118,00	28 118,00	100,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	624 764,89	24 658,48	24 658,48	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wspomaganie Programu	110 252,63	4 351,50	4 351,50	100,00%
d.		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 358,00	10 357,66	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 480 952,00	1 740 674,00	1 734 779,21	99,66%
			I. Wydatki bieżące	1 480 952,00	1 740 674,00	1 734 779,21	99,66%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 407 697,00	1 669 189,00	1 664 906,23	99,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 627,00	1 311 397,00	1 308 108,52	99,75%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 350,00	1 015 650,00	1 014 372,12	99,87%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 450,00	74 340,00	74 122,67	99,71%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 172,00	192 682,00	192 681,39	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 155,00	21 225,00	21 172,34	99,75%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	5 760,00	76,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 070,00	357 792,00	356 797,71	99,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	23 141,00	23 137,62	99,99%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	8 462,00	8 462,00	100,00%
c.		4260	Zakup energii	64 500,00	61 000,00	60 920,88	99,87%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	170 000,00	169 992,75	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 142,00	1 142,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	22 858,00	22 694,22	99,28%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 462,00	1 461,64	99,98%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 697,00	2 694,28	99,90%
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 580,00	1 578,44	99,90%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 099,00	99,95%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 190,00	62 190,00	61 454,88	98,82%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
			2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 255,00	71 485,00	69 872,98	97,74%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 255,00	71 485,00	69 872,98	97,74%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	1 035 770,00	1 098 579,00	1 091 408,04	99,35%
			I. Wydatki bieżące	1 035 770,00	1 098 579,00	1 091 408,04	99,35%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	988 342,00	1 050 196,00	1 043 026,05	99,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 456,00	901 091,00	899 346,82	99,81%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 115,00	693 955,00	693 950,97	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 600,00	51 340,00	51 335,28	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 504,00	132 559,00	132 558,09	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 087,00	18 087,00	16 352,48	90,41%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 886,00	149 105,00	143 679,23	96,36%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 405,00	23 866,00	23 865,27	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	8 418,00	8 412,57	99,94%
c.		4260	Zakup energii	52 344,00	52 344,00	47 059,60	89,90%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 158,00	7 158,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	629,00	629,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 304,00	12 302,38	99,99%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 488,00	1 491,00	1 490,88	99,99%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 344,00	1 291,54	96,10%
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	120,68	60,34%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 036,00	951,00	950,16	99,91%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 613,00	39 430,00	39 429,15	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	970,00	970,00	100,00%
			2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 428,00	48 383,00	48 381,99	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 428,00	48 383,00	48 381,99	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	2 137 754,00	2 148 910,00	2 136 965,09	99,44%
			I. Wydatki bieżące	2 137 754,00	2 148 910,00	2 136 965,09	99,44%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 032 669,00	2 043 825,00	2 031 995,79	99,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 773,00	1 728 319,00	1 728 214,22	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 204,00	1 338 714,00	1 338 657,17	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 600,00	99 720,00	99 717,29	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 138,00	249 754,00	249 751,13	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 831,00	32 931,00	32 888,63	99,87%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 896,00	315 506,00	303 781,57	96,28%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 291,00	34 738,00	34 730,02	99,98%

b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	35 676,00	35 675,01	100,00%
c.		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	72 466,09	86,27%
d.		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	39 670,00	39 667,50	99,99%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	970,00	965,00	99,48%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	27 066,00	26 968,32	99,64%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	978,00	977,96	100,00%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 200,00	3 139,07	98,10%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 820,00	1 805,12	99,18%
j.		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 219,00	3 219,00	100,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 505,00	81 969,00	81 968,48	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 085,00	105 085,00	104 969,30	99,89%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 085,00	105 085,00	104 969,30	99,89%
2.	80104		Przedszkola	2 619 197,00	2 722 968,00	2 706 538,12	99,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	297 140,00	307 340,00	300 915,32	97,91%
			I. Wydatki bieżące	297 140,00	307 340,00	300 915,32	97,91%
			1. Wydatki na zadania bieżące	297 140,00	307 340,00	300 915,32	97,91%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	155 590,00	166 171,00	166 170,48	100,00%
b.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 550,00	141 169,00	134 744,84	95,45%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	721 708,00	772 654,00	768 627,24	99,48%
			I. Wydatki bieżące	721 708,00	772 654,00	768 627,24	99,48%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	692 745,00	740 271,00	736 254,11	99,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 424,00	623 650,00	619 788,94	99,38%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 040,00	482 676,00	479 315,83	99,30%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	34 820,00	34 819,91	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 950,00	91 300,00	90 807,35	99,46%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 814,00	11 434,00	11 425,85	99,93%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 321,00	116 621,00	116 465,17	99,87%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	7 940,00	7 939,82	100,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
c.		4260	Zakup energii	29 000,00	29 410,00	29 406,80	99,99%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	29 380,00	29 378,84	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	590,00	576,00	97,63%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	11 191,00	11 065,11	98,88%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	567,00	564,56	99,57%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 360,00	1 357,20	99,79%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 290,00	1 284,69	99,59%
j.		4430	Różne opłaty i składki	850,00	753,00	753,00	100,00%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 101,00	31 040,00	31 039,16	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 963,00	32 383,00	32 373,13	99,97%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 963,00	32 383,00	32 373,13	99,97%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	536 136,00	549 791,00	548 162,15	99,70%
			I. Wydatki bieżące	536 136,00	549 791,00	548 162,15	99,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	513 373,00	527 238,00	525 616,38	99,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 466,00	460 331,00	460 322,26	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 569,00	357 279,00	357 278,87	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 690,00	23 683,53	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 754,00	67 754,00	67 752,37	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 533,00	9 798,00	9 797,49	99,99%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 907,00	66 907,00	65 294,12	97,59%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 636,00	12 820,00	12 814,13	99,95%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	5 000,00	4 993,42	99,87%
c.		4260	Zakup energii	17 429,00	17 387,00	16 534,47	95,10%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	216,00	216,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 872,00	5 870,94	99,98%
g.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00	453,80	90,76%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 270,00	1 241,14	97,73%
i.		4430	Różne opłaty i składki	364,00	364,00	333,84	91,71%
j.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 478,00	23 478,00	22 836,38	97,27%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 763,00	22 553,00	22 545,77	99,97%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 763,00	22 553,00	22 545,77	99,97%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 064 213,00	1 093 183,00	1 088 833,41	99,60%
			I. Wydatki bieżące	1 064 213,00	1 093 183,00	1 088 833,41	99,60%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 017 135,00	1 048 055,00	1 043 714,83	99,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 468,00	922 055,00	918 430,99	99,61%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 070,00	714 070,00	711 184,76	99,60%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	50 437,00	50 080,89	99,29%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 312,00	135 592,00	135 213,38	99,72%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 086,00	18 056,00	18 051,96	99,98%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 667,00	126 009,00	125 283,84	99,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 835,00	13 905,00	13 586,69	97,71%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 978,83	99,29%
c.		4260	Zakup energii	30 000,00	30 400,00	30 328,21	99,76%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	14 330,00	14 321,40	99,94%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	1 066,00	99,63%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	13 736,33	98,12%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	720,00	716,72	99,54%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 700,00	1 694,55	99,68%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 140,00	1 123,17	98,52%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	717,00	99,58%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 352,00	45 015,00	45 014,94	100,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	47 078,00	45 128,00	45 118,58	99,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 078,00	45 128,00	45 118,58	99,99%
3.	80110		Gimnazja	3 857 850,00	3 832 016,00	3 807 502,21	99,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	200 900,00	198 339,21	98,73%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	198 700,00	196 139,21	98,71%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 700,00	196 139,21	98,71%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	2 451 867,00	2 204 007,00	2 194 137,40	99,55%
			I. Wydatki bieżące	2 451 867,00	2 204 007,00	2 194 137,40	99,55%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 348 667,00	2 108 967,00	2 099 103,21	99,53%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 985,00	1 811 735,00	1 811 619,87	99,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 893,00	1 415 188,00	1 415 183,97	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 300,00	98 900,00	98 674,56	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 160,00	263 265,00	263 263,85	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 132,00	33 932,00	33 899,49	99,90%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	398,00	88,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 682,00	297 232,00	287 483,34	96,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 190,00	33 220,00	32 014,22	96,37%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	17 750,00	17 692,09	99,67%
c.		4260	Zakup energii	125 800,00	125 800,00	117 848,83	93,68%
d.		4270	Zakup usług remontowych	207 500,00	5 050,00	4 986,24	98,74%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 600,00	1 570,00	98,13%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	23 599,00	23 469,57	99,45%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	351,00	350,88	99,97%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	2 640,00	2 627,27	99,52%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 110,00	1 086,85	97,91%
j.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 500,00	6 243,00	96,05%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 202,00	77 502,00	77 484,39	99,98%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	103 200,00	95 040,00	95 034,19	99,99%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 200,00	95 040,00	95 034,19	99,99%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowie	1 405 983,00	1 427 109,00	1 415 025,60	99,15%
			I. Wydatki bieżące	1 405 983,00	1 427 109,00	1 415 025,60	99,15%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 334 296,00	1 347 722,00	1 338 038,92	99,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 050,00	1 165 250,00	1 159 284,50	99,49%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 975,00	904 665,00	901 990,17	99,70%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 950,00	71 950,00	69 302,68	96,32%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 258,00	167 768,00	167 252,50	99,69%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 867,00	20 867,00	20 739,15	99,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 246,00	182 472,00	178 754,42	97,96%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 670,00	25 658,10	99,95%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
c.		4260	Zakup energii	55 000,00	54 949,00	53 832,05	97,97%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	480,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 441,00	26 440,21	100,00%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 230,00	2 228,69	99,94%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 614,00	1 880,00	1 840,88	97,92%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 974,00	99,35%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 681,00	51 681,00	49 159,61	95,12%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	71 687,00	79 387,00	76 986,68	96,98%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 687,00	79 387,00	76 986,68	96,98%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 991,00	142 351,00	135 157,53	94,95%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	141 991,00	142 351,00	135 157,53	94,95%
			I. Wydatki bieżące	141 991,00	142 351,00	135 157,53	94,95%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	141 991,00	142 351,00	135 157,53	94,95%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 791,00	25 151,00	25 060,51	99,64%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 940,00	20 940,00	20 850,68	99,62%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,00	3 697,00	3 696,35	99,98%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	514,00	503,48	97,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 200,00	117 200,00	110 097,02	93,94%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	109 003,09	93,97%
b.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16%
5.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 594,00	420 634,00	415 784,53	98,85%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	421 594,00	420 634,00	415 784,53	98,85%
			I. Wydatki bieżące	421 594,00	420 634,00	415 784,53	98,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	420 594,00	420 234,00	415 432,10	98,86%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 444,00	369 644,00	368 463,08	99,68%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 889,00	283 889,00	283 487,14	99,86%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	20 632,03	97,78%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 084,00	52 284,00	52 247,26	99,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 211,00	7 211,00	7 176,65	99,52%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	4 920,00	95,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 150,00	50 590,00	46 969,02	92,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 240,00	22 057,79	94,91%
b.		4260	Zakup energii	5 300,00	3 500,00	3 296,23	94,18%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 868,54	97,81%
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 193,88	59,69%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 466,38	97,76%
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	697,00	69,70%
i.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	5 606,39	91,16%
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 687,00	95,53%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	352,43	88,11%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	352,43	88,11%
6.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	60 680,00	60 680,00	59 794,90	98,54%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	60 680,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	60 680,00	0,00	0,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 680,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 680,00	0,00	0,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	0,00	0,00	
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00	
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 820,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	9 640,00	9 615,09	99,74%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 640,00	9 615,09	99,74%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 640,00	9 615,09	99,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 640,00	9 615,09	99,74%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	259,09	99,65%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	6 476,00	99,63%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	0,00	13 660,00	13 659,71	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 660,00	13 659,71	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 660,00	13 659,71	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 660,00	13 659,71	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	273,00	272,71	99,89%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 687,00	7 687,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	9 160,00	9 099,06	99,33%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 160,00	9 099,06	99,33%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 160,00	9 099,06	99,33%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 160,00	9 099,06	99,33%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	264,06	88,02%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	6 120,00	6 119,73	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 120,00	6 119,73	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 120,00	6 119,73	100,00%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 120,00	6 119,73	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 617,00	2 617,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,00	21,73	98,77%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 481,00	3 481,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	0,00	6 500,00	5 745,77	88,40%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 500,00	5 745,77	88,40%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 500,00	5 745,77	88,40%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500,00	5 745,77	88,40%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	991,27	99,13%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	1 680,00	70,00%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	3 074,50	99,18%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	6 000,00	5 955,54	99,26%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	5 955,54	99,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 000,00	5 955,54	99,26%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	5 955,54	99,26%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	499,39	99,88%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 956,15	98,54%
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 303 261,00	1 331 277,00	1 304 846,35	98,01%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	166 687,00	166 887,00	162 401,54	97,31%
			I. Wydatki bieżące	166 687,00	166 887,00	162 401,54	97,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	166 187,00	166 887,00	162 401,54	97,31%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 462,00	92 662,00	89 796,86	96,91%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 225,00	75 325,00	72 933,18	96,82%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	4 420,00	4 414,02	99,86%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 582,00	11 762,00	11 315,75	96,21%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 155,00	1 133,91	98,17%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 725,00	74 225,00	72 604,68	97,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	8 050,00	8 050,56	100,01%
b.		4220	Zakup środków żywności	70 875,00	60 875,00	60 035,92	98,62%
c.		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	919,17	61,28%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 599,03	94,71%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	171 647,00	198 391,00	193 630,97	97,60%
			I. Wydatki bieżące	171 647,00	198 391,00	193 630,97	97,60%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	171 147,00	197 891,00	193 130,97	97,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 687,00	103 997,00	103 711,94	99,73%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 632,00	82 232,00	82 019,98	99,74%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 140,00	5 131,87	99,84%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	14 500,00	14 446,29	99,63%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	2 125,00	2 113,80	99,47%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 460,00	93 894,00	89 419,03	95,23%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 900,00	3 891,50	99,78%
b.		4220	Zakup środków żywności	63 360,00	81 160,00	77 219,21	95,14%
c.		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 080,00	80,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	134,00	134,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 245,00	1 240,56	99,64%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 830,00	3 828,76	99,97%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	249 636,00	259 699,00	255 282,85	98,30%
			I. Wydatki bieżące	249 636,00	259 699,00	255 282,85	98,30%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	248 636,00	258 699,00	254 322,47	98,31%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 699,00	124 317,00	124 192,94	99,90%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 074,00	98 554,00	98 553,46	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 670,00	6 667,13	99,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,00	17 068,00	17 012,80	99,68%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	2 025,00	1 959,55	96,77%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 937,00	134 382,00	130 129,53	96,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	2 845,00	2 842,69	99,92%
b.		4220	Zakup środków żywności	130 192,00	126 637,00	122 482,94	96,72%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 703,90	98,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	960,38	96,04%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	960,38	96,04%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	196 351,00	190 306,00	189 213,85	99,43%
			I. Wydatki bieżące	196 351,00	190 306,00	189 213,85	99,43%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	196 071,00	190 026,00	188 939,85	99,43%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 209,00	99 482,00	99 441,51	99,96%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 865,00	79 660,00	79 657,91	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	5 512,70	99,33%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 008,00	12 981,00	12 980,69	100,00%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 291,00	1 290,21	99,94%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 862,00	90 544,00	89 498,34	98,85%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	2 302,00	2 276,54	98,89%
b.		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	84 000,00	83 006,02	98,82%
c.		4270	Zakup usług remontowych	300,00	550,00	549,99	100,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	84,00	76,36%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	280,00	274,00	97,86%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	274,00	97,86%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	210 283,00	211 633,00	208 371,46	98,46%
			I. Wydatki bieżące	210 283,00	211 633,00	208 371,46	98,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	210 133,00	211 483,00	208 222,08	98,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 752,00	91 502,00	91 425,32	99,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 553,00	71 903,00	71 892,85	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 485,00	5 428,04	98,96%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935,00	12 950,00	12 947,92	99,98%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 164,00	1 156,51	99,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 381,00	119 981,00	116 796,76	97,35%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00	4 849,00	4 848,68	99,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	114 109,00	106 709,00	105 330,38	98,71%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 209,00	726,22	32,88%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	114,00	114,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 495,69	99,83%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	149,38	99,59%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	149,38	99,59%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	175 758,00	172 478,00	166 579,36	96,58%
			I. Wydatki bieżące	175 758,00	172 478,00	166 579,36	96,58%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	175 158,00	171 678,00	166 097,69	96,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 013,00	88 683,00	88 080,61	99,32%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 535,00	69 885,00	69 847,52	99,95%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 060,00	4 998,22	88,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	12 024,00	12 022,19	99,98%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 714,00	1 712,68	99,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 145,00	83 195,00	78 017,08	93,78%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643,00	10 393,00	10 358,52	99,67%
b.		4220	Zakup środków żywności	72 342,00	63 342,00	58 887,16	92,97%
c.		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 838,11	91,38%
d.		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 600,00	1 591,50	99,47%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	481,67	80,28%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	481,67	80,28%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	132 899,00	131 883,00	129 366,32	98,09%
			I. Wydatki bieżące	132 899,00	131 883,00	129 366,32	98,09%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	132 539,00	131 523,00	129 019,12	98,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 275,00	70 775,00	70 534,63	99,66%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 521,00	55 761,00	55 752,00	99,98%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 091,26	97,41%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	9 825,00	9 820,20	99,95%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	989,00	871,17	88,09%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 264,00	60 748,00	58 484,49	96,27%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	60 624,00	53 624,00	51 679,48	96,37%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	35,00	43,75%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 591,30	99,46%
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	494,00	493,88	99,98%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 734,83	91,16%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	347,20	96,44%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	347,20	96,44%
8.	80195		Pozostała działalność	97 259,00	193 039,00	189 685,35	98,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 290,00	4 290,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 290,00	4 290,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	600,00	92 090,00	88 738,88	96,36%
			I. Wydatki bieżące	600,00	882,00	480,00	54,42%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00	882,00	480,00	54,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	882,00	480,00	54,42%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	882,00	480,00	54,42%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	91 208,00	88 258,88	96,77%

