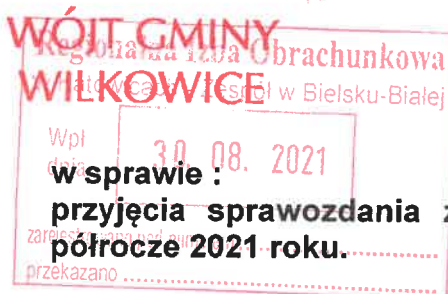




**GMINA WILKOWICE**

**INFORMACJA WÓJTA GMINY  
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES  
01.01.2021 - 30.06.2021 ROKU**



**ZARZĄDZENIE NR 184/2021  
WÓJTA GMINY WILKOWICE  
z dnia 24 sierpnia 2021 roku**

Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372)

**WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:**

**§ 1**

**1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:**

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2021 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 13, stanowiącymi integralną część zarządzenia, wraz z częścią opisową,
- b. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji programów w niej ujętych za pierwsze półrocze 2021 roku,
- c. informację za pierwsze półrocze 2021 roku z wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnych Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej), dla których organem założycielskim jest gmina Wilkowice.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach.
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
dr inż. Janusz Zemanek

**Wykaz załączników**

**do Zarządzenia Nr 184/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2021 roku  
w sprawie :**

**przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2021 roku.**

1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku
5. Załącznik Nr 5 Realizacja planu finansowego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych)
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
8. Załącznik Nr 8 Wykonywanie planu finansowego zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
9. Załącznik Nr 9 Realizacja planu finansowego zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
10. Załącznik Nr 10 Wykonywanie planu finansowego zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
11. Załącznik Nr 11 Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12. Załącznik Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
13. Załącznik Nr 13 Realizacja planu wydatków Jednostek Pomocniczych Gminy Wilkowice

Realizacja planu zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Informacja o stopniu zaawansowania programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej).

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku.

  
dr inż. Janusz Zemanek

## **Informacja**

### **z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku**

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXV/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2021 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	81.640.343,00
2. Wydatki budżetu zł	-	99.840.343,00
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</b>	<b>18.200.000,00</b>

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **18.200.000,00** złotych będą:

- 1) pożyczki zaciągnięte w:
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 650.000,00 złotych,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7.375.000,00 złotych,
- 2) kredyty w kwocie 7.042.782,00 złote oraz
- 3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.132.218,00 złotych

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2021 gmina spłaci raty w wysokości **2.086.417,90 złotych** (86.417,90 zł - pożyczki, 2.000.000,00 zł - kredyty).

Zabezpieczone zostały również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **101.390,60** złotych.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **20.387.808,50 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych **kredytów w kwocie 9.000.000,00 złotych pożyczek w wysokości 650.000,00 złotych**, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3.132.218,00 złotych** oraz ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **230.590,50 złotych**. Na finansowanie zadań, które realizowane będą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Gmina zaciągnie pożyczkę w wysokości **7.375.000,00** złotych.

W okresie od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **2.895.179,25 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **2.822.194,75 złote**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 30.06.2021 roku pomniejszył się o **72.984,50** złote i wynosił **18.127.015,50 złotych**. W związku z dokonanymi zmianami źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:



- 1) pożyczki zaciągnięte w:
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 650.000,00 złotych,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 9.582.088,00 złotych,
- 2) kredyty w kwocie 4.594.927,50 złotych oraz
- 3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.000,00 złotych

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2021 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	84.535.522,25
2. Wydatki budżetu zł	-	102.662.537,75
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</b>	<b>18.127.015,50</b>

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zmniejszyły się do kwoty **20.314.824,00** złote.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 30 czerwca 2021 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **650.000,00** złotych, kredyty w kwocie **6.552.145,50** złotych, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.300.000,00** złotych, spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **230.590,50** złotych, oraz zaciągnięta na finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczka w wysokości **9.582.088,00** złotych.

Na dzień 30.06.2021 roku planowane rozchody nie uległy zmianie. Składają się na nie raty pożyczek w wysokości **86.417,90** złotych, kredytów w wysokości **2.000.000,00** złotych. Zabezpieczone środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozostały w pierwotnie przyjętej wysokości **101.390,60** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2021 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	81 640 343,00	84 535 522,25	50 991 919,23	<b>60,32%</b>
	w tym:				
	dochody bieżące	72 022 229,00	73 289 328,25	38 253 872,57	52,20%
	dochody majątkowe	9 618 114,00	11 246 194,00	12 738 046,66	113,27%
2.	Wydatki budżetowe	99 840 343,00	102 662 537,75	45 535 028,09	<b>44,35%</b>
	w tym:				
	Wydatki bieżące	68 059 397,78	68 672 594,03	31 892 195,49	46,44%
	Wydatki majątkowe	31 780 945,22	33 989 943,72	13 642 832,60	40,14%
	<b>Nadwyżka/deficyt(1-2)</b>	<b>-18 200 000,00</b>	<b>-18 127 015,50</b>	<b>5 456 891,14</b>	
3.	Finansowanie (4-10)	18 200 000,00	18 127 015,50	16 240 059,13	
4.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>20 387 808,50</b>	<b>20 314 824,00</b>	<b>17 354 889,03</b>	
	W tym:				
5.	Kredyty	9 000 000,00	6 552 145,50	452 651,41	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				
6.	Pożyczki	8 025 000,00	10 232 088,00	4 443 487,81	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 375 000,00	9 582 088,00	4 343 487,81	
7.	Splata pożyczek udzielonych	230 590,50	230 590,50	100 119,53	
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 132 218,00	3 300 000,00	12 358 630,28	
10.	Wolne środki				
	w tym: na pokrycie deficytu				
10.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 187 808,50</b>	<b>2 187 808,50</b>	<b>1 114 829,90</b>	
	W tym:				
11.	Kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	86 417,90	86 417,90	47 517,90	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki ( udzielone)	101 390,60	101 390,60	67 312,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5.456.891,14 złotych.

Z budżetu gminy została udzielona pożyczka

Klubowi Sportowemu "Bystra" w Bystrej w wysokości 67.312,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Strefa promocji aktywności na świeżym powietrzu w Bystrej”

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

W okresie od 01.01 do 30.06.2021 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 100.000,00 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 4.343.487,81 złotych, spłacono 1.047.517,90 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 151.060,51 złotych.