			I. Wydatki bieżące	0,00	91 208,00	88 258,88	96,77%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 529,00	3 529,00	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 917,76	2 917,76	100,00%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,76	530,76	100,00%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,48	71,48	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	87 688,00	84 738,88	96,64%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	399,76	99,94%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 288,00	84 339,12	96,62%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	23 573,00	23 573,00	23 572,20	100,00%
			I. Wydatki bieżące	23 573,00	23 573,00	23 572,20	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	23 573,00	23 573,00	23 572,20	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 573,00	23 573,00	23 572,20	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 573,00	23 573,00	23 572,20	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	37 905,00	37 905,00	37 905,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	37 905,00	37 905,00	37 905,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	37 905,00	37 905,00	37 905,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 905,00	37 905,00	37 905,00	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 905,00	37 905,00	37 905,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	15 256,00	15 256,00	15 255,24	100,00%
			I. Wydatki bieżące	15 256,00	15 256,00	15 255,24	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 256,00	15 256,00	15 255,24	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 256,00	15 256,00	15 255,24	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 256,00	15 256,00	15 255,24	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	7 473,00	7 473,00	7 472,40	99,99%
			I. Wydatki bieżące	7 473,00	7 473,00	7 472,40	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 473,00	7 473,00	7 472,40	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 473,00	7 473,00	7 472,40	99,99%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00	7 473,00	7 472,40	99,99%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	6 535,00	6 535,00	6 534,71	100,00%
			I. Wydatki bieżące	6 535,00	6 535,00	6 534,71	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 535,00	6 535,00	6 534,71	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 535,00	6 535,00	6 534,71	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 535,00	6 535,00	6 534,71	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	5 917,00	5 917,00	5 916,92	100,00%
			I. Wydatki bieżące	5 917,00	5 917,00	5 916,92	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 917,00	5 917,00	5 916,92	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 917,00	5 917,00	5 916,92	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 917,00	5 917,00	5 916,92	100,00%
XII.	851		OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	258 870,00	226 994,17	87,69%
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	6 240,00	49,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 500,00	12 500,00	6 240,00	49,92%
			I. Wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	6 240,00	49,92%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 500,00	12 500,00	6 240,00	49,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	5 400,00	72,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	840,00	16,80%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	840,00	16,80%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00	236 370,00	210 754,17	89,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	207 500,00	236 370,00	210 754,17	89,16%
			I. Wydatki bieżące	207 500,00	236 370,00	210 754,17	89,16%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	156 500,00	195 614,00	169 998,17	86,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 200,00	81 550,00	80 576,41	98,81%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 096,43	97,53%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	147,98	14,80%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	76 350,00	76 332,00	99,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 300,00	114 064,00	89 421,76	78,40%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	38 970,00	22 031,20	59,59%
b.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 377,00	5 376,42	99,99%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	67 370,00	59 457,14	88,25%
f.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	847,00	847,00	100,00%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	480,00	96,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00	40 756,00	40 756,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	
b.		2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 756,00	24 756,00	100,00%
c.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
3.	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 878 866,00	3 984 676,36	3 753 877,63	94,21%
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	75 000,00	75 000,00	29 200,65	38,93%
			Jednostka realizująca - GOPS	75 000,00	75 000,00	29 200,65	38,93%
			I. Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	29 200,65	38,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	75 000,00	75 000,00	29 200,65	38,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	29 200,65	38,93%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	75 000,00	75 000,00	29 200,65	38,93%
2.		85204	Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	3 599,33	15,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	24 000,00	24 000,00	3 599,33	15,00%
			I. Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	3 599,33	15,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	24 000,00	24 000,00	3 599,33	15,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	3 599,33	24,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14 000,00	14 000,00	3 599,33	25,71%
3.		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 360,00	15 360,00	4 120,02	26,82%
			Jednostka realizująca - GOPS	15 360,00	15 360,00	4 120,02	26,82%
			I. Wydatki bieżące	15 360,00	15 360,00	4 120,02	26,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 360,00	15 360,00	4 120,02	26,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 360,00	9 360,00	4 120,02	44,02%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 969,98	59,40%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	776,40	77,64%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00	0,00%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	373,64	37,36%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 667,00	2 108 109,00	2 027 023,36	96,15%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00	13 000,00	11 188,73	86,07%
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	13 000,00	11 188,73	86,07%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	948,72	94,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	948,72	94,87%
a.		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	948,72	94,87%
			2. Dotacje	10 000,00	12 000,00	10 240,01	85,33%
a.		2910	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	10 000,00	12 000,00	10 240,01	85,33%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
			I. Wydatki bieżące	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	101 200,00	96 853,00	96 160,13	99,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 655,00	92 308,00	91 615,13	99,25%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 916,00	44 807,00	44 807,00	100,00%
b.		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 998,00	3 971,00	3 970,46	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00	42 340,00	41 647,67	98,36%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 545,00	4 545,00	4 545,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	309,00	309,00	309,00	100,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 467,00	1 998 256,00	1 919 674,50	96,07%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 205 467,00	1 998 256,00	1 919 674,50	96,07%
5.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 944,00	19 580,00	15 449,84	78,91%
			Jednostka realizująca - GOPS	18 944,00	19 395,00	15 279,55	78,78%
			I. Wydatki bieżące	18 944,00	19 395,00	15 279,55	78,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 944,00	19 395,00	15 279,55	78,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 944,00	19 395,00	15 279,55	78,78%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 944,00	19 395,00	15 279,55	78,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	185,00	170,29	92,05%
			I. Wydatki bieżące	0,00	185,00	170,29	92,05%
			1. Dotacje	0,00	185,00	170,29	92,05%
a.		2910	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	0,00	185,00	170,29	92,05%

6.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 650,00	284 125,00	274 031,71	96,45%
		Jednostka realizująca - GOPS	221 650,00	279 845,00	271 428,61	96,99%
		I. Wydatki bieżące	221 650,00	279 845,00	271 428,61	96,99%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
	a.	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 650,00	269 845,00	269 028,61	99,70%
	a.	3110 Świadczenia społeczne	211 650,00	269 845,00	269 028,61	99,70%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 280,00	2 603,10	60,82%
		I. Wydatki bieżące	0,00	4 280,00	2 603,10	60,82%
		1. Dotacje	0,00	4 280,00	2 603,10	60,82%
	a.	2910 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	0,00	4 280,00	2 603,10	60,82%
7.	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	31 000,00	29 256,86	94,38%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	31 000,00	29 256,86	94,38%
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	31 000,00	29 256,86	94,38%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 000,00	29 256,86	94,38%
	a.	3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	31 000,00	29 256,86	94,38%
8.	85216	Zasiłki stałe	155 400,00	141 790,00	124 552,08	87,84%
		Jednostka realizująca - GOPS	155 400,00	139 443,00	122 240,68	87,66%
		I. Wydatki bieżące	155 400,00	139 443,00	122 240,68	87,66%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 400,00	139 443,00	122 240,68	87,66%
	a.	3110 Świadczenia społeczne	155 400,00	139 443,00	122 240,68	87,66%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
		I. Wydatki bieżące	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
		1. Dotacje	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
	a.	2910 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	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
9.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 282,00	711 710,00	691 958,43	97,22%
		Jednostka realizująca - GOPS	692 282,00	711 710,00	691 958,43	97,22%
		I. Wydatki bieżące	692 282,00	711 710,00	691 958,43	97,22%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	688 782,00	708 210,00	688 985,85	97,29%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 042,00	587 620,00	587 226,83	99,93%
	a.	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 247,00	447 357,00	446 998,10	99,92%
	b.	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 168,00	33 936,00	33 924,37	99,97%
	c.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 067,00	82 167,00	82 159,65	99,99%
	d.	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	9 360,00	9 344,71	99,84%
	e.	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 740,00	120 590,00	101 759,02	84,38%
	a.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	18 267,22	81,19%
	b.	4260 Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 930,27	69,77%
	c.	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	432,96	14,43%
	d.	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
	e.	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	41 519,03	98,85%
	f.	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	850,00	654,85	77,05%
	g.	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 254,60	83,64%
	h.	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 000,00	2 001,64	66,72%
	i.	4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	10 755,77	82,74%
	j.	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 483,00	74,15%
	k.	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	12 196,99	99,98%
	l.	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	840,00	840,00	698,00	83,10%
	l.	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	136,40	68,20%
	m.	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	655,09	32,75%
	n.	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 533,10	69,16%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 972,58	84,93%
	a.	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 972,58	84,93%
10.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 979,00	55 979,00	41 217,79	73,63%
		Jednostka realizująca - GOPS	40 979,00	55 979,00	41 217,79	73,63%
		I. Wydatki bieżące	40 979,00	55 979,00	41 217,79	73,63%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	40 979,00	55 979,00	41 217,79	73,63%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 979,00	34 399,00	25 442,79	73,96%
	a.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	527,79	47,98%
	b.	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 879,00	33 299,00	24 915,00	74,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	21 580,00	15 775,00	73,10%
	a.	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 580,00	15 775,00	73,10%
11.	85295	Pozostała działalność	297 584,00	518 023,36	513 467,56	99,12%
		Jednostka realizująca - GOPS	287 364,00	507 793,36	507 793,36	100,00%
		I. Wydatki bieżące	287 364,00	507 793,36	507 793,36	100,00%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 364,00	507 793,36	507 793,36	100,00%
	a.	3110 Świadczenia społeczne	287 364,00	507 793,36	507 793,36	100,00%
		wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	18 000,00	147 786,36	147 786,36	100,00%
		I. Wydatki bieżące	18 000,00	147 786,36	147 786,36	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	18 000,00	143 786,36	143 786,36	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	54 193,30	54 193,30	100,00%