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2021 roku wynosił 18.162.176,70 złotych.**

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .  
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	267 551,13 zł
od osób prawnych	108 347,57 zł
od osób fizycznych	159 203,56 zł
podatek od środków transportowych	55 846,15 zł
od osób prawnych	41 919,24 zł
od osób fizycznych	13 926,91 zł
<b>Razem:</b>	<b>323 397,28 zł</b>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 30.06.2021 roku ( bez ulg i zwolnień ustawowych )

podatek od nieruchomości	105 092,16 zł
od osób prawnych	1 716,48 zł
od osób fizycznych	103 375,68 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 626,96 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	32 765,38 zł
<b>Razem:</b>	<b>166 484,50 zł</b>

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 30.06.2021 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	308 745,00 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 388,00 zł
podatek od spadków i darowizn	16 291,00 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	402,58 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	11 153,40 zł
<b>Razem:</b>	<b>340 979,98 zł</b>

Skutki rozłożenia na raty na dzień 30.06.2021 roku

podatek od spadków i darowizn	7 718,92 zł
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	148,50 zł
<b>Razem:</b>	<b>7 867,42 zł</b>

  
dr inż. Janusz Zemanek

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 665 225,00</b>	<b>10 310 156,21</b>	<b>4 838 235,52</b>	<b>46,93%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 665 225,00	10 307 146,00	4 835 225,31	46,91%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>9 665 225,00</b>	<b>10 307 146,00</b>	<b>4 835 225,31</b>	<b>46,91%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>3 903 490,00</b>	<b>4 545 411,00</b>	<b>2 457 041,10</b>	<b>54,06%</b>
				dochody bieżące	3 903 490,00	4 545 411,00	2 457 041,10	54,06%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	101,42	50,71%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	1 487 207,00	1 487 206,75	100,00%
c.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 714,00	9 713,65	100,00%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 603 290,00	3 048 290,00	960 019,28	31,49%
				dochody majątkowe	5 761 735,00	5 761 735,00	2 378 184,21	41,28%
				<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>5 761 735,00</b>	<b>5 761 735,00</b>	<b>2 378 184,21</b>	<b>41,28%</b>
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 761 735,00	5 761 735,00	2 378 184,21	41,28%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 010,21	3 010,21	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,21</b>	<b>3 010,21</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,21</b>	<b>3 010,21</b>	<b>100,00%</b>
				dochody bieżące	0,00	3 010,21	3 010,21	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 010,21	3 010,21	100,00%
<b>II.</b>	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7,73</b>	<b>2,58%</b>
1.		02095		Pozostała działalność	300,00	300,00	7,73	2,58%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7,73</b>	<b>2,58%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7,73</b>	<b>2,58%</b>
				dochody bieżące	300,00	300,00	7,73	2,58%
a.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	7,73	2,58%
<b>III.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				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	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>
				dochody bieżące	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
a.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	477 000,00	477 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				dochody majątkowe	0,00	477 000,00	477 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	477 000,00	477 000,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 870 324,00</b>	<b>1 996 691,00</b>	<b>760 804,68</b>	<b>38,10%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 324,00	1 996 691,00	760 804,68	38,10%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 870 324,00</b>	<b>1 996 691,00</b>	<b>760 804,68</b>	<b>38,10%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>1 536 460,00</b>	<b>1 564 377,00</b>	<b>623 687,36</b>	<b>39,87%</b>
				dochody bieżące	284 100,00	312 017,00	204 422,33	65,52%
a.			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 500,00	35 500,00	35 462,39	99,89%
b.			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	6 400,00	5 452,45	85,19%
c.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
d.			0750	Wpływy 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	220 000,00	220 000,00	118 479,34	53,85%
e.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	737,78	36,89%
f.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 917,00	2 916,07	99,97%
g.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
h.			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	16 374,30	81,87%



			<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 252 360,00</b>	<b>1 252 360,00</b>	<b>419 265,03</b>	<b>33,48%</b>
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 360,00	52 360,00	48 480,93	92,59%
b.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	370 784,10	30,90%
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>98 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>98 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 450,00	0,00	0,00%
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>333 864,00</b>	<b>333 864,00</b>	<b>137 117,32</b>	<b>41,07%</b>
a.		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 864,00	333 864,00	137 117,32	41,07%
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>241 094,00</b>	<b>285 377,00</b>	<b>194 065,39</b>	<b>68,00%</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	117 934,00	139 058,00	79 676,75	57,30%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>117 934,00</b>	<b>139 058,00</b>	<b>79 676,75</b>	<b>57,30%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>117 894,00</b>	<b>139 018,00</b>	<b>79 669,00</b>	<b>57,31%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>117 894,00</b>	<b>139 018,00</b>	<b>79 669,00</b>	<b>57,31%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 894,00	139 018,00	79 669,00	57,31%
			<b>Dochody własne</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>7,75</b>	<b>19,38%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>7,75</b>	<b>19,38%</b>
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	7,75	19,38%
2.		75023	Urzędy gmin	123 000,00	129 964,00	98 129,64	75,51%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>123 000,00</b>	<b>129 964,00</b>	<b>98 129,64</b>	<b>75,51%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>123 000,00</b>	<b>129 964,00</b>	<b>98 129,64</b>	<b>75,51%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>123 000,00</b>	<b>128 988,00</b>	<b>94 042,04</b>	<b>72,91%</b>
a.		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		0750	Wpływy 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	25 000,00	25 000,00	12 721,54	50,89%
d.		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	5 108,64	48,65%
e.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	812,73	40,64%
f.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 268,00	2 267,97	100,00%
g.		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	88 520,00	72 931,16	82,39%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>976,00</b>	<b>4 087,60</b>	<b>418,81%</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	976,00	4 087,60	418,81%
3.		75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 195,00	16 195,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 195,00	16 195,00	100,00%
4.		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	64,00	40,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>64,00</b>	<b>40,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>64,00</b>	<b>40,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>64,00</b>	<b>40,00%</b>
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	64,00	40,00%
<b>VII.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,08%</b>
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,08%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,08%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,08%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
<b>VIII.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>IX.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 246,40</b>	<b>40,44%</b>
1.		75416	Straż gminna	10 500,00	10 500,00	4 246,40	40,44%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 246,40</b>	<b>40,44%</b>