a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 285,70	44 285,70	100,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 042,01	1 042,01	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 707,91	7 707,91	100,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,36	181,36	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	953,88	953,88	100,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,44	22,44	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	89 593,06	89 593,06	100,00%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 947,23	69 947,23	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 645,83	19 645,83	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		3119	Swiadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 220,00	10 230,00	5 674,20	55,47%
			I. Wydatki bieżące	10 220,00	10 230,00	5 674,20	55,47%
			1. Dotacje	0,00	1 720,00	1 229,20	71,47%
a.		2910	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	0,00	1 720,00	1 229,20	71,47%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 220,00	8 510,00	4 445,00	52,23%
a.		3110	Swiadczenia społeczne	10 220,00	8 510,00	4 445,00	52,23%
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	457 703,00	536 583,00	525 547,14	97,94%
1.	85401		Świetlice szkolne	457 703,00	446 498,00	440 539,33	98,67%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	111 541,00	105 321,00	104 396,18	99,12%
			I. Wydatki bieżące	111 541,00	105 321,00	104 396,18	99,12%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	104 395,00	99 155,00	98 279,56	99,12%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 549,00	90 309,00	89 520,62	99,13%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 070,00	70 170,00	69 685,22	99,31%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 370,00	4 306,16	98,54%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 660,00	13 566,61	99,32%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00	2 109,00	1 962,63	93,06%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 846,00	8 846,00	8 758,94	99,02%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,73	99,99%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,39	99,94%
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00	5 846,00	5 759,82	98,53%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 146,00	6 166,00	6 116,62	99,20%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 146,00	6 166,00	6 116,62	99,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	153 356,00	135 956,00	132 242,51	97,27%
			I. Wydatki bieżące	153 356,00	135 956,00	132 242,51	97,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	142 947,00	127 447,00	123 809,43	97,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 714,00	119 214,00	116 140,81	97,42%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 860,00	92 932,00	92 930,71	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	4 055,90	62,40%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 373,00	18 373,00	17 761,07	96,67%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 981,00	1 409,00	1 393,13	98,87%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 233,00	8 233,00	7 668,62	93,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	700,00	699,24	99,89%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 533,00	7 533,00	6 969,38	92,52%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 409,00	8 509,00	8 433,08	99,11%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 409,00	8 509,00	8 433,08	99,11%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	95 332,00	102 732,00	101 836,69	99,13%
			I. Wydatki bieżące	95 332,00	102 732,00	101 836,69	99,13%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 065,00	96 165,00	95 349,18	99,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 610,00	88 710,00	87 894,94	99,08%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,00	70 080,00	69 570,36	99,27%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 115,06	97,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00	12 995,00	12 990,27	99,96%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	1 435,00	1 219,25	84,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 455,00	7 455,00	7 454,24	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 600,00	1 599,24	99,95%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 855,00	4 855,00	4 855,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 267,00	6 567,00	6 487,51	98,79%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 267,00	6 567,00	6 487,51	98,79%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	64 397,00	66 877,00	66 851,59	99,96%
			I. Wydatki bieżące	64 397,00	66 877,00	66 851,59	99,96%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	61 149,00	62 999,00	62 978,33	99,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 269,00	60 119,00	60 098,42	99,97%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 980,00	45 560,00	45 557,92	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	4 230,00	4 215,79	99,66%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00	9 014,00	9 010,33	99,96%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 315,00	1 314,38	99,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248,00	3 878,00	3 873,26	99,88%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 248,00	3 878,00	3 873,26	99,88%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	33 077,00	35 612,00	35 212,36	98,88%
			I. Wydatki bieżące	33 077,00	35 612,00	35 212,36	98,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31 320,00	33 795,00	33 398,30	98,83%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 880,00	32 355,00	31 958,34	98,77%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 425,00	24 965,00	24 961,54	99,99%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 930,00	1 544,94	80,05%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	4 763,00	4 757,96	99,89%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	697,00	693,90	99,56%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 440,00	1 439,96	100,00%
a.		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 439,96	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757,00	1 817,00	1 814,06	99,84%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 757,00	1 817,00	1 814,06	99,84%
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	90 085,00	85 007,81	94,36%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	79 020,00	73 981,52	93,62%
			I. Wydatki bieżące	0,00	79 020,00	73 981,52	93,62%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	79 020,00	73 981,52	93,62%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	79 020,00	73 981,52	93,62%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	4 620,00	4 581,29	99,16%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 620,00	4 581,29	99,16%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 620,00	4 581,29	99,16%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 620,00	4 581,29	99,16%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	325,00	325,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	325,00	325,00	100,00%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	325,00	325,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	325,00	325,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
XV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 271 555,00	2 167 205,00	1 963 710,26	90,61%
1.	90002		Gospodarka odpadami	216 000,00	216 000,00	211 112,19	97,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	216 000,00	216 000,00	211 112,19	97,74%
			I. Wydatki bieżące	216 000,00	216 000,00	211 112,19	97,74%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	216 000,00	216 000,00	211 112,19	97,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 000,00	216 000,00	211 112,19	97,74%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	211 112,19	97,74%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	10 000,00	6 006,10	60,06%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00	10 000,00	6 006,10	60,06%
			I. Wydatki bieżące	7 000,00	10 000,00	6 006,10	60,06%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	10 000,00	6 006,10	60,06%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	10 000,00	6 006,10	60,06%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 006,15	50,31%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	4 999,95	62,50%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	28 524,00	16 327,19	57,24%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	28 524,00	16 327,19	57,24%
			I. Wydatki bieżące	40 000,00	28 524,00	16 327,19	57,24%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	40 000,00	28 524,00	16 327,19	57,24%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	28 524,00	16 327,19	57,24%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	24 024,00	14 903,27	62,03%
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	650,00	18,57%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	773,92	77,39%
4.	90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
5.	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	50 600,00	45 838,83	90,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	50 600,00	45 838,83	90,59%
			I. Wydatki bieżące	40 000,00	50 600,00	45 838,83	90,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	600,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	50 000,00	45 838,83	91,68%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	40 000,00	50 000,00	45 838,83	91,68%
6.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	595 000,00	516 957,40	86,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	705 000,00	595 000,00	516 957,40	86,88%
			I. Wydatki bieżące	575 500,00	500 000,00	422 150,59	84,43%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	575 500,00	500 000,00	422 150,59	84,43%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 500,00	500 000,00	422 150,59	84,43%
a.		4260	Zakup energii	575 500,00	500 000,00	422 150,59	84,43%
			II. Wydatki majątkowe	129 500,00	95 000,00	94 806,81	99,80%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	95 000,00	94 806,81	99,80%

7.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	81 066,00	67,56%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	120 000,00	81 066,00	67,56%
		I. Wydatki bieżące	120 000,00	100 000,00	62 370,00	62,37%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	120 000,00	100 000,00	62 370,00	62,37%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	100 000,00	62 370,00	62,37%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	62 370,00	77,96%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
8.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	4 500,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
9.	90095	Pozostała działalność	1 139 055,00	1 139 055,00	1 078 376,55	94,67%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 139 055,00	1 139 055,00	1 078 376,55	94,67%
		I. Wydatki bieżące	1 139 055,00	1 139 055,00	1 078 376,55	94,67%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 122 055,00	1 116 055,00	1 059 037,40	94,89%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 755,00	875 755,00	833 435,58	95,17%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 584,00	684 584,00	650 511,63	95,02%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 500,00	51 500,00	50 327,13	97,72%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 161,00	120 161,00	115 887,25	96,44%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 010,00	18 010,00	16 709,57	92,78%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 300,00	240 300,00	225 601,82	93,88%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	146 500,00	142 631,64	97,36%
b.	4260	Zakup energii	27 000,00	21 000,00	18 758,69	89,33%
c.	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	13 552,98	96,81%
d.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 359,00	90,60%
e.	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	11 131,16	85,62%
f.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	643,20	64,32%
g.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 300,00	3 101,44	93,98%
h.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 700,00	1 240,37	72,96%
i.	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 100,00	4 070,38	99,28%
j.	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 900,00	5 654,00	81,94%
k.	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	18 388,96	85,13%
l.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 700,00	3 700,00	3 070,00	82,97%
l.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	23 000,00	19 339,15	84,00%
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	23 000,00	19 339,15	84,08%
xvi.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 566 480,50	1 485 262,90	1 458 643,62	98,21%
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 375,00	194 585,40	176 186,10	90,54%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	128 375,00	194 585,40	176 186,10	90,54%
		I. Wydatki bieżące	128 375,00	171 275,00	155 549,30	90,82%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	84 375,00	124 375,00	108 650,15	87,36%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	13 900,00	12 520,00	90,07%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
b.	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00%
c.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	13 900,00	12 520,00	90,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 275,00	110 475,00	96 130,15	87,02%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 275,00	45 475,00	35 358,61	77,75%
b.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	2 660,00	66,50%
c.	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	61 000,00	58 111,54	95,26%
		2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	42 900,00	42 899,15	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	40 000,00	42 900,00	42 899,15	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	23 310,40	20 636,80	88,53%
		I. Wydatki bieżące	0,00	23 310,40	20 636,80	88,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	792,00	792,00	100,00%
b.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 295,00	3 295,00	100,00%
c.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 413,00	1 413,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 810,40	15 136,80	84,99%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 330,40	656,80	19,72%
b.	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 136,00	10 136,00	100,00%
c.	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 344,00	4 344,00	100,00%
2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00	880 992,00	873 431,93	99,14%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 040 000,00	880 992,00	873 431,93	99,14%
		I. Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	12 943,29	99,56%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 000,00	12 943,29	99,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 000,00	12 943,29	99,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 943,29	99,56%
			I. Wydatki majątkowe	1 040 000,00	867 992,00	860 488,64	99,14%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 040 000,00	867 992,00	860 488,64	99,14%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	194 472,00	287 000,00	279 497,25	97,39%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	457 176,00	457 176,00	457 176,00	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	388 352,00	123 816,00	123 815,39	100,00%
3.		92116	Biblioteki	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
4.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 105,50	15 685,50	15 025,59	95,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 105,50	15 685,50	15 025,59	95,79%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	
			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	2 000,00	0,00	0,00	
b.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	12 105,50	15 685,50	15 025,59	95,79%
			I. Wydatki bieżące	12 105,50	15 685,50	15 025,59	95,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962,50	0,00	0,00	
a.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 068,13	0,00	0,00	
b.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	894,37	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 143,00	15 685,50	15 025,59	95,79%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 111,13	7 606,51	93,78%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,37	1 342,33	93,78%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	4 223,65	4 223,65	4 167,98	98,68%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	745,35	745,35	735,52	98,68%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	997,90	997,90	997,27	99,94%
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	176,10	176,10	175,98	99,93%
XVII.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 308 467,17	1 371 813,82	1 327 150,21	96,74%
1.		92601	Obiekty sportowe	422 821,17	442 748,82	435 469,45	98,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	387 821,17	394 548,82	388 265,93	98,41%
			I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (wynikające z umów o ppp)	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	348 781,17	355 508,82	349 225,93	98,23%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	348 781,17	355 508,82	349 225,93	98,23%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	22 295,34	27 144,62	20 945,80	77,16%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	255 493,90	256 832,20	256 811,10	99,99%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	70 991,93	71 532,00	71 469,03	99,91%
			Jednostka realizująca - GOSiR	35 000,00	48 200,00	47 203,52	97,93%
			I. Wydatki bieżące	35 000,00	48 200,00	47 203,52	97,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	35 000,00	48 200,00	47 203,52	97,93%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	48 200,00	47 203,52	97,93%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 910,12	99,55%
b.		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 277,57	85,55%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	4 861,48	99,21%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 300,00	18 154,35	99,20%
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	815 090,00	838 509,00	809 372,23	96,53%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	156 000,00	161 000,00	132 925,20	82,56%
			I. Wydatki bieżące	156 000,00	161 000,00	132 925,20	82,56%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	86 000,00	91 000,00	63 625,20	69,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	12 648,58	54,99%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	48,58	4,86%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	12 600,00	57,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000,00	68 000,00	59 976,62	74,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 000,00	14 587,88	47,06%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 500,00	34 037,74	98,66%
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 851,00	92,55%
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	659 090,00	677 509,00	676 447,03	99,84%
			I. Wydatki bieżące	659 090,00	677 509,00	676 447,03	99,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	657 090,00	676 609,00	675 586,11	99,85%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 590,00	383 390,00	383 109,78	99,93%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 090,00	279 090,00	279 084,47	100,00%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	17 400,00	17 370,05	99,83%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	51 900,00	51 663,27	99,54%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 991,99	99,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 500,00	293 219,00	292 476,33	99,75%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	33 700,00	33 681,45	99,94%
b.	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	800,00	791,52	98,94%
c.	4260		Zakup energii	90 000,00	96 000,00	95 971,50	99,97%
d.	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	17 769,00	17 646,00	99,31%
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	270,00	90,00%
f.	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 340,00	77 182,03	99,80%
g.	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	700,00	649,00	92,71%
h.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 100,00	3 037,10	97,97%
i.	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	399,00	79,80%
j.	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 550,00	2 531,65	99,28%
k.	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 560,00	9 556,00	99,96%
l.	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 570,00	8 554,53	99,82%
t.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	21 000,00	20 400,00	20 315,00	99,58%
m.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	30 000,00	21 000,00	20 971,30	99,86%
n.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	930,00	920,25	98,95%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	900,00	860,92	95,66%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	860,92	95,66%
3.	92695		Pozostała działalność	70 556,00	90 556,00	82 308,53	90,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00	38 000,00	29 900,00	78,68%
			I. Wydatki bieżące	18 000,00	38 000,00	29 900,00	78,68%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,00	496,00	100,00%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 900,00	55,00%
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
b.	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	52 556,00	52 556,00	52 408,53	99,72%
			I. Wydatki bieżące	52 556,00	52 556,00	52 408,53	99,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	52 556,00	52 556,00	52 408,53	99,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	38 600,00	38 506,50	99,76%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	684,49	99,20%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	99,01	99,01%
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	37 810,00	37 723,00	99,77%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 556,00	13 956,00	13 902,03	99,61%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	0,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 956,00	13 902,03	99,61%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	41 222 178,65	38 592 369,81	37 004 335,37	95,89%