			<b>Dochody własne</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 246,40</b>	<b>40,44%</b>
			dochody bieżące	10 500,00	10 500,00	4 246,40	40,44%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	46,40	9,28%
<b>X.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 900 846,27</b>	<b>30 914 609,27</b>	<b>15 765 963,11</b>	<b>51,00%</b>
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	35 500,00	26 388,80	74,33%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>26 388,80</b>	<b>74,33%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>26 388,80</b>	<b>74,33%</b>
			dochody bieżące	35 500,00	35 500,00	26 388,80	74,33%
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	26 358,30	75,31%
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	30,50	6,10%
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 894 627,27	5 897 427,27	2 904 940,14	49,26%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 894 627,27</b>	<b>5 897 427,27</b>	<b>2 904 940,14</b>	<b>49,26%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>5 894 627,27</b>	<b>5 897 427,27</b>	<b>2 904 940,14</b>	<b>49,26%</b>
			dochody bieżące	5 894 627,27	5 897 427,27	2 904 940,14	49,26%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	2 808 831,92	49,28%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050,00	1 050,00	958,00	91,24%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 577,27	32 577,27	17 357,20	53,28%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	67 870,46	45,25%
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 300,00	3 219,00	97,55%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 500,00	6 703,56	63,84%
3.		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 412 300,00	4 412 300,00	2 790 320,56	63,24%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 412 300,00</b>	<b>4 412 300,00</b>	<b>2 790 320,56</b>	<b>63,24%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>4 412 300,00</b>	<b>4 412 300,00</b>	<b>2 790 320,56</b>	<b>63,24%</b>
			dochody bieżące	4 412 300,00	4 412 300,00	2 790 320,56	63,24%
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00	3 280 000,00	2 159 834,54	65,85%
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 500,00	50 500,00	39 374,43	77,97%
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	26 800,00	22 913,75	85,50%
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	36 979,98	56,89%
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	41 205,22	51,51%
f.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	483 893,06	53,77%
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 119,58	61,20%
4.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 000,00	417 963,00	253 688,98	60,70%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>407 000,00</b>	<b>417 963,00</b>	<b>253 688,98</b>	<b>60,70%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>407 000,00</b>	<b>417 963,00</b>	<b>253 688,98</b>	<b>60,70%</b>
			dochody bieżące	407 000,00	417 963,00	253 688,98	60,70%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	44 349,00	73,92%
b.		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	235 000,00	155 156,72	66,02%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	19 401,21	24,25%
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	8 822,02	73,52%
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	210,00	210,00	100,00%
g.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,03	1,00%
h.		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	750,00	750,00	100,00%
5.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 151 419,00	20 151 419,00	9 790 624,63	48,59%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 151 419,00</b>	<b>20 151 419,00</b>	<b>9 790 624,63</b>	<b>48,59%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20 151 419,00</b>	<b>20 151 419,00</b>	<b>9 790 624,63</b>	<b>48,59%</b>
			dochody bieżące	20 151 419,00	20 151 419,00	9 790 624,63	48,59%
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 451 419,00	19 451 419,00	9 495 106,00	48,81%
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	295 518,63	42,22%
<b>IX.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 876 553,00</b>	<b>14 512 953,00</b>	<b>17 159 352,93</b>	<b>118,23%</b>
1.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 853 773,00	13 790 173,00	8 487 944,00	61,55%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>13 853 773,00</b>	<b>13 790 173,00</b>	<b>8 487 944,00</b>	<b>61,55%</b>
			<b>Subwencje</b>	<b>13 853 773,00</b>	<b>13 790 173,00</b>	<b>8 487 944,00</b>	<b>61,55%</b>
			dochody bieżące	13 853 773,00	13 790 173,00	8 487 944,00	61,55%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 853 773,00	13 790 173,00	8 487 944,00	61,55%
2.		75814	Różne rozliczenia finansowe	22 780,00	22 780,00	91,55	0,40%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>88,25</b>	<b>0,44%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>88,25</b>	<b>0,44%</b>
			dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	88,25	0,44%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	88,25	0,44%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,38%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,38%</b>
			dochody bieżące	50,00	50,00	0,19	0,38%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,19	0,38%



			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	70,00	70,00	0,21	0,30%
			Dochody własne	70,00	70,00	0,21	0,30%
			dochody bieżące	70,00	70,00	0,21	0,30%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,21	0,30%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	70,00	70,00	0,24	0,34%
			Dochody własne	70,00	70,00	0,24	0,34%
			dochody bieżące	70,00	70,00	0,24	0,34%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,24	0,34%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	50,00	50,00	0,16	0,32%
			Dochody własne	50,00	50,00	0,16	0,32%
			dochody bieżące	50,00	50,00	0,16	0,32%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,16	0,32%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	50,00	50,00	0,19	0,38%
			Dochody własne	50,00	50,00	0,19	0,38%
			dochody bieżące	50,00	50,00	0,19	0,38%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,19	0,38%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	70,00	70,00	0,23	0,33%
			Dochody własne	70,00	70,00	0,23	0,33%
			dochody bieżące	70,00	70,00	0,23	0,33%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,23	0,33%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	70,00	70,00	0,19	0,27%
			Dochody własne	70,00	70,00	0,19	0,27%
			dochody bieżące	70,00	70,00	0,19	0,27%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,19	0,27%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	150,00	150,00	0,46	0,31%
			Dochody własne	150,00	150,00	0,46	0,31%
			dochody bieżące	150,00	150,00	0,46	0,31%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,46	0,31%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	1,05	0,53%
			Dochody własne	200,00	200,00	1,05	0,53%
			dochody bieżące	200,00	200,00	1,05	0,53%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1,05	0,53%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	0,38	0,02%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,38	0,02%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,38	0,02%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,38	0,04%
3.	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
			Dotacje	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
			dochody majątkowe	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
a.		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
<b>X.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 985 611,73</b>	<b>2 526 657,36</b>	<b>1 203 961,74</b>	<b>47,65%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	95 287,57	100 287,57	61 986,99	61,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	47 607,57	47 607,57	47 607,57	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	47 607,57	47 607,57	47 607,57	100,00%
			dochody bieżące	47 607,57	47 607,57	47 607,57	100,00%
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 962,70	44 962,70	44 962,70	100,00%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 644,87	2 644,87	2 644,87	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	5 700,00	5 700,00	1 044,05	18,32%
			Dochody własne	5 700,00	5 700,00	1 044,05	18,32%
			dochody bieżące	5 600,00	5 600,00	1 044,05	18,64%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
b.		0750	Wpływy 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	5 000,00	5 000,00	810,00	16,20%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	234,05	46,81%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	27 440,00	27 440,00	3 558,80	12,97%
			Dochody własne	27 440,00	27 440,00	3 558,80	12,97%
			dochody bieżące	27 240,00	27 240,00	3 558,80	13,06%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	35,00	14,58%

b.		0750	Wpływy 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	26 200,00	26 200,00	3 230,00	12,33%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	293,80	36,73%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP</b>	<b>4 240,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>3 620,48</b>	<b>85,39%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>4 240,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>3 620,48</b>	<b>85,39%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>4 140,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>3 534,88</b>	<b>85,38%</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	9,00	22,50%
b.		0750	Wpływy 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	3 400,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	525,88	75,13%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,60</b>	<b>85,60%</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	85,60	85,60%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>7 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>5 948,43</b>	<b>47,21%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>7 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>5 948,43</b>	<b>47,21%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>7 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>5 948,43</b>	<b>47,21%</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00%
b.		0750	Wpływy 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	7 000,00	7 000,00	629,80	9,00%
c.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	309,63	61,93%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>207,66</b>	<b>7,69%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>207,66</b>	<b>7,69%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>207,66</b>	<b>7,84%</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	18,00	36,00%
b.		0750	Wpływy 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	189,66	31,61%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
2.	80104		Przedszkola	1 084 857,16	1 440 187,16	711 481,43	49,40%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>988 310,16</b>	<b>1 343 640,16</b>	<b>669 201,18</b>	<b>49,81%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>920 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>920 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>523 676,00</b>	<b>261 839,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>523 676,00</b>	<b>261 839,00</b>	<b>50,00%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	523 676,00	261 839,00	50,00%
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>68 310,16</b>	<b>68 310,16</b>	<b>55 708,72</b>	<b>81,55%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>68 310,16</b>	<b>68 310,16</b>	<b>55 708,72</b>	<b>81,55%</b>
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 708,72	55 708,72	55 708,72	100,00%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 601,44	12 601,44	0,00	0,00%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>351 654,00</b>	<b>351 653,46</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>351 654,00</b>	<b>351 653,46</b>	<b>100,00%</b>
a.		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 654,00	351 653,46	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>38 520,00</b>	<b>38 520,00</b>	<b>17 485,00</b>	<b>45,39%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>38 520,00</b>	<b>38 520,00</b>	<b>17 485,00</b>	<b>45,39%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>38 520,00</b>	<b>38 520,00</b>	<b>17 485,00</b>	<b>45,39%</b>
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	38 220,00	17 403,00	45,53%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	82,00	27,33%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP</b>	<b>24 227,00</b>	<b>24 227,00</b>	<b>9 116,00</b>	<b>37,63%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>24 227,00</b>	<b>24 227,00</b>	<b>9 116,00</b>	<b>37,63%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>24 227,00</b>	<b>24 227,00</b>	<b>9 116,00</b>	<b>37,63%</b>
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 227,00	22 227,00	9 116,00	41,01%
b.		0750	Wpływy 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%



			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>15 679,25</b>	<b>46,39%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>15 679,25</b>	<b>46,39%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>15 679,25</b>	<b>46,39%</b>
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 400,00	33 400,00	15 496,00	46,40%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	183,25	45,81%
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 467,00	805 467,00	265 957,69	33,02%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>19 418,90</b>	<b>26,07%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>19 418,90</b>	<b>26,07%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>19 418,90</b>	<b>26,07%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	74 500,00	74 500,00	19 418,60	26,07%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP</b>	<b>174 312,00</b>	<b>174 312,00</b>	<b>60 787,15</b>	<b>34,87%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>174 312,00</b>	<b>174 312,00</b>	<b>60 787,15</b>	<b>34,87%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>174 312,00</b>	<b>174 312,00</b>	<b>60 787,15</b>	<b>34,87%</b>
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 544,00	75 544,00	33 882,30	44,85%
b.		0830	Wpływy z usług	98 748,00	98 748,00	26 903,40	27,24%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	1,45	7,25%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>142 992,00</b>	<b>142 992,00</b>	<b>43 955,40</b>	<b>30,74%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>142 992,00</b>	<b>142 992,00</b>	<b>43 955,40</b>	<b>30,74%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>142 992,00</b>	<b>142 992,00</b>	<b>43 955,40</b>	<b>30,74%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	142 992,00	142 992,00	43 955,40	30,74%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>110 706,00</b>	<b>110 706,00</b>	<b>48 518,40</b>	<b>43,83%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>110 706,00</b>	<b>110 706,00</b>	<b>48 518,40</b>	<b>43,83%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>110 706,00</b>	<b>110 706,00</b>	<b>48 518,40</b>	<b>43,83%</b>
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 706,00	110 706,00	48 518,40	43,83%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>118 463,00</b>	<b>118 463,00</b>	<b>49 395,90</b>	<b>41,70%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>118 463,00</b>	<b>118 463,00</b>	<b>49 395,90</b>	<b>41,70%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>118 463,00</b>	<b>118 463,00</b>	<b>49 395,90</b>	<b>41,70%</b>
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 463,00	118 463,00	49 395,90	41,70%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>109 994,00</b>	<b>109 994,00</b>	<b>25 830,36</b>	<b>23,48%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>109 994,00</b>	<b>109 994,00</b>	<b>25 830,36</b>	<b>23,48%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>109 994,00</b>	<b>109 994,00</b>	<b>25 830,36</b>	<b>23,48%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	109 994,00	109 994,00	25 830,00	23,48%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>18 051,58</b>	<b>24,23%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>18 051,58</b>	<b>24,23%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>18 051,58</b>	<b>24,23%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	74 500,00	74 500,00	18 050,90	24,23%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	
4.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	32 362,00	16 182,00	50,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>32 362,00</b>	<b>16 182,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>32 362,00</b>	<b>16 182,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>32 362,00</b>	<b>16 182,00</b>	<b>50,00%</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 362,00	16 182,00	50,00%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 353,63	148 353,63	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>148 353,63</b>	<b>148 353,63</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>148 353,63</b>	<b>148 353,63</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>148 353,63</b>	<b>148 353,63</b>	<b>100,00%</b>
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 353,63	148 353,63	100,00%
<b>XI.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85195		Pozostała działalność	0,00	12 624,00	12 624,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 624,00	12 624,00	100,00%
<b>XII.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>491 209,00</b>	<b>738 745,41</b>	<b>276 596,33</b>	<b>37,44%</b>
1.	85202		Domy pomocy społecznej	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 125,00	17 125,00	7 500,00	43,80%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>16 925,00</b>	<b>16 925,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>44,31%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>16 925,00</b>	<b>16 925,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>44,31%</b>
			dochody bieżące	16 925,00	16 925,00	7 500,00	44,31%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 925,00	16 925,00	7 500,00	44,31%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
3.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 116,00	50 116,00	26 535,54	52,95%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>52 116,00</b>	<b>42 116,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>56,99%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>52 116,00</b>	<b>42 116,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>56,99%</b>
			dochody bieżące	52 116,00	42 116,00	24 000,00	56,99%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 116,00	42 116,00	24 000,00	56,99%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 535,54</b>	<b>31,69%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 535,54</b>	<b>31,69%</b>
			dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	2 535,54	31,69%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 535,54	31,69%
4.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	157,41	157,41	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>157,41</b>	<b>157,41</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>157,41</b>	<b>157,41</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	157,41	157,41	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157,41	157,41	100,00%
4.	85216		Zasiłki stałe	151 433,00	151 433,00	79 000,00	52,17%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>149 433,00</b>	<b>149 433,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>52,87%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>149 433,00</b>	<b>149 433,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>52,87%</b>
			dochody bieżące	149 433,00	149 433,00	79 000,00	52,87%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 433,00	149 433,00	79 000,00	52,87%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 644,00	149 281,00	81 701,60	54,73%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>148 344,00</b>	<b>148 981,00</b>	<b>81 575,00</b>	<b>54,76%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>148 344,00</b>	<b>148 981,00</b>	<b>81 575,00</b>	<b>54,76%</b>
			dochody bieżące	148 344,00	148 981,00	81 575,00	54,76%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 937,00	2 937,00	100,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 044,00	146 044,00	78 638,00	53,85%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>126,60</b>	<b>42,20%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>126,60</b>	<b>42,20%</b>
			dochody bieżące	300,00	300,00	126,60	42,20%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	126,60	42,20%
6.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 140,00	34 140,00	24 373,72	71,39%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>26 140,00</b>	<b>26 140,00</b>	<b>20 251,72</b>	<b>77,47%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>77,31%</b>
			dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	20 100,00	77,31%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	20 100,00	77,31%
			<b>Dochody własne</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>151,72</b>	<b>108,37%</b>
			dochody bieżące	140,00	140,00	151,72	108,37%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	151,72	108,37%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 122,00</b>	<b>51,53%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 122,00</b>	<b>51,53%</b>
			dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	4 122,00	51,53%
a.		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 122,00	51,53%
7.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 051,00	99 500,00	39 000,00	39,20%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>68 051,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>40,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>68 051,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>40,00%</b>
			dochody bieżące	68 051,00	97 500,00	39 000,00	40,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 051,00	97 500,00	39 000,00	40,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%