Struktura wydatków na 2012 rok

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 472 186,00	23 409 946,44	22 448 427,35	95,89%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 153 079,00	15 373 762,50	15 200 276,33	98,87%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 319 107,00	8 036 183,94	7 248 151,02	90,19%
w tym				
wydatki wynikające z umów o ppp	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
rezerwy ogólne	150 000,00	45 091,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	459 060,00	179 185,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 608 557,00	3 633 147,00	3 501 861,57	96,39%
dotacje	1 161 508,00	1 224 957,00	1 206 029,26	98,45%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	743 590,00	789 764,00	777 991,72	98,51%
dotacje celowe	339 590,00	375 232,00	367 437,72	97,92%
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	10 000,00	20 532,00	16 554,00	80,63%
dotacje podmiotowe	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	417 918,00	435 193,00	428 037,54	98,36%
dotacje celowe	276 368,00	294 024,00	293 292,70	99,75%
dotacje podmiotowe	141 550,00	141 169,00	134 744,84	95,45%
Wydatki na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	262 157,52	515 185,28	491 285,52	95,36%
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 210,52	92 794,32	89 992,30	96,98%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 947,00	418 390,96	397 293,22	94,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
wydatki na obsługę długu jst	855 276,00	845 163,74	796 557,59	94,25%
razem wydatki bieżące	29 359 684,52	29 628 399,46	28 444 161,29	96,00%
Wydatki majątkowe	11 862 494,13	8 963 970,35	8 560 174,08	95,50%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	6 145 357,91	5 515 336,15	5 222 624,90	94,69%

wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	5 267 136,22	3 337 634,20	3 337 549,18	100,00%
dotacje	250 000,00	0,00	0,00	
w tym:				
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	
rezerwa celowa	200 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
w tym:				
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
rezerwa na wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	11 862 494,13	8 963 970,35	8 560 174,08	95,50%
ogółem:	41 222 178,65	38 592 369,81	37 004 335,37	95,89%

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 38.592.369,81 złotych, zrealizowano w kwocie 37.004.335,37 złotych, co daje wykonanie na poziomie 95,89%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 3.573.783,08 zł

Plan po zmianach - 2.176.754,20 zł Wykonanie 2.096.241,29 zł (96,30%)

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

Udzielono dotacji Spółce Wodnej w Bielsku Białej na wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego znajdującego się na terenie sołectwa Wilkowice w rejonie ul. Wyzwolenia. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzone 17 wniosków - zwrot otrzymało 11 rolników.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

Prowadzono monitoring wglębnego zbrocza, dla potrzeb budowy zbiornika retencyjnego na potoku Białka w Bystrej. W tym celu wykonano dwa otwory inklinometryczne i przeprowadzono 6 pomiarów.

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. Dzięki środkom Unii Europejskiej, wykonano sieć kanalizacyjną o długości 1775 mb w sołectwie Bystra w rejonie ulic Cisowej i Klimczoka, a w sołectwie Mieszna rozpoczęto i zakończono budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 37,9 mb w rejonie ulicy Sadowej.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej wybudowano również sieć kanalizacyjną w rejonie ul. Zawilej w Miesznej oraz ul. Kowalskiej, Gruntowej, Chabrowej i Polnej w Bystrej w Bystrej, o łącznej długości 1.368 mb.

Sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy kanalizacji.

Wybudowano sięgacze kanalizacji sanitarnej, umożliwiające połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwie Bystra, Mieszna i Wilkowice. Zadaniem objęto budowę 59 przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:

w sołectwie Wilkowice – ul. Modrzewiowa, Do Lasku, Sportowa, Robotnicza, Promienista, Turystyczna, Dębowa, Jesionowa, Klonowa, Zawila, Brzozowa

w sołectwie Bystra – w rejonie ulic Jasna i Nowa

oraz w sołectwie Mieszna w rejonie ulicy Jagodowej i ul. Bór (dawna ul. Południowa).

Wykonano sieć kanalizacyjną wraz z sięgaczami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna przy ul. Handlowej.

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

Odkupiono i przyjęto na stan mienia odcinki sieci kanalizacyjnej wykonane przez mieszkańców gminy.

Pierwotnie planowane udzielenie dotacji na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy, ze względów technicznych (brak właściwej dokumentacji) nie zostało wykonane i usunięte z planu finansowego.

Prowadzono prace związane z uaktualnieniem granic Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice polegającej na zmniejszeniu obszaru objętego Aglomeracją w celu umożliwienia podłączenia wszystkich budynków do sieci kanalizacyjnej, które znajdują się na jej obszarze.

Dokończono prace w zakresie budowy sięgaczy kanalizacyjnych na, które uchwałą Nr XIV/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, Rada Gminy Wilkowice utworzyła wydatki niewygasające. Wykonano i

zapłacono również w ramach utworzonych wydatków niewygasających konserwację rowu w rejonie ul. Wspólnej 53, w sołectwie Mieszna.
Utworzono wydatki niewygasające na realizację inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 408.463,02 złote.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 5.460.373,66 zł

Plan po zmianach - 4.375.561,66 zł Wykonanie 4.224.504,80 zł (96,55%)

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 18.367,41 złotych, koszty przewozu osób linią MZK w dni świąteczne. Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na dofinansowanie przewozów liniami PKS w wysokości 106.061,00 złotych. Wykonywano remont cząstkowy dróg, przeznaczając na ten cel około 160.000,00 złotych.

Dokonywany był wykup gruntów zajętych pod drogi gminne, prowadzone były prace regulujące stan prawny gruntów pod drogami gminnymi. Zaplanowane w tym dziale wydatki przesunięto do działu związanego z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Zakończono II etap przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej, obejmujący budowę odcinka na długości 650m, wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej w Bystrej. Inwestycja rozpoczęta w 2011 roku obejmowała również wykonanie chodnika, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej - wydatkowano 1.285.698,01 złotych. Kontynuowano prace związane z przebudową ul. Rolniczej oraz ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (część dawnej ul. Rolniczej) w Wilkowicach. Inwestycja została zakończona – wydatkowano na nią 1.616.837,66 złotych i była 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.

Przebudowano ul. Borową w Miesznej wydając na ten cel 532.395,12 złotych.

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. Wykonano odcinek drogi w obrębie tworzonej strefy przemysłowej za kwotę 68.188,00 złotych. Zapłacono za udostępnienie terenu pod potrzeby przebudowy drogi w rejonie ul. Woprowskiej za kwotę 2.629,03 złote.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 205.940,00 zł

Plan po zmianach - 214.750,00 zł Wykonanie 191.002,07 zł (88,94%)

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

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, zrealizowano na kwotę 86.326,27 złotych, zadanie pn „Sport i rekreacja nasza integracja”, w ramach którego przeprowadzono turnieje sportowe i wycieczki turystyczne dla partnera projektu, którym jest Gmina Bziny ze Słowacji. Drugim zadaniem zrealizowanym w ramach współpracy Transgranicznej, tym razem Rzeczpospolita Polska-Republika Czeska jest projekt „Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna”. W okresie sprawozdawczym zorganizowano i przeprowadzono rajd rowerowy na trasie Wilkowice – Krasna, w miejscowości Krasna odbyło się spotkanie polsko-czeskie mające na celu promocję obu gmin z udziałem Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic, przeprowadzono warsztaty ekologiczne w parku w Wilkowicach, wykonano remont alejek parkowych. Na sfinansowanie założeń projektu wydatkowano 94.508,62 złotych.

Przygotowano informacje do publikacji turystycznych i przewodników górskich po terenie Gminy. Zapłacono – kwota 4.428,00 złotych dokumentację na potrzeby zadania inwestycyjnego z zakresie budowy infrastruktury okolicy turystycznej na potrzeby aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.357.000,00 zł
Plan po zmianach - 2.048.196,76 zł Wykonanie 1.997.036,53 zł (97,50%)

Wzrost w stosunku do planu pierwotnego spowodowany jest przesunięciem pierwotnie zakładanych wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogami gminnymi w rozdziale „drogi gminne”.

Kwoty zapisane w budżecie wydawkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem i utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału. Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m. in: remont trzech lokali mieszkalnych w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 56, zakupiono i zamontowano piec węglowy, w Bystrej przy ul. Fałata 2G wykonano remont instalacji elektrycznej wraz z montażem liczników, remont instalacji ciepłej wody użytkowej oraz pokrycia dachowego na garażu. W Wilkowicach przy ul. Do Boru 3, przygotowywano budynek do wydzielania pomieszczeń na cele mieszkaniowe, przy ul. Grabecznik 89 w Wilkowicach wyremontowano schody wejściowe oraz zaizolowano rury wodociągowe. We wszystkich budynkach gminnych przeprowadzone zostały przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych.

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

Zakupiono grunty pod budowę zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka, na terenie boiska piłkarskiego w Wilkowicach, pod budowę parkingu w rejonie ul. Klimczoka w Bystrej, pod polepszenie komunikacji w rejonie ul. Nad Wilkówką i Turystyczną w Wilkowicach, drogę w rejonie ul. Do Boru i inne nowo projektowane, według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w Wilkowicach, na poszerzenie ul. Zagrodowej w Bystrej Krakowskiej, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (Rolniczą) w Wilkowicach i inne. Wniesiono stosowne opłaty notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego. Dokonywano nowych podziałów i scaleń działek gruntowych.

Zlecono aktualizację dokumentacji pod potrzeby budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach za kwotę 17.960,16 złotych. Zaplanowane w budżecie środki na inwestycje w zakresie przebudowy budynku Starej Szkoły na Huciskach w Wilkowicach, nie zostały uruchomione, ze względu na fakt przyjęcia inwestycji do realizacji w 2013 roku. Prace wykonywane na rzecz tej inwestycji, w 2012 roku nie generowały kosztów.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 254.000,00 zł
Plan po zmianach - 107.000,00 zł Wykonanie 97.865,69 zł (91,46%)

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 operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.

Zapłacono fakturę za wykonanie wstępnych prac planistycznych dotyczących planów zagospodarowania w części centralnej gminy, wschodniej oraz dwóch fragmentów w obrębie Hucisk i w rejonie ul. Strażackiej w Wilkowicach. Ich uchwalenie nastąpiło w II połowie 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. W czynie społecznym jak również w ramach pozyskanej dotacji wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 3.649.249,00 zł
Plan po zmianach - 3.954.842,00 zł Wykonanie 3.819.995,44 zł (96,59%)

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 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.

Wyplacono na rzecz firmy Bielglob odszkodowanie wraz z odsetkami, za roszczenie dotyczące wykonania prac w ramach podwykonawstwa.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji nowe zadanie o charakterze majątkowym pn. „ Budowa garażu sześciostanowiskowego przy ul. Swojskiej w Wilkowicach” Inwestycja została zakończona a garaże , na które wydatkowano 260.265,52 złotych, zostały przekazane do użytkowania Referatowi Służb Technicznych.

Zakupiono nową kserokopiarkę, sprzęt komputerowy oraz programy komputerowe do obsługi tzw. płatności masowych oraz ewidencji opłaty śmieciowej.