8.	85295		Pozostała działalność	0,00	227 293,00	18 328,06	8,06%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>227 293,00</b>	<b>18 217,00</b>	<b>8,01%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	26 700,00	0,00	0,00%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	0,00	26 700,00	0,00	0,00%
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>182 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	182 376,00	0,00	0,00%
a.	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 376,00	0,00	0,00%
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 217,00</b>	<b>18 217,00</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	18 217,00	18 217,00	100,00%
a.	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 217,00	18 217,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,06</b>	
			<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,06</b>	
			dochody bieżące	0,00	0,00	111,06	
a.	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	111,00	
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,06	
<b>XIII.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
a.	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
<b>XIV.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>12 170,00</b>	<b>12 170,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 170,00</b>	<b>12 170,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>12 170,00</b>	<b>12 170,00</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
<b>XV.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 998 075,00</b>	<b>16 998 433,00</b>	<b>8 224 621,08</b>	<b>48,38%</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 674,00	13 378 674,00	6 612 500,00	49,43%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>6 610 000,00</b>	<b>49,45%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>6 610 000,00</b>	<b>49,45%</b>
			dochody bieżące	13 367 624,00	13 367 624,00	6 610 000,00	49,45%
a.	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 367 624,00	13 367 624,00	6 610 000,00	49,45%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>11 050,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22,62%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>11 050,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22,62%</b>
			dochody bieżące	11 050,00	11 050,00	2 500,00	22,62%
a.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 687,00	3 123 687,00	1 600 690,00	51,24%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 096 087,00</b>	<b>3 096 087,00</b>	<b>1 585 026,11</b>	<b>51,19%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 026,11</b>	<b>30,05%</b>
			dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	15 026,11	30,05%
a.	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	15 026,11	30,05%
			<b>Dotacje</b>	<b>3 046 087,00</b>	<b>3 046 087,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>51,54%</b>
			dochody bieżące	3 046 087,00	3 046 087,00	1 570 000,00	51,54%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	3 046 087,00	3 046 087,00	1 570 000,00	51,54%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>15 663,89</b>	<b>56,75%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>15 663,89</b>	<b>56,75%</b>
			dochody bieżące	27 600,00	27 600,00	15 663,89	56,75%
a.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20%
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	323,22	12,93%
c.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	15 317,47	61,27%

3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	363,00	253,08	69,72%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	5,00	5,00	2,79	55,80%
			Dochody własne	5,00	5,00	2,79	55,80%
			dochody bieżące	5,00	5,00	2,79	55,80%
a.	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	2,79	55,80%
			<b>Dotacje</b>	0,00	358,00	250,29	69,91%
			dochody bieżące	0,00	358,00	250,29	69,91%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358,00	250,29	69,91%
4.	85504		Wspieranie rodziny	459 420,00	459 420,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	459 420,00	459 420,00	0,00	0,00%
			Dotacje	459 420,00	459 420,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	459 420,00	459 420,00	0,00	0,00%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 420,00	459 420,00	0,00	0,00%
5.	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	1 178,00	5,89%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	20 000,00	20 000,00	1 178,00	5,89%
			Dochody własne	20 000,00	20 000,00	1 178,00	5,89%
			dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	1 178,00	5,89%
a.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 178,00	5,89%
6.	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 289,00	16 289,00	10 000,00	61,39%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	16 289,00	16 289,00	10 000,00	61,39%
			Dotacje	16 289,00	16 289,00	10 000,00	61,39%
			dochody bieżące	16 289,00	16 289,00	10 000,00	61,39%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 289,00	16 289,00	10 000,00	61,39%
<b>XVI.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 519 705,00</b>	<b>5 550 977,00</b>	<b>1 944 396,97</b>	<b>35,03%</b>
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00	3 247 380,00	1 637 842,63	50,44%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 637 842,63</b>	<b>50,44%</b>
			Dochody własne	3 220 000,00	3 247 380,00	1 637 842,63	50,44%
			dochody bieżące	3 220 000,00	3 247 380,00	1 637 842,63	50,44%
a.	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 195 000,00	3 195 000,00	1 593 132,12	49,86%
b.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	8 467,88	47,04%
c.	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 500,00	9 362,63	124,84%
d.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 880,00	26 880,00	100,00%
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 269 705,00	2 269 705,00	299 336,06	13,19%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 269 705,00</b>	<b>2 269 705,00</b>	<b>299 336,06</b>	<b>13,19%</b>
			dochody majątkowe	2 269 705,00	2 269 705,00	299 336,06	13,19%
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 269 705,00</b>	<b>2 269 705,00</b>	<b>299 336,06</b>	<b>13,19%</b>
a.	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 269 705,00	2 269 705,00	299 336,06	13,19%
3.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 811,00	3 830,44	100,51%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 811,00</b>	<b>3 830,44</b>	<b>100,51%</b>
			Dochody własne	0,00	3 811,00	3 830,44	100,51%
			dochody bieżące	0,00	3 811,00	3 830,44	100,51%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 811,00	3 830,44	100,51%
4.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 284,55	32,85%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 284,55</b>	<b>32,85%</b>
			Dochody własne	10 000,00	10 000,00	3 284,55	32,85%
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	3 284,55	32,85%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 284,55	32,85%
5.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	22,29	
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,29</b>	
			Dochody własne	0,00	0,00	22,29	
			dochody bieżące	0,00	0,00	22,29	
a.	0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	22,29	
6.	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 081,00	81,00	0,40%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 081,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,40%</b>
			Dochody własne	20 000,00	20 081,00	81,00	0,40%
			dochody bieżące	20 000,00	20 081,00	81,00	0,40%
a.	0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	81,00	100,00%
<b>XVII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>70 379,00</b>	<b>69 871,19</b>	<b>99,28%</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 622,00	3 621,10	99,98%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622,00</b>	<b>3 621,10</b>	<b>99,98%</b>
			Dotacje	0,00	3 622,00	3 621,10	99,98%
			dochody bieżące	0,00	3 622,00	3 621,10	99,98%
a.	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 622,00	3 621,10	99,98%