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

Plan pierwotny - 2.200,00 zł

Plan po zmianach - 2.560,00 zł Wykonanie 2.560,00 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, wyplacono wynagrodzenie osobie dokonującej bieżącej aktualizacji spisu wyborców. Wykonano i sfinansowano prace związane z niszczeniem dokumentacji po przeprowadzonych w 2011 roku wyborach do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan pierwotny - 432.000,00 zł

Plan po zmianach - 423.300,37 zł Wykonanie 389.827,10 zł (92,09%)

Udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 złotych Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z jej działalnością.

Finansowano również działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Udzielono dotacji w łącznej kwocie 145.000,00 złotych Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP, remontem obiektów służących działalności bojowej. 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.

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). W ramach podpisanej umowy wynajęto fotoradar przy pomocy którego prowadzono pomiary prędkości na terenie gminy. Straż Gminna w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, na bieżąco prowadziła kontrolę ruchu drogowego na drogach gminnych, , prowadziła również kontrole na terenie gminy w zakresie gospodarki ściekowej,

utrzymania czystości i porządku, ujawniała sprawców powstających na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci i sprawców wybryków chuligańskich. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania bezpańskich psów wałęsających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 855.276,00 zł
Plan po zmianach - 845.163,74 zł Wykonanie 796.557,59 zł (94,25%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Wszystkie płatności regulowane były zgodnie z harmonogramem, nie wystąpiły odsetki wymagalne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 809.060,00 zł
Plan po zmianach - 335.276,00 zł

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

Z rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono w wysokości 150.000,00 złotych, wykorzystano 104.909,00 złotych w tym:

- 2.000,00zł Dofinansowanie zakupu usług pozostałych związanych z organizacją Pleneru malarskiego zorganizowanego z okazji obchodów 300 - lecia wsi Mieszna
- 10.054,00zł Dofinansowanie do dotacji w zakresie pomocy materialnej dla uczniów
- 4.200,00zł Nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia dydaktyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
- 76.370,00zł Wykonanie wyroku sądu - wypłata należności dla firmy Bielglob
- 2.400,00zł Dofinansowanie obchodów 300 lecia wsi Mieszna - wydanie medalu okolicznościowego
- 4.000,00zł Remont i przeniesienie kiosku informacji turystycznej na budynku Urzędu Gminy
- 5.658,00 zł Opracowanie projektu remontu łazienek w ZSzP w Miesznej
- 227,00 zł Pokrycie kosztów korekty finansowej wynikającej z rozliczenia I etapu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wilkowicach

Z rezerwy celowej utworzonej na remonty w placówkach oświatowych w kwocie 100.000,00 złotych uruchomiono całą kwotę i przeznaczono ją na sfinansowanie następujących zadań:

- 25.000,00 zł Remont klas w Szkole Podstawowej w Wilkowicach
 - 20.000,00 zł Remont pomieszczeń po awarii instalacji wody w Szkole Podstawowej w Bystrej
 - 11.000,00 zł Dofinansowanie malowania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bystrej
 - 27.000,00 zł Izolacja ścian zewnętrznych budynku Przedszkola w Bystrej
 - 12.000,00 zł Remont pomieszczeń w Przedszkolu w Wilkowicach
 - 5.000,00 zł wymiana opraw oświetleniowych w Gimnazjum w Wilkowicach
- Rezerwę celową w kwocie 254.060,00 złotych, utworzoną na zmiany wynagrodzeń w placówkach oświatowych wykorzystano w wysokości 175.065,00 złotych, zwiększając plan wydatków w placówkach zgodnie z zapotrzebowaniem
- 88.080,00 zł ZSzP w Miesznej
 - 31.920,00 zł Przedszkole w Bystrej
 - 23.050,00 zł Przedszkole w Wilkowicach
 - 22.935,00 zł Gimnazjum w Wilkowicach
 - 2.480,00 zł Gimnazjum w Bystrej
 - 6.600,00 zł Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

Z rezerwy celowej utworzonej na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zostało uruchomione 4.810,00 złotych. Środki te przeznaczone na dofinansowanie remontu alejek spacerowych w parku w Wilkowicach – zadania realizowanego w ramach projektu „Wilkowice i Krasna – wspólne cele rzecz jasna”.

Nie było potrzeby uruchomienia utworzonej rezerwy celowej w wysokości 15.000,00 złotych, na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej

Nie została uruchomiona rezerwa celowa w kwocie 70.000,00 złotych na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy inwestycyjnej na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Z rezerwy celowej utworzonej w wysokości 150.000,00 złotych, na dofinansowanie wydatków o charakterze majątkowym wykorzystano 89.000,00 złotych przeznaczając je na zadania:

- 69.000,00 zł Zakup gruntów pod drogami gminnymi oraz w rejonie zbiornika retencyjnego w Wilkowicach
- 20.000,00 zł Budowa drogi w obrębie tworzonej strefy przemysłowej

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 14.900.225,24 zł

Plan po zmianach - 14.304.554,00 zł Wykonanie 14.132.821,83 zł (98,80%)

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

W miesiącu lutym, w wyniku awarii instalacji hydrantowej została zalana Szkoła Podstawowa w Bystrej, w wyniku czego, część zajęć przeniesiono do salek katechetycznych. Przystąpiono natychmiast do osuszania budynku, skuto tynki, zdemontowano posadzki, wykonano remont instalacji elektrycznej. W okresie wakacyjnym wykonano remont sal lekcyjnych jak również odnowiono stołówkę i odmalowano salę gimnastyczną.

W Szkole Podstawowej w Wilkowicach w okresie wakacji wyremontowano sale lekcyjne jak również wyremontowano przyłącze wodociągowe do budynku szkoły.

W zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej wykonano remont wejścia do szatni oraz zlecono opracowanie remontu łazienek w budynku szkoły.

W Gimnazjum w Bystrej wykonywano drobne naprawy i remonty- obróbka blacharska elewacji zewnętrznej klatki schodowej od strony boiska, remont instalacji kanalizacyjnej i inne wynikające z bieżących potrzeb jednostki

W Gimnazjum w Wilkowicach wykonano remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej i korytarzu na I piętrze budynku.

W przedszkolu w Bystrej wykonano izolację ścian zewnętrznych fundamentu południowej ściany budynku.

W Przedszkolu w Wilkowicach wyremontowano trzy sale lekcyjne.

Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych, jak również nauczycieli rencistów i emerytów.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w 2012 roku gmina wydatkowała 135.157,53 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

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

Kontynuowano rozpoczętą w 2011 roku realizację 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, było 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 nastąpiło w miesiącu czerwcu.

W miesiącu wrześniu przystąpiono do realizacji - w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr UDA-POKL.09.04.00-044/11-00 z dnia 28.06.2012roku)- projektu pn. „Ekspert w edukacji”. Zadaniem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia kadry nauczycielskiej i doskonalenie technik związanych z obsługą administracyjną placówek oświatowych. Skierowany został do 66 osób wchodzących w skład kadr systemu oświaty. Przeprowadzono szkolenia z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno- komunikacyjnych w szkolnictwie w następującym zakresie:

ITC dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum dla 32 uczestników,

ITC dla nauczycieli-dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów 10 uczestników,

ITC w bibliotece szkolnej 6 uczestników

ITC w zarządzaniu przedszkolem 5 uczestników

ITC w szkolnym sekretariacie – 6 uczestników

oraz przeprowadzono trening podstawowych kompetencji menedżera 7 uczestników.

Przyjęte w projekcie zadania do realizacji w 2012 roku zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Udzielono dotacji w kwocie 134.744,84 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnym przedszkolu znajdującym się na terenie gminy oraz dotację w wysokości 166.170,48 złotych, jako pomoc finansową dla innych gmin na koszty utrzymania dzieci z terenu gminy w ich placówkach przedszkolnych.

Wykonano dokumentację zamienną będącą wynikiem postępu technologicznego do zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,- etap II – instalacje wewnętrzne. Zadanie to współfinansowane jest 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). Wznowienie zadania nastąpi po pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego w 2013 roku.

Nie wszystkie wydatki poniesione w trakcie realizacji inwestycji zostały uznane przez Urząd Marszałkowski za kwalifikowalne, w związku z czym nastąpiła konieczność zwrotu dotacji w kwocie 10.357,66 złotych.

Przystąpiono do kolejnej inwestycji związanej z tym obiektem szkolnym. W ostatnich dniach czerwca wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Zadanie obejmuje min. budowę czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku , budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przebudowę zjazdu z ul. Kościelnej, budowę dojść dla pieszych i chodników w ramach zagospodarowania terenu szkoły, budowę ogrodzenia zewnętrznego, oświetlenia, instalacji kanalizacji deszczowej i burzowej, budowę placu na gromadzenie odpadów stałych, przebudowę sieci teletechnicznej i inne. W 2012 roku wymurowano ściany parteru i wykonano instalację sanitarną podsadzkową. Zakończenie zadania i oddanie obiektu do użytkowania zaplanowane jest na I połowę 2014 roku.

Na sfinansowanie inwestycji utworzono w 2012 roku wydatki niewygasające w kwocie 254.120,94 złotych.

W czerwcu przystąpiono do wymiany pokrycia dachu na środkowym segmencie budynku Gimnazjum w Bystrej. Zakończenie robót nastąpiło w miesiącu sierpniu.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia realizacji zadania współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach na 2013 rok oraz ze zmniejszenia planowanych w Gimnazjum w Bystrej wydatków bieżących w związku z utworzeniem mniejszej, niż pierwotnie zakładano liczby klas.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 220.000,00 zł
Plan po zmianach - 258.870,00 zł Wykonanie 226.994,17 zł (87,69 %)

Plan pierwotny zwiększono o środki nie wykorzystane w 2011 roku.

Wykonanie przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania 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. Dla najmłodszych zorganizowano „Mikołajki”, „Choinkę dla zwierząt” i wiele innych imprez. W organizację wycieczki zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Bystrej Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej, które otrzymały na ten cel dotację, w łącznej kwocie 24.756,00 złotych. Zorganizowano letni wypoczynek dla młodzieży w partnerskiej gminie Lubiewo. W wyjeździe wzięło udział 40 osób, które wypoczywały pod okiem 4 opiekunów - instruktorów.

Realizując program przeciwdziałania i zwalczania narkomanii zorganizowano i przeprowadzono kilka szkoleń dla młodzieży, ich rodziców i opiekunów. Zakupiono materiały edukacyjne o tematyce właściwej dla rozwiązywania problemu związanego z narkomanią.

Współpracowano z Przychodnią Specjalistyczną w Bielsku-Białej, która świadczyła usługi terapeutyczne dla podopiecznych z terenu gminy. Wymieniona instytucja prowadziła dodatkowe ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice zagrożonych alkoholizmem. Ze środków sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego w Gimnazjum w Bystrej w ramach umowy zlecenia psychologa.

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 przeznaczono w budżecie 16.000,00 złotych.

Udzielono pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.878.866,00 zł
Plan po zmianach - 3.984.676,36 zł Wykonanie 3.753.877,63 zł (94,21%)

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. Udzielono 24 świadczeń odpłacając pobyt 2 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacając na ten cel 29.200,65 złotych.

Wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy. Na ten cel wydatkowano 4.120,02 złotych.

Wykonując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponoszono koszty utrzymania czwórki dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3.599,33 złotych.

Wypłacono 12.289 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych co dało kwotę 1.593.954,50 złote, 909 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 325.720,00 złotych. Środki w wysokości 33.307,13 złotych przeznaczono na opłacenie 238 składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych. Poniesiono koszty w wysokości 62.853,00 złote na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 10.240,01 złotych wraz z odsetkami w kwocie 948,72 złotych.

Opłacono 112 świadczeń na kwotę 5.166,73 złotych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 293 składki dla 37 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 10.112,82 złote. Zwrócono niesłusznie wypłacone ze środków budżetu państwa składki w wysokości 170,29 złotych.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 125 osób (512 świadczeń) na kwotę 146.776,09 złotych. Wypłacono 220 świadczeń w postaci zasiłków celowych na kwotę 50.308,00 złotych oraz 130 świadczeń dla 71 osób w postaci zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 28.811,80 złotych. Opłacono 99 świadczeń na kwotę: 544,50 złotych w postaci posiłków dla 2 dzieci w przedszkolach, które nie kwalifikowały się do kryterium wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wypłacono świadczenia na zakup żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na kwotę 42.588,22 złote. W ramach udzielonej pomocy sprawiono pogrzeb 1 osobie przeznaczając na ten cel 2.400,00 złotych. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2011 roku w kwocie 2.603,10 złotych.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe. Wypłacono 200 dodatków dla 28 osób na kwotę 29.256,86 złotych.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na które przeznaczono 122.240,68 złotych. Wypłacono 336 świadczeń dla 44 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2011 roku w kwocie 2.311,40 złotych.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 1.774 świadczeń – godzin na kwotę 35.480,00 złotych oraz w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 4 osób (521 świadczeń – godzin) na kwotę 5.210,00 złotych, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 527,79 złotych.

Pokryto również koszty działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 691.958,43 złote. Były to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych itd.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Wykonywało je 5 osób, wydatkowano 4.445,00 złotych, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

Wdrożono i realizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wypłacono 239 świadczeń dla 22 osób - wydatkowano na ten cel 23.900,00 złotych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację, rozpoczętego w latach ubiegłych zadania „Program Wieloletni - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.”, w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz zlecono wypłatę świadczeń pieniężnych i rzeczowych na zakup żywności - liczba przyznanych świadczeń – 20.444 dla 729 osób. Wydatkowano na to zadanie 336.107,00 złotych. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2011 roku w kwocie 1.229,20 złotych.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny podjął działania na rzecz osób bezrobotnych z terenu gminy. Koszt realizacji projektu w 2012r. wyniósł 147.786,36 złotych.

W projekcie wzięło udział 12 osób (uczestników projektu) z terenu Gminy Wilkowice. Projekt był obsługiwany przez 4 -osobowy zespół, w tym 3 osoby to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz 1 osoba – koordynator projektu świadczył pracę na podstawie umowy zlecenia.

Uczestnicy skorzystali z zakupionych usług szkoleniowych (typu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty poszukiwania pracy i indywidualne konsultacje z trenerem pracy, znajomość obsługi komputera w poszukiwaniu pracy, znaczenie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy, język angielski. W drugim półroczu 2012 r. zostały

wykupione kursy zawodowe dla uczestników projektu według ustalonej ścieżki zawodowej z doradcą zawodowym oraz udzielenie wsparcia finansowanego w postaci zasiłków z pomocy społecznej dla uczestników kwalifikujących się do pomocy na podstawie kryterium dochodowego. Zorganizowano wycieczki, konkurs z nagrodami, spotkania edukacyjne oraz ognisko/piknik dla uczestników projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym. W ramach realizacji projektu zostało opłacone również wynagrodzenie dla zespołu projektowego i koordynatora. Środki z budżetu europejskiego - 85,00% wartości projektu oraz z budżetu krajowego - 2,00 % wartości projektu w ramach dofinansowania - razem 87,00% wartości projektu. Pozostały udział - 13,00%, to wkład własny z budżetu Gminy Wilkowice.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 457.703,00 zł

Plan po zmianach - 536.583,00 zł Wykonanie - 525.547,14 zł (97,94%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej zakupiono regały na tornistry dla uczniów korzystających ze świetlicy. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie sprawozdawczym, pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 116 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych, strojów sportowych - gimnastycznych, dofinansowano wycieczki szkolne edukacyjne itp. Realizowany był również program rządowy „Wyprawka szkolna”. Na zakup podręczników wydatkowano kwotę 11.026,29 złotych, udzielając pomocy 59 uczniom.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 2.271.555,00 zł

Plan po zmianach - 2.167.205,00 zł Wykonanie 1.963.710,26 zł (90,61%)

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. Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji w wysokości 45.838,83 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 zadanie związane z wywozem wyrobów zawierających azbest przyjmowano zgłoszenia od mieszkańców chcących się pozbyć tego niebezpiecznego odpadu z terenu swojej posesji. Wywieziono 175 ton odpadów z 95 posesji. W ramach opłat produktowej odbierano odpady, które następnie przekazywane były do recyklingu.

Część tych zadań sfinansowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego. W ramach tychże środków sporządzono za kwotę 18.696,00 złotych, dokumentację na wykonanie tzw. suchego pionu na rzece Białka w sołectwie Bystra. Jest to rodzaj instalacji umożliwiającej pobór wody do celów gaśniczych w okresie suszy i zagrożenia przeciwpożarowego.

Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy oświetlono kolejną z alei parkowych, w parku w Wilkowicach montując 6 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi.

W ramach wydatków majątkowych, przy wsparciu środkami pochodzącymi z funduszu sołectkiego, sfinansowano budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonej i rejonie ul. Leśnej w Mesznej. W sołectwie Bystra rozbudowano istniejącą linię oświetlenia ulicy Kowalskiej, Wypoczynkowej, Cmentarnej, opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby budowy oświetlenia ulicy Niecałej.

Dla sołectwa Wilkowice opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową pn. „ Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilkowice przy ul. Cmentarnej, Malinowej, Siewnej oraz Do Lasku. Przebudowano linię oświetlenia ulicy Harcerskiej w Wilkowicach. Wartość inwestycji w zakresie doświetlenia ulic, a tym samym poprawy bezpieczeństwa w gminie wyniosła w 2012 roku 94.806,81 złotych.

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

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń wynikających z przepisów bhp, zakup paliwa, części samochodowych, art. biurowych i środków czystości, pokrycia kosztów telefonów, badań lekarskich, usług pocztowych, delegacji służbowych, koszty energii, remontów, podatków i innych ponoszonych w związku z wykonywaniem prac na terenie gminy. Przy pomocy pracowników Referatu prowadzone były prace związane z zimowym odśnieżaniem dróg, wiosennym sprzątaniem dróg i poboczy, koszeniem traw i rowów i wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy, prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, odmalowano ławki i stoły, wyremontowano i udrażniano przepusty drogowe. Pracownicy Referatu czynnie uczestniczyli przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół. W wykonywaniu prac przez Referat Służb Technicznych, w miesiącach od maja do października uczestniczyły 4 osoby, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 1.586.480,50 zł

Plan po zmianach - 1.485.262,90 zł Wykonanie - 1.458.643,62 zł (98,21%)

Wydatki w tym dziale to dotacja w wysokości 394.000,00 złotych, udzielona w okresie sprawozdawczym przez Gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej.

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

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

Współfinansowano i włączono się w organizację XIII Dni Wilkowic, XVII Dni Bystrej oraz XIII Dni Mesznej połączonych z obchodami 300 Lecia tego sołectwa

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

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu **Wrota Beskidów** - na zorganizowanie zadania publicznego „O to dbamy co już mamy – modernizacja, renowacja, konserwacja i odnowienie rzeźb powstałych w latach 2007-2011, podczas pięciu plenerów rzeźbiarskich ” – **10.000,00 złotych.**

Stowarzyszenie **Akcja Katolicka** z Wilkowic przyznano **4.000,00 złotych** na zadanie „Polichromowane rzeźby dłutem kształtowane” – perełki sztuki sakralnej Wilkowic,

Stowarzyszeniu **Bystrzańska Inicjatywa** - na realizację zadania „ Ukazać twórców sztuki ” – **15.000,00 złotych** oraz na „ Bystrzańskie Gody– Kołędnicy– Przebierańcy – **2.000,00 złotych**

Stowarzyszenie „**Pokolenie**” z Katowic otrzymało dotację na wydanie publikacji książkowej poświęconej życiu p.por. Roberta Buchcika nauczyciela z Bystrej Śląskiej - **2.999,15 złotych**

Stowarzyszeniu **Razem dla Wilkowic** na zorganizowanie i przeprowadzenie IV Dyktanda z języka polskiego – „ Ortograficzne potyczki ” pod patronatem Pani Grażyny Staniszweskiej, - **1.800,00 złotych**, na zadanie pn. „ Komputer i Internet dla każdego” – **2.000,00 złotych.**

oraz na zadanie „Ludzie, sytuacje i coś jeszcze... w obiektywie- aparat cyfrowy bez tajemnic” kwotę **2.200,00 złotych.**

Na organizację recitali organowych gmina udzieliła dotacji w kwocie **2.900,00** złotych Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bystrej Krakowskiej

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań - rozliczono zadań na kwotę 42.899,15 złotych.

Pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej, na zadania z dziedziny kultury. Na podstawie zawartej w dniu 6 czerwca 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego umowy nr 00565-6930-UM-1240597/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzymała dofinansowanie do wydania publikacji książkowej poświęconej miejscowym, charakterystycznym dla obszarów górskich tradycjom obejmującym 300 lat historii

miejsowości Meszna. Zadanie zostało zrealizowane, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2013 roku.

Pozyskano również środki na dofinansowanie budowy obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Mesznej. Na podstawie umowy nr 00143-6930-UM1230244/11 zawartej w dniu 09 lutego 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzymała ze środków Unii Europejskiej wsparcie w wysokości 457.176,00 złotych. Prace budowlane rozpoczęto w marcu, realizacja przebiegała zgodnie z planem, wszystkie prace objęte harmonogramem robót zostały wykonane. Wartość inwestycji to kwota 860.488,64 złotych. Budynek przekazano do użytkowania w grudniu 2012 roku. Zadanie zostało rozliczone – zwrot środków nastąpi w I półroczu 2013 roku.

W zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, zakończono współfinansowany mikroprojekt pn. „Beskidy – Orawa, dwa domy jedna sprawa”, który był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 Mikroprojekty. Wykonano dokładną inwentaryzację budynku i jego wyposażenia. Na zakończenie projektu zorganizowano Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny dokumentujący stare chałupy mieszkalne charakterystyczne dla Beskidu i Orawy. Wydano dwujęzyczny folder ukazujący cechy charakterystyczne domu beskidzkiego i orawskiego, w którym zamieszczono zdjęcia powstałe w wyniku Konkursu. Projekt zakończono w marcu 2012 roku.

Nie zostały uruchomione zakładane w planie pierwotnym środki na konserwację i ochronę zabytków. Prace związane ze zmianą lokalizacji pomnika Bohaterom Odrodzenia Ojczyzny z 2021 roku nie powodowały wydatków po stronie gminy, stąd w trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana planu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 1.308.467,17 zł

Plan po zmianach - 1.371.813,82 zł Wykonanie 1.327.150,21 zł (96,74%)

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych. Sfinansowano bieżącą konserwację boiska „Orlik” w Wilkowicach oraz przy ul. Kapitana Cymśa w Bystrej.

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,**

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej na przygotowanie dzieci i młodzieży z sołectw Bystra, Meszna i Wilkowice do uczestnictwa w Zawodach Sportowo-Pożarniczych na szczeblu gminnym **4.000,00 złotych.**

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej na zadanie pn „Sportowa Meszna 2012 ” **3.300,00 złotych.**

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 69.300,00 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.

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 20.000,00 złotych. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej 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). Zakończono rozpoczęte w 2010 roku prace związane z budową tras biegowych na Magurce w Wilkowicach, które realizowane było 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. Inwestycja została oddana do użytkowania na początku 2012 roku, a uroczystość uświetniły przeprowadzone ogólnopolskie zawody w narciarstwie klasycznym pn. „ VII Puchar Magurki - śladami Arcyksiężnej Marii Teresy”. W 2012 roku wydatki związane zakończeniem tej inwestycji wyniosły 207.719,00 złotych. Ostateczne rozliczenie zadania i rozliczenie końcowego wniosku o płatność, nastąpi w 2013 roku. Zbudowana profesjonalnie trasa do narciarstwa biegowego otrzymała homologację polskiej i międzynarodowej organizacji narciarskiej. Wysiłek gminy wkładany w rozwój sportu i uprawianie turystyki aktywnej został doceniony i w 5 edycji Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” gmina otrzymała wyróżnienie za najlepszy projekt w tej kategorii. 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 w okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania przebudowane boisko piłkarskie w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia. Inwestycja ta również została dofinansowana środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, a 2012 roku wydatkowano na jej dokończenie 92.306,93 złotych. Kolejny projekt na który gmina pozyskała wsparcie z budżetu Unii Europejskiej nosił nazwę „Budowa ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach”. Był on realizowany na podstawie umowy nr 00618-6930-UM1240196/12 z dnia 18 lipca 2012 roku podpisanej z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu na ścianie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach wybudowano ściankę wspinaczkową. Inwestycja ta spowodowała duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży i przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności gminy poprzez rozwój turystyki. Projekt został zrealizowany w całości, a koszt wybudowania ścianki wspinaczkowej wyniósł 49.200,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	29.359.684,52	29.628.399,46	28.444.161,29	96,00%
Wydatki majątkowe	11.862.494,13	8.963.970,35	8.560.174,08	95,50%
Razem:	41.222.178,65	38.592.369,81	37.004.335,37	95,89%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2012 roku zamknął się deficytem w kwocie 363.386,13 złotych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku spłacono 3.995.788,76 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - 2.539.268,82 złotych zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wydatki związane z obsługą długu publicznego (odsetki od posiadanych kredytów i pożyczek) wyniosły 796.557,59 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2012 roku wynosi 16.333.213,12 złote.

Terminy spłat zostały określone umowami we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .
Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych, nie wyemitowała papierów wartościowych.