2.	92116		Biblioteki	0,00	26 847,00	26 846,09	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>26 847,00</b>	<b>26 846,09</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>26 847,00</b>	<b>26 846,09</b>	<b>100,00%</b>
			dochody bieżące	0,00	26 847,00	26 846,09	100,00%
a.	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 847,00	26 846,09	100,00%
3.	92195		Pozostała działalność	0,00	39 910,00	39 404,00	98,73%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>39 910,00</b>	<b>39 404,00</b>	<b>98,73%</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 910,00</b>	<b>39 404,00</b>	<b>98,73%</b>
			dochody bieżące	0,00	39 910,00	39 404,00	98,73%
a.	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 910,00	39 404,00	98,73%
<b>XVIII.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>9 700,16</b>	<b>12,44%</b>
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	78 000,00	9 700,16	12,44%
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>9 700,16</b>	<b>12,44%</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>9 700,16</b>	<b>12,44%</b>
			dochody bieżące	78 000,00	78 000,00	9 700,16	12,44%
a.	0750		Wpływy 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	72 000,00	72 000,00	9 700,16	13,47%
b.	0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>81 640 343,00</b>	<b>84 535 522,25</b>	<b>50 991 919,23</b>	<b>60,32%</b>

## Struktura planowanych dochodów na 2021 rok

### Źródła dochodów

<b>1. dochody własne</b>	<b>41 834 265,27</b>	<b>42 082 743,27</b>	<b>21 009 675,78</b>	<b>49,92%</b>
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 451 419,00	19 451 419,00	9 495 106,00	48,81%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	295 518,63	42,22%
podatki i opłaty lokalne	14 394 267,27	14 407 517,27	7 782 248,69	54,02%
w tym:				
podatek od nieruchomości	8 980 000,00	8 980 000,00	4 968 666,46	55,33%
pozostałe dochody własne	7 288 529,00	7 523 807,00	3 436 802,46	45,68%
<b>2. dotacje</b>	<b>25 952 304,73</b>	<b>28 662 605,98</b>	<b>21 494 299,45</b>	<b>74,99%</b>
w tym:				
na zadania własne	432 569,00	1 046 926,00	518 329,00	49,51%
na zadania zlecone	17 038 514,00	17 228 349,25	8 461 924,54	49,12%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	8 481 221,73	9 055 161,73	3 309 011,34	36,54%
na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	26 250,00	26 250,00	100,00%
na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00	575 450,00	477 000,00	82,89%
na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	30 469,00	30 467,19	99,99%
<b>3. subwencje</b>	<b>13 853 773,00</b>	<b>13 790 173,00</b>	<b>8 487 944,00</b>	<b>61,55%</b>
w tym:				
część oświatowa	13 853 773,00	13 790 173,00	8 487 944,00	61,55%
<b>Razem:</b>	<b>81 640 343,00</b>	<b>84 535 522,25</b>	<b>50 991 919,23</b>	<b>60,32%</b>

### Rodzaj dochodów

<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>72 022 229,00</b>	<b>73 289 328,25</b>	<b>38 253 872,57</b>	<b>52,20%</b>
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	115 917,73	338 203,73	142 720,29	42,20%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	100 671,42	322 957,42	140 075,42	43,37%
współfinansowanie z budżetu państwa	15 246,31	15 246,31	2 644,87	17,35%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>9 618 114,00</b>	<b>11 246 194,00</b>	<b>12 738 046,66</b>	<b>113,27%</b>
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 200 450,00	1 201 426,00	374 957,30	31,21%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	8 365 304,00	8 716 958,00	3 166 291,05	36,32%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	8 365 304,00	8 716 958,00	3 166 291,05	36,32%
<b>Razem:</b>	<b>81 640 343,00</b>	<b>84 535 522,25</b>	<b>50 991 919,23</b>	<b>60,32%</b>

  
 dr inż. Janusz Zemanek

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW**

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXV/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2021.

Plan dochodów przyjęto na poziomie 81.640.343,00 złote.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku, na bieżąco prowadzono analizę wpływów do budżetu. Uchwałami Rady Gminy zmniejszono kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji oraz wykonywane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **84.535.522,25 złote**, zrealizowano w kwocie **50.991.919,23 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **60,32%**.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

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

Plan pierwotny - 9.665.225,00 zł

Plan po zmianach - 10.310.156,21 zł Wykonanie 4.838.235,52 zł (46,93 %)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **1.487.206,75 zł**, oraz zwroty podatku VAT od inwestycji realizowanej w okresie sprawozdawczym dokonywane na bieżąco przez urząd skarbowy na podstawie składanych deklaracji w wysokości **960.019,28 zł**.

Do budżetu wpłynęła również kara, jaka została naliczona wykonawcy za nieterminowe zakończenie przedmiotu umowy w wysokości **9.713,65 zł**.

Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **101,42 zł**. Dochodem była również dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **3.010,21 zł**.

W planie dochodów zapisane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji sanitarnej. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu wpłynęła kwota **2.378.184,21 zł**. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót. Na bieżąco prowadzony jest monitoring postępu prac, jak również współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest instytucją wdrażającą Projekt.

W II półroczu nastąpi kolejna aktualizacja planu rzeczowo-finansowego i urealnienie wysokości dotacji do możliwości przerobowych i rzeczywistych potrzeb wynikających z przypadających na 2021 rok płatności.

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Plan pierwotny - 300,00 zł

Plan po zmianach - 300,00 zł Wykonanie 7,73 zł (2,58 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **7,73 zł**. Pozostała, należna Gminie kwota wpłynie w II półroczu br.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 25.800,00 zł Wykonanie 25.800,00 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **15.000,00 zł** pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych.

Wpłynęły również środki w wysokości **10.800,00 zł** jako darowizna mieszkańców na rzecz dróg gminnych.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan pierwotny - 0,00 zł  
Plan po zmianach - 477.000,00 zł Wykonanie 477.000,00 zł (100,00 %)

Wpłynęły środki z budżetu województwa śląskiego na zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania tras do narciarstwa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowieckiej” w kwocie 477.000,00 zł.

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

Plan pierwotny - 1.870.324,00 zł  
Plan po zmianach - 1.996.691,00 zł Wykonanie 760.804,68 zł (38,10 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 35.462,39 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.452,45 zł. Z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskano 2.916,07 zł a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 118.479,34 zł. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 737,78 zł, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota 25.000,00 zł (nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych). Wpłynęły również środki w wysokości 16.374,30 zł pochodzące z różnych rozliczeń m.in. ze sprzedaży drewna, zwrot podatku VAT z faktur za dostawę mediów do budynków gminnych.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gmina otrzymała 48.480,93 zł. W okresie sprawozdawczym sprzedano niewielkie, nieprzydatne gminie działeczki gruntowe na polepszenie warunków działek przylegających za kwotę 370.784,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej” w wysokości 137.117,32 zł.