ZALĄCZNIK NR 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 545 265,08	2 143 158,30	2 067 499,79	96,47%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 545 265,08	2 143 158,30	2 067 499,79	96,47%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice"	2 145 265,08	865 009,54	865 009,54	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	386 851,08	77 790,39	77 790,39	100,00%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 475 242,47	590 414,36	590 414,36	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	283 171,53	196 804,79	196 804,79	100,00%
				Zadania pozostałe	1 400 000,00	1 278 148,76	1 202 490,25	94,08%
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	1 300 000,00	1 228 148,76	1 164 852,25	94,85%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 228 148,76	1 164 852,25	94,85%
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrzej	50 000,00	50 000,00	37 638,00	75,28%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	37 638,00	75,28%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilkowice	50 000,00	0,00	0,00	
a.		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 087 142,66	3 615 330,66	3 505 747,82	96,97%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	
				Zadania pozostałe	200 000,00	0,00	0,00	
				Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	200 000,00	0,00	0,00	
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	
2.		60016		Drogi publiczne gminne	3 887 142,66	3 615 330,66	3 505 747,82	96,97%
				Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza" w miejscowości Wilkowice"	1 616 837,66	1 616 837,66	1 616 837,66	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	15 146,79	15 146,79	15 146,79	100,00%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 057 115,97	1 057 115,97	1 057 115,97	100,00%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	544 574,90	544 574,90	544 574,90	100,00%
				Zadania pozostałe	2 270 305,00	1 998 493,00	1 888 910,16	94,52%
				Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	950 000,00	540 000,00	532 395,12	98,59%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	540 000,00	532 395,12	98,59%
				Remont kapitałowy, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"	1 290 000,00	1 288 188,00	1 285 698,01	99,81%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 288 188,00	1 285 698,01	99,81%
				Wykonanie projektu "Przebudowa ulicy Woprowskiej"	30 305,00	30 305,00	2 629,03	8,68%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00	30 305,00	2 629,03	8,68%
				Budowa drogi gminnej na działkach o nr 5468/2, 5469/5, 5470/3, 5470/1 w Wilkowicach	0,00	70 000,00	68 188,00	97,41%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 188,00	97,41%
				Odwodnienie ul. Turystycznej w Wilkowicach	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
III.	630			TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28%
				Zadania pozostałe	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28%
				Budowa infrastruktury okoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno - sportowych	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	775 000,00	675 794,59	656 048,58	97,08%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	675 794,59	656 048,58	97,08%
				Zadania pozostałe	775 000,00	675 794,59	656 048,58	97,08%
				Budynek OSP Bystra - wentylacja i klimatyzacja sali	15 000,00	14 286,00	14 285,99	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 286,00	14 285,99	100,00%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	160 000,00	633 508,59	623 802,43	98,47%
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000,00	633 508,59	623 802,43	98,47%
				Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	300 000,00	20 000,00	17 960,16	89,80%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	17 960,16	89,80%
				Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia - Stara Szkoła Wilkowice Huciska	300 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00	304 000,00	299 969,92	98,67%
1.		75023		Urzędy Gmin	24 000,00	304 000,00	299 969,92	98,67%
				Zadania pozostałe	24 000,00	304 000,00	299 969,92	98,67%
				Budowa szeciostanowiskowego garażu przy ul. Swojskiej w Wilkowicach	0,00	260 300,00	260 265,52	99,99%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 300,00	260 265,52	99,99%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000,00	43 700,00	39 704,40	90,86%

VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 702 805,22	766 185,98	703 262,59	91,79%
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 702 805,22	567 485,98	507 123,38	89,36%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10"	862 805,22	67 485,98	67 485,64	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	127 787,70	28 118,00	28 118,00	100,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	624 764,89	24 658,48	24 658,48	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	110 252,63	4 351,50	4 351,50	100,00%
d.		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 358,00	10 357,66	100,00%
			Zadania pozostałe	840 000,00	500 000,00	439 637,74	87,93%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	840 000,00	500 000,00	439 637,74	87,93%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	500 000,00	439 637,74	87,93%
2.	80110		Gimnazja	0,00	198 700,00	196 139,21	98,71%
			Zadania pozostałe	0,00	198 700,00	196 139,21	98,71%
			Wymiana pokrycia dachu wraz z przebudową systemu wentylacji w Gimnazjum w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej	0,00	198 700,00	196 139,21	98,71%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 700,00	196 139,21	98,71%
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 500,00	115 000,00	113 502,81	98,70%
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 500,00	95 000,00	94 806,81	99,80%
			Zadania pozostałe	129 500,00	95 000,00	94 806,81	99,80%
			Budowa nowych punktów świetlnych	129 500,00	95 000,00	94 806,81	99,80%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	95 000,00	94 806,81	99,80%
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
			Zadania pozostałe	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
			Budowa suchego płonu w korycie rzeki Białej	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 040 000,00	867 992,00	860 488,64	99,14%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00	867 992,00	860 488,64	99,14%
			Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	1 040 000,00	867 992,00	860 488,64	99,14%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	194 472,00	287 000,00	279 497,25	97,39%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	457 176,00	457 176,00	457 176,00	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	388 352,00	123 816,00	123 815,39	100,00%
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA	348 781,17	355 508,82	349 225,93	98,23%
1.	92601		Obiekty sportowe	348 781,17	355 508,82	349 225,93	98,23%
			Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowskiej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	211 477,44	211 592,00	207 719,00	98,17%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	11 435,34	3 800,00	0,00	0,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	169 187,13	169 200,00	169 187,11	99,99%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	30 654,97	38 592,00	38 531,89	99,84%
			Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	92 303,93	92 318,00	92 306,93	99,99%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	7 460,00	7 460,00	7 460,00	100,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	62 631,79	62 642,20	62 633,99	99,99%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	22 212,14	22 215,80	22 212,94	99,99%
			Budowa ścianki wspinaczkowej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Sięgnij wyżej"	44 999,80	51 598,82	49 200,00	95,35%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 400,00	15 884,62	13 485,80	84,90%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	23 674,98	24 990,00	24 990,00	100,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	17 924,82	10 724,20	10 724,20	100,00%
			RAZEM:	11 662 494,13	8 852 970,35	8 560 174,08	96,69%
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
b.		6800	rezerwy na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	11 862 494,13	8 963 970,35	8 560 174,08	95,50%

ZAŁĄCZNIK NR 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 981 958,14	5 332 976,99	4 659 117,00
1.	Kredyty	§ 952	1 402 805,47	2 802 082,63	2 102 082,00
2.	Pożyczki	§ 952	346 734,20		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 932 418,47	715 375,26	687 533,76
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	300 000,00	1 815 519,10	1 869 501,24
Dochody budżetu			38 977 570,49	37 255 181,58	36 640 949,24
Przychody ogółem + dochody budżetu			42 959 528,63	42 588 158,57	41 300 066,24
Rozchody ogółem:			1 737 349,98	3 995 788,76	3 995 788,76
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 416 971,92	1 416 971,94	1 416 971,94
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 548,00	39 548,00	39 548,00
3.	Splaty pożyczek/kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	280 830,06	2 539 268,82	2 539 268,82
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
Wydatki budżetu			41 222 178,65	38 592 369,81	37 004 335,37
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			42 959 528,63	42 588 158,57	41 000 124,13

299 942,11

ZAŁĄCZNIK NR 5

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 rok

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2012r.	Planowane spłaty w 2012 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2012r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2012 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2012r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna	129 231,00	33 348,00	33 348,00			95 883,00
		Budowa solarów na sali gimnastycznej w Wilkowicach	12 400,00	6 200,00	6 200,00			6 200,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	639 195,60		106 480,67		134 762,65	667 477,58
2.	BGK Bielsko-B.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	1 881 418,54		2 151 958,09		552 771,11	282 231,56
		Razem pożyczki	2 662 245,14	39 548,00	2 297 986,76	0,00	687 533,76	1 051 792,14

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2012r.	Planowane spłaty w 2012 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2012r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2012 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2012r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadania: Budowa Sali gimnastycznej w Wilkowicach	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	6 100 000,00	100 000,00	100 000,00			6 000 000,00
3.	BOŚ Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej, Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach Modernizacja dróg gminnych	1 932 195,00	632 195,00	632 195,00			1 300 000,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: 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 Modernizacja budynku Urzędu Gminy Przebudowa drogi ul. Klimczoka w Bystrej	1 765 045,98	304 999,98	305 000,00			1 460 045,98
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	4 079 900,00	160 607,00	160 607,00			3 919 293,00
6.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	0,00				1 302 082,00	1 302 082,00
7.	Mikołowski Bank Spółdzielczy	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	0,00				800 000,00	800 000,00
		Razem kredyty:	14 877 140,98	1 697 801,98	1 697 802,00	0,00	2 102 082,00	15 281 420,98
		Ogółem	17 539 386,12	1 737 349,98	3 995 788,76	0,00	2 789 615,76	16 333 213,12

ZALĄCZNIK NR 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 rok

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

DOCHODY

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
				Dotacje	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
a.			2010	Dotacje cenowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem opinii i ustawami)	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
				Dotacje	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
				Dochody bieżące	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
a.			2010	Dotacje cenowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem opinii i ustawami)	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Dotacje	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
a.			2010	Dotacje cenowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem opinii i ustawami)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
2.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	360,00	360,00	100,00%
				Dotacje	0,00	360,00	360,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	360,00	360,00	100,00%
a.			2010	Dotacje cenowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem opinii i ustawami)	0,00	360,00	360,00	100,00%
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 336 990,00	2 164 332,00	2 080 381,36	96,12%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
				Dotacje	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
				Dochody bieżące	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
a.			2010	Dotacje cenowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem opinii i ustawami)	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
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	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%
				Dotacje	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%
				Dochody bieżące	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%
a.			2010	Dotacje cenowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem opinii i ustawami)	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
				Dotacje	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
				Dochody bieżące	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
a.			2010	Dotacje cenowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem opinii i ustawami)	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
4.		85295		Pozostała działalność	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
				Dotacje	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
a.			2010	Dotacje cenowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem opinii i ustawami)	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
				Razem:	2 415 654,00	2 261 202,64	2 177 252,00	96,29%

WYDATKI

Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		ROLNICTWO I LOWIECTWO	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
		I. wydatki bieżące	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 121,64	4 121,64	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,82	80,82	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 040,82	4 040,82	100,00%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
		I. wydatki bieżące	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	76 464,00	90 189,00	90 189,00	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 564,00	87 810,00	87 810,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 716,00	69 750,00	69 750,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 383,00	4 383,00	4 383,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,00	11 809,00	11 809,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 868,00	1 868,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 379,00	1 379,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		I. wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00	942,00	942,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,40	122,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	19,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258,00	1 258,00	1 258,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	258,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	360,00	360,00	100,00%
		I. wydatki bieżące	0,00	360,00	360,00	100,00%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	360,00	360,00	100,00%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	360,00	360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,93	102,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	257,07	257,07	100,00%
		POMOC SPOŁECZNA	2 336 990,00	2 164 332,00	2 080 381,36	96,12%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
		Jednostka realizująca - GOPS	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
		I. wydatki bieżące	2 306 667,00	2 095 109,00	2 015 834,63	96,22%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	101 200,00	96 853,00	96 160,13	99,28%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 655,00	92 308,00	91 615,13	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 916,00	44 807,00	44 807,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 998,00	3 971,00	3 970,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00	42 340,00	41 647,67	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 545,00	4 545,00	4 545,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	309,00	309,00	309,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 467,00	1 998 256,00	1 919 674,50	96,07%
	3110	Świadczenia społeczne	2 205 467,00	1 998 256,00	1 919 674,50	96,07%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%
		Jednostka realizująca - GOPS	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%
		I. wydatki bieżące	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%
		1.Wydatki jednostki budżetowej	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 444,00	6 444,00	5 166,73	80,18%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
	Jednostka realizująca - GOPS	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
	I. wydatki bieżące	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
	1. Wydatki jednostki budżetowej	23 879,00	38 879,00	35 480,00	91,26%
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 879,00	25 299,00	21 900,00	86,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 879,00	25 299,00	21 900,00	86,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 580,00	13 580,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 580,00	13 580,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
	Jednostka realizująca - GOPS	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
	I. wydatki bieżące	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
	Razem:	2 415 654,00	2 261 202,64	2 177 252,00	96,29%

ZALĄCZNIK NR 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	785			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	18 390,33	18 390,33	100,00%
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 390,33	18 390,33	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 390,33	18 390,33	100,00%
				Dotacje	0,00	18 390,33	18 390,33	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	13 511,08	13 511,08	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 511,08	13 511,08	100,00%
				Dochody majątkowe	0,00	4 879,25	4 879,25	100,00%
a.		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 879,25	4 879,25	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	282,00	282,00	100,00%
1.		80195		Pozostała działalność	0,00	282,00	282,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	282,00	282,00	100,00%
				Dotacje	0,00	282,00	282,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	282,00	282,00	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	282,00	282,00	100,00%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	518 906,00	651 766,00	649 805,50	99,70%
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	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
				Dotacje	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
				Dochody bieżące	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
				Dotacje	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
				Dochody bieżące	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
3.		85216		Zasiłki stałe	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
				Dotacje	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
				Dochody bieżące	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
				Dotacje	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
				Dochody bieżące	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
5.		85295		Pozostała działalność	129 364,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 364,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
				Dotacje	129 364,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
				Dochody bieżące	129 364,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 364,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
				Dotacje	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
				Dochody bieżące	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
				Razem:	518 906,00	744 719,33	738 689,34	99,19%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	282,00	282,00	100,00%
1.		80195		Pozostała działalność	0,00	282,00	282,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	282,00	282,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	282,00	282,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	282,00	282,00	100,00%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	282,00	282,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	282,00	282,00	100,00%
II.	852		POMOC SPOLECZNA	518 906,00	651 766,00	649 805,50	99,70%
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	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	10 451,00	10 112,82	96,76%
2.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	86 650,00	144 845,00	144 845,00	100,00%
3.		85216	Zasiłki stałe	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
			Jednostka realizująca - GOPS	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
			I. Wydatki bieżące	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
a.		3110	Świadczenia społeczne	124 320,00	123 863,00	122 240,68	98,69%
4.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 572,00	176 500,00	176 500,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 152,00	139 762,00	139 762,30	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 021,00	11 889,00	11 888,40	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 891,00	21 341,00	21 341,00	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	3 508,00	3 508,30	100,01%
5.		85295	Pozostała działalność	129 364,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	129 364,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	129 364,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 364,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	129 364,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 281,00	70 211,51	94,52%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	0,00	63 216,00	59 185,22	93,62%
			I. Wydatki bieżące	0,00	63 216,00	59 185,22	93,62%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	63 216,00	59 185,22	93,62%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	63 216,00	59 185,22	93,62%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	0,00	4 620,00	4 581,29	99,16%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 620,00	4 581,29	99,16%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 620,00	4 581,29	99,16%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 620,00	4 581,29	99,16%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	0,00	325,00	325,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	325,00	325,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	325,00	325,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	325,00	325,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Razem:	518 906,00	726 329,00	720 299,01	99,17%

ZAŁĄCZNIK NR 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 rok

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Lp.	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%
				RAZEM	500,00	500,00	500,00	100,00%

ZALĄCZNIK NR 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 rok

**WYKONANIE ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 300,00	15 636,00	15 635,92	100,00%
1.		80104		Przedszkola	10 300,00	15 636,00	15 635,92	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 300,00	15 636,00	15 635,92	100,00%
				Dotacje	10 300,00	15 636,00	15 635,92	100,00%
				dochody bieżące	10 300,00	15 636,00	15 635,92	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 300,00	15 636,00	15 635,92	100,00%
III.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
1.		92601		Obiekty sportowe	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				Dotacje	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				dochody majątkowe	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
a.			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				RAZEM	17 977,00	38 313,00	36 458,91	95,16%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
II.	926			KULTURA FIZYCZNA	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
1.		92601		Obiekty sportowe	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				I. Wydatki majątkowe	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
a.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 677,00	7 677,00	5 822,99	75,85%
				RAZEM	7 677,00	22 677,00	20 822,99	91,82%

ZALĄCZNIK NR 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowiec za 2012 rok

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318 000,00	128 061,00	124 428,41	97,16%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00	128 061,00	124 428,41	97,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	118 000,00	128 061,00	124 428,41	97,16%
				I. Wydatki bieżące	118 000,00	128 061,00	124 428,41	97,16%
				dotacje na zadania bieżące	118 000,00	128 061,00	124 428,41	97,16%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	18 000,00	22 000,00	18 367,41	83,49%
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów)	100 000,00	106 061,00	106 061,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	200 000,00	0,00	0,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 590,00	166 171,00	166 170,48	100,00%
1.		80104		Przedszkola	155 590,00	166 171,00	166 170,48	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	155 590,00	166 171,00	166 170,48	100,00%
				I. Wydatki bieżące	155 590,00	166 171,00	166 170,48	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	155 590,00	166 171,00	166 170,48	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	155 590,00	166 171,00	166 170,48	100,00%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	26 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	26 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	
b.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2.		85158		Izby wytrzeźwień	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V.	852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	20 532,00	16 554,00	80,63%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	12 000,00	10 240,01	85,33%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	12 000,00	10 240,01	85,33%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	12 000,00	10 240,01	85,33%
				dotacje	10 000,00	12 000,00	10 240,01	85,33%
a.			2910	Zwrot 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	10 000,00	12 000,00	10 240,01	85,33%
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	185,00	170,29	92,05%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	185,00	170,29	92,05%
				I. Wydatki bieżące	0,00	185,00	170,29	92,05%
				dotacje	0,00	185,00	170,29	92,05%
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	185,00	170,29	92,05%
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 280,00	2 603,10	60,82%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 280,00	2 603,10	60,82%
				I. Wydatki bieżące	0,00	4 280,00	2 603,10	60,82%
				dotacje	0,00	4 280,00	2 603,10	60,82%
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 280,00	2 603,10	60,82%

4.	85216	Zasiłki stałe	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
		I. Wydatki bieżące	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
		dotacje	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
a.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 347,00	2 311,40	98,48%
5.	85295	Pozostała działalność	0,00	1 720,00	1 229,20	71,47%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 720,00	1 229,20	71,47%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 720,00	1 229,20	71,47%
		dotacje	0,00	1 720,00	1 229,20	71,47%
a.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 720,00	1 229,20	71,47%
VI.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	50 000,00	45 838,83	91,68%
1.	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	50 000,00	45 838,83	91,68%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	50 000,00	45 838,83	91,68%
		I. Wydatki bieżące	40 000,00	50 000,00	45 838,83	91,68%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	50 000,00	45 838,83	91,68%
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	40 000,00	50 000,00	45 838,83	91,68%
VII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
1.	92116	Biblioteki	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
a.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
		Razem:	943 590,00	789 764,00	777 991,72	98,51%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	61 368,00	11 368,00	11 337,55	99,73%
1.	01009			Spółki wodne	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.		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	0,00	0,00	
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
				dotacje	50 000,00	0,00	0,00	
a.		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	
3.	01030			Izby rolnicze	1 368,00	1 368,00	1 337,55	97,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 368,00	1 368,00	1 337,55	97,77%
				Wydatki bieżące	1 368,00	1 368,00	1 337,55	97,77%
				dotacje na zadania bieżące	1 368,00	1 368,00	1 337,55	97,77%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 368,00	1 368,00	1 337,55	97,77%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
1.	75412			Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
a.		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 550,00	141 169,00	134 744,84	95,45%
1.	80104			Przedszkola	141 550,00	141 169,00	134 744,84	95,45%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	141 550,00	141 169,00	134 744,84	95,45%
				I. Wydatki bieżące	141 550,00	141 169,00	134 744,84	95,45%
				dotacje na zadania bieżące	141 550,00	141 169,00	134 744,84	95,45%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 550,00	141 169,00	134 744,84	95,45%
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	24 756,00	24 756,00	100,00%
1.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	24 756,00	24 756,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	24 756,00	24 756,00	100,00%
				Wydatki bieżące	25 000,00	24 756,00	24 756,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 756,00	24 756,00	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	25 000,00	24 756,00	24 756,00	100,00%
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	42 900,00	42 899,15	100,00%
1.	92105			Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	40 000,00	42 900,00	42 899,15	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	42 900,00	42 899,15	100,00%
				Wydatki bieżące	40 000,00	42 900,00	42 899,15	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	40 000,00	42 900,00	42 899,15	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	40 000,00	42 900,00	42 899,15	100,00%

VI.	926		KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00%
			Wydutki bieżące	70 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00%
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00%
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	70 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00%
			Razem:	467 918,00	435 193,00	428 037,54	98,36%
				1 411 508,00	1 224 957,00	1 206 029,26	

ZALĄCZNIK NR 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 rok

**WYKONANIE ZADANIA REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO
PRYWATNYM**

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA	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%
				1. 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%

ZALĄCZNIK NR 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowiec za 2012 rok

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

DOCHODY

Lp.	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	200 000,00	210 000,00	208 610,94	99,34%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	210 000,00	208 610,94	99,34%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	210 000,00	208 610,94	99,34%
				Dochody własne	200 000,00	210 000,00	208 610,94	99,34%
				Dochody bieżące	200 000,00	210 000,00	208 610,94	99,34%
a.		0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	210 000,00	208 610,94	99,34%
				Razem:	200 000,00	210 000,00	208 610,94	99,34%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	248 870,00	216 994,17	87,19%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	6 240,00	49,92%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 500,00	12 500,00	6 240,00	49,92%
				I. Wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	6 240,00	49,92%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 500,00	12 500,00	6 240,00	49,92%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	5 400,00	72,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	840,00	16,80%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	840,00	16,80%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00	236 370,00	210 754,17	89,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	207 500,00	236 370,00	210 754,17	89,16%
				I. Wydatki bieżące	207 500,00	236 370,00	210 754,17	89,16%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	156 500,00	195 614,00	169 998,17	86,90%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 200,00	81 550,00	80 576,41	98,81%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 096,43	97,53%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	147,98	14,80%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	76 350,00	76 332,00	99,98%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 300,00	114 064,00	89 421,76	78,40%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	36 970,00	22 031,20	59,59%
b.		4220		Zakup środków żywności	7 000,00	5 377,00	5 376,42	99,99%
c.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
d.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	67 370,00	59 457,14	88,25%
f.		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	847,00	847,00	100,00%
g.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	490,00	96,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00	40 756,00	40 756,00	100,00%
a.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	
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	25 000,00	24 756,00	24 756,00	100,00%
c.		3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
				Razem:	220 000,00	248 870,00	216 994,17	87,19%

ZALĄCZNIK NR 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 rok

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.		92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				RAZEM	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.		92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,00	496,00	100,00%
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				RAZEM	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

ZALĄCZNIK NR 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 rok

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA - ROK 2012**

L.p.	Dział	Rozdz.	Parag raf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	600,00	682,00	113,67%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	682,00	113,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	682,00	113,67%
				dochody bieżące	600,00	600,00	682,00	113,67%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	682,00	113,67%
II.	852			POMÓC SPOŁECZNA	52 000,00	52 000,00	81 983,91	157,66%
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	80 766,71	161,53%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	80 766,71	161,53%
				dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	80 766,71	161,53%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	
b.			0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	5 811,75	193,73%
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	2 000,00	2 347,54	117,38%
d.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	45 000,00	72 581,02	161,29%
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	1 217,20	60,86%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	1 217,20	60,86%
				dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 217,20	60,86%
a.			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 217,20	60,86%
				RAZEM	52 600,00	52 600,00	82 665,91	157,16%

W roku 2012 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 600,00 złotych. Wykonano 682,00 złote.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodziły z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wykonano 80.766,71 złotych przy planie 50.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2012 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 2.000,00 złotych. Wykonano 1.217,20 złotych.

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2012 rok

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XIV/107/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2012 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	38.977.570,49
2. Wydatki budżetu zł	-	41.222.178,65
Planowany deficyt budżetowy zł	-	-2.244.608,16

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.244.608,16 złotych, będą środki pochodzące z pożyczek w kwocie 346.734,20 złotych, oraz z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.897.873,96 złote.

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2012 gmina spłaci raty w wysokości **1.737.349,98 złotych** (39.548,00 złotych pożyczki, 1.416.971,92 złotych kredyty oraz 280.830,06 złotych pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **3.981.958,14 złotych**, i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **1.402.805,47 złotych**, pożyczek w wysokości **346.734,20 złotych**, z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1.932.418,47** oraz wolnych środków w wysokości **300.000,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **1.722.388,91 złotych** i zmniejszenie wydatków o kwotę **2.629.808,84 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego do kwoty **1.337.188,23 złotych**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	37.255.181,58
2. Wydatki budżetu zł	-	38.592.369,81
Planowany deficyt budżetowy zł	-	-1.337.188,23

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **1.337.188,23 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **621.812,97 złote**, pożyczkami w kwocie **162.604,15 złotych**, oraz z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **552.771,11 złotych**.

Plan przychodów Gminy na dzień 31.12.2012 roku w kwocie **5.332.976,99** złotych, obejmował: kredyty w kwocie **2.802.082,63 złote**, pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **715.375,26**, oraz część wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2011 roku w wysokości **1.815.519,10** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2012 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	38 977 570,49	37 255 181,58	36 640 949,24	98,35%
	w tym:				
	dochody bieżące	30 987 965,00	31 047 336,26	30 879 842,34	99,46%
	dochody majątkowe	7 989 605,49	6 207 845,32	5 761 106,90	92,80%
2.	Wydatki budżetowe	41 222 178,65	38 592 369,81	37 004 335,37	95,89%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	29 359 684,52	29 628 399,46	28 444 161,29	96,00%
	Wydatki majątkowe	11 862 494,13	8 963 970,35	8 560 174,08	95,50%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-2 244 608,16	-1 337 188,23	-363 386,13	
3.	Finansowanie (4-9)	2 244 608,16	1 337 188,23	663 328,24	
4.	Przychody ogółem	3 981 958,14	5 332 976,99	4 659 117,00	
	W tym:				
5.	Kredyty	1 402 805,47	2 802 082,63	2 102 082,00	
6.	Pożyczki	2 279 152,67	715 375,26	687 533,76	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	300 000,00	1 815 519,10	1 869 501,24	
9.	Rozchody ogółem	1 737 349,98	3 995 788,76	3 995 788,76	100,00%
	W tym:				
10.	Kredyty	1 416 971,92	1 416 971,94	1 416 971,94	100,00%
11.	Pożyczki	320 378,06	2 578 816,82	2 578 816,82	100,00%
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	280 830,06	2 539 268,82	2 539 268,82	100,00%
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2012 roku zamknął się deficytem w kwocie - 363.386,13 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku spłacono 3.995.788,76 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - 2.539.268,82 złotych zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 796.557,59 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2012 roku wynosi 16.333.213,12 złotych.

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina na dzień 31.12.2012 roku, nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	589 164,72 zł
od osób prawnych	99 219,88 zł
od osób fizycznych	489 944,84 zł
podatek od środków transportowych	43 353,65 zł
od osób prawnych	4 923,39 zł
od osób fizycznych	38 430,26 zł
w opłacie od posiadania psów	57 903,51 zł
Razem:	690 421,88 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości od osób prawnych	23 487,93 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0,00 zł
Razem:	23 487,93 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	35 098,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 031,00 zł
podatek od środków transportowych - osoby prawne	3 608,00 zł
podatek od spadków i darowizn	5 374,00 zł
w opłacie od posiadania psów	420,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz	
z tytułu opłat za posiadanie psów	3 203,00 zł
Razem:	52 734,00 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2012 roku

renta planistyczna	12 009,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 586,00 zł
podatek od spadków i darowizn	6 444,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz	
z tytułu opłat za posiadanie psów	159,00 zł
Razem:	20 198,00 zł