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

Plan pierwotny - 241.094,00 zł  
Plan po zmianach - 285.377,00 zł Wykonanie 194.065,39 zł (68,00 %)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - 79.669,00 zł. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota 7,75 zł.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy z opłat za koncesje i licencje – kwota 200,00 zł, z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 12.721,54 zł, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media, zwrot VAT to kwota 72.931,16 zł, pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w pierwszym półroczu 2021 roku gminie dochód, w wysokości 5.108,64 zł. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 812,73 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dały kwotę 2.267,97 zł. Wpłynęła kwota za terminowe rozliczanie składek ZUS i odprowadzanie podatków w wysokości 64,00 zł.

Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości 4.087,60 zł, pochodzące ze sprzedaży płyt chodnikowych oraz złomu.

Dochodami w tym dziale była również dotacja otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego w wysokości 16.195,00 zł

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł  
Plan po zmianach - 2.500,00 zł Wykonanie 1.252,00 zł (50,08 %)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców wpłynęła kwota 1.252,00 zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan pierwotny - 400,00 zł**

**Plan po zmianach - 400,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł (0,00 %)**

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. Przeprowadzenie szkolenia zaplanowano w II półroczu, dlatego w okresie sprawozdawczym nie otrzymano żadnych środków.

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

**Plan pierwotny - 10.500,00 zł**

**Plan po zmianach - 10.500,00 zł**

**Wykonanie 4.246,40 zł (40,44 %)**

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości **4.200,00 zł**, pochodzące z nałożonych przez Straż Gminną mandatów karnych na sprawców ujawnionych na terenie gminy wykroczeń (porządkowe – w tym za niewłaściwą gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę wodno-ściekową, spalanie odpadów). Częściowo dochody realizowane były poprzez Urzędy Skarbowe z tytułu wystawionych tytułów komorniczych wobec sprawców wykroczeń popełnionych w latach ubiegłych. Na konto dochodów wpłynęły również poniesione koszty egzekucyjne i upomnień w wysokości **46,40 zł**.

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

**Plan pierwotny - 30.900.846,27 zł**

**Plan po zmianach - 30.914.609,27 zł**

**Wykonanie 15.765.963,11 zł (51,00 %)**

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – dochodów 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 w formie karty podatkowej **26.358,30 zł** oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w wysokości **30,50 zł**.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości **2.808.831,92 zł**, podatek rolny **958,00 zł**, podatek leśny **17.357,20 zł**, podatek od środków transportowych **67.870,46 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **3.219,00 zł** oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie **6.703,56 zł**.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 30.06 składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości **2.159.834,54 zł**, podatek rolny w kwocie **39.374,43 zł**, podatek leśny **22.913,75 zł**, podatek od środków transportowych **36.979,98 zł**, podatek od spadków i darowizn **41.205,22 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **483.893,06 zł**, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków **6.119,58 zł**.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy, a więc: z opłaty skarbowej **44.349,00 zł**, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **155.156,72 zł**, dochody pochodzące z różnych opłat lokalnych (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnianie przystanków autobusowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota **19.401,21 zł**. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły **8.822,02 zł**, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy do budżetu Gminy wpłynęło **25.000,00 zł**. Odsetki od nieterminowego uiszczania należności przyniosły dochód w wysokości **210,03 zł**. Wpłynęła również rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **750,00 zł**.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości **9.495.106,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **295.518,63 zł**.

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

**Plan pierwotny - 13.876.553,00 zł**

**Plan po zmianach - 14.512.953,00 zł**

**Wykonanie 17.159.352,93 zł (118,23 %)**

Do budżetu wpłynęła subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa w wysokości **8.487.9440,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała

z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych. Na konto dochodów wpłynęła z tego tytułu kwota **91,55 zł**.

Do budżetu wpłynęły również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę w wysokości **8.671.317,38 zł**.

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

**Plan pierwotny - 1.985.611,73 zł**

**Plan po zmianach - 2.526.657,36 zł Wykonanie 1.203.961,74 zł (47,65 %)**

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **71,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **7.669,80 zł**. Wpływy ze sprzedaży makulatury wyniosły **85,60 zł**, a z otrzymanych darowizn **5.000,00 zł**, z różnych rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków **1.553,02 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli pn. „Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice” w wysokości **47.607,57 zł**.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **42.015,00 zł**.

Niskie dochody w tym dziale spowodowane były występującą w kraju pandemią COVID-19.

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **265,25 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków).

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości **261.839,00 zł**.

Wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej” w kwocie **351.653,46 zł**, która jest rozliczeniem końcowym realizowanego przez gminę projektu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt realizowany w placówkach przedszkolnych na terenie gminy przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie” w wysokości **55.708,72 zł**.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **131.796,60 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **134.158,30 zł** oraz odsetki w wysokości **2,79 zł**.

Gmina, otrzymała również dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **16.182,00 zł**.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **148.353,63 zł**.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**

**Plan po zmianach - 12.624,00 zł Wykonanie 12.624,00 zł (100,00 %)**

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **12.624,00 zł** przeznaczone na sfinansowanie zadania w zakresie stworzenia punktu szczepień przeciw Covid-19 oraz dowozu mieszkańców do tych punktów.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan pierwotny - 491.209,00 zł**

**Plan po zmianach - 738.745,41 zł Wykonanie 276.596,33 zł (37,44 %)**

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.



Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **7.500,00 zł**.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **24.000,00 zł**. Nastąpił zwrot kosztów pogrzebu w wysokości **2.500,00 zł** oraz nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym w kwocie **35,54 zł**.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **157,41 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **79.000,00 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **81.575,00 zł** (w ramach zadań zleconych 2.937,00 zł i zadań własnych 78.638,00 zł). Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **126,60 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **20.100,00 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **4.122,00 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **151,72 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **39.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w wysokości **18.217,00 zł** na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Wpłynęły środki z tytułu opłat za pobyt w Klubie Senior+ w kwocie: **111,00 zł**, oraz odsetki bankowe naliczane na koncie obsługującym Program „Wspieraj Seniora” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **0,06 zł**.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 11.250,00 zł Wykonanie 11.250,00 zł (100,00 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zwrot poniesionych kosztów zatrudnienia repatrianta przez gminę w wysokości **11.250,00 zł**.

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

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 12.170,00 zł Wykonanie 12.170,00 zł (100,00 %)

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 w wysokości **12.170,00 zł**.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan pierwotny - 16.998.075,00 zł

Plan po zmianach - 16.998.433,00 zł Wykonanie 8.224.621,08 zł (48,38 %)

W związku z realizacją Rządowego Programu „500+”, na wypłatę świadczeń w pierwszym półroczu do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości **6.610.000,00 zł**.

Zwrócone zostały niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **2.500,00 zł**.

W ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami, 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 Gmina otrzymała dotację w kwocie **1.570.000,00 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **15.317,47 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **15.026,11 zł**.

Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **323,22 zł** oraz koszty upomnienia w kwocie **23,20 zł**.

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęła dotacja w wysokości **250,29 zł**. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **2,79 zł**.

Zwrócone zostały niesłusznie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze w wysokości **1.178,00 zł**.



Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **10.000,00 zł**.

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

**Plan pierwotny - 5.519.705,00 zł**

**Plan po zmianach - 5.550.977,00 zł Wykonanie 1.944.396,97 zł (35,03 %)**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **1.593.132,12 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **9.362,63 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych w kwocie **8.467,88 zł**. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano **26.880,00 zł**.

Wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” w kwocie **299.336,06 zł**,

W związku z rozliczeniem rocznym nastąpił zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Dostawca energii przekazał na konto dochodów gminy kwotę **3.830,44 zł**.

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **3.284,55 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **22,29 zł**.

Wpłynęły środki ze zwrotu polisy ubezpieczeniowej w kwocie **81,00 zł**.

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

**Plan pierwotny - 0,00 zł**

**Plan po zmianach - 70.379,00 zł Wykonanie 69.871,19 zł (99,28 %)**

Środki pochodzą ze zwróconej przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” części nie wykorzystanej w 2020 roku dotacji podmiotowej w wysokości **3.621,10 zł**. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu nie wykorzystaną dotację przekazaną w 2020 roku na działalność statutową w wysokości **26.846,09 zł**.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała również dotację z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Zakup doposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej” realizowane w roku 2020 w kwocie **39.404,00 zł**.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan pierwotny - 78.000,00 zł**

**Plan po zmianach - 78.000,00 zł Wykonanie 9.700,16 zł (12,44 %)**

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **9.700,16 zł**.

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

	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik wykonania</b>
<b>Dochody bieżące</b>	72.022.229,00	73.289.328,25	38.253.872,57	52,20%
<b>Dochody majątkowe</b>	9.618.114,00	11.246.194,00	12.738.046,66	113,27%
<b>Razem:</b>	<b>81.640.343,00</b>	<b>84.535.522,25</b>	<b>50.991.919,23</b>	<b>60,32%</b>

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 52,20%. Natomiast wskaźnik wykonania dochodów mających charakter majątkowy wyniósł 113,27%. Na tak wysoki wskaźnik wykonania dochodów majątkowych ma wpływ środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Warunkiem otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią znaczącą większość dochodów majątkowych jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Plan wynosił **88,00 zł** - wykonano **155,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **147,25 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **7,75 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **3.000,00 zł** – zrealizowano **3.034,15 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **2.825,43 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **151,72 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **70.500,00 zł**, wykonano w kwocie **19.066,29 zł**, przekazano **17.958,65 zł**.

Gmina pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **3.791,00 zł**, nie wpłynęły żadne środki, tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **50.000,00 zł**, wykonano **37.565,23 zł**, przekazano **20.373,89 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **15.026,11 zł**.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane **19,00 zł**, wpłynęło **55,83 zł**, z czego **53,04 zł** zostało przekazanych do budżetu Państwa, natomiast **2,79 zł** przekazano do budżetu Gminy.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco dokonywano kontroli 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.

  
dr inż. Janusz Zemanek

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 588 173,00</b>	<b>22 812 975,76</b>	<b>10 928 232,77</b>	<b>47,90%</b>
1.		01008		Melioracje wodne	60 500,00	61 600,00	1 423,94	2,31%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 500,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>1 423,94</b>	<b>2,31%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 500,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>1 423,94</b>	<b>2,31%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>60 500,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>1 423,94</b>	<b>2,31%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500,00	61 600,00	1 423,94	2,31%
a.		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	500,00	1 600,00	1 423,94	89,00%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 526 642,00	22 747 334,55	10 922 935,35	48,02%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>19 526 642,00</b>	<b>22 747 334,55</b>	<b>10 922 935,35</b>	<b>48,02%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 537,24</b>	<b>39,42%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 537,24</b>	<b>39,42%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 900,00	1 537,24	39,42%
a.		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 900,00	1 537,24	39,42%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>19 521 642,00</b>	<b>22 743 434,55</b>	<b>10 921 398,11</b>	<b>48,02%</b>
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 614 704,55	25 450,70	1,58%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	53 327,98	44,44%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 801 642,00	21 008 730,00	10 842 619,43	51,61%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 664 907,00	5 664 907,00	2 036 503,71	35,95%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 761 735,00	5 761 735,00	3 808 962,33	66,11%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	7 375 000,00	9 582 088,00	4 997 153,39	52,15%
3.		01030		Izby rolnicze	1 031,00	1 031,00	863,27	83,73%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>863,27</b>	<b>83,73%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>863,27</b>	<b>83,73%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>863,27</b>	<b>83,73%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031,00	1 031,00	863,27	83,73%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 031,00	1 031,00	863,27	83,73%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 010,21	3 010,21	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,21</b>	<b>3 010,21</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,21</b>	<b>3 010,21</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,21</b>	<b>3 010,21</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 010,21	3 010,21	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	59,02	59,02	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 951,19	2 951,19	100,00%
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 674 938,74</b>	<b>4 461 551,69</b>	<b>1 785 471,74</b>	<b>40,02%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 242 826,00	1 242 826,00	570 204,14	45,88%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>570 204,14</b>	<b>45,88%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>570 204,14</b>	<b>45,88%</b>
				<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>570 204,14</b>	<b>45,88%</b>
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	638 015,00	638 015,00	241 548,64	37,86%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	604 811,00	604 811,00	328 655,50	54,34%
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	200,00	129,60	64,80%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>129,60</b>	<b>64,80%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>129,60</b>	<b>64,80%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>129,60</b>	<b>64,80%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200,00	129,60	64,80%
a.		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	129,60	64,80%
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 500,00	156 700,00	6 611,25	4,22%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>108 500,00</b>	<b>156 700,00</b>	<b>6 611,25</b>	<b>4,22%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 611,25</b>	<b>98,68%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 611,25</b>	<b>98,68%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	8 500,00	6 700,00	6 611,25	98,68%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Dotacje	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	208 000,00	224 800,00	12 172,70	5,41%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>208 000,00</b>	<b>224 800,00</b>	<b>12 172,70</b>	<b>5,41%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>12 172,70</b>	<b>49,08%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>12 172,70</b>	<b>49,08%</b>
				w tym:				



			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 163,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	19 800,00	12 172,70	61,48%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	2 462,30	35,18%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	9 800,00	9 710,40	99,09%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00%
5.	60016		Drogi publiczne gminne	2 994 112,74	2 695 525,69	1 154 879,05	42,84%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 994 112,74</b>	<b>2 695 525,69</b>	<b>1 154 879,05</b>	<b>42,84%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>877 112,74</b>	<b>888 302,74</b>	<b>298 274,33</b>	<b>33,58%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>877 112,74</b>	<b>888 302,74</b>	<b>298 274,33</b>	<b>33,58%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 112,74	888 302,74	298 274,33	33,58%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 112,74	388 302,74	219 887,88	56,63%
b.		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	2 721,53	0,78%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	71 664,92	49,09%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>1 807 222,95</b>	<b>856 604,72</b>	<b>47,40%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 000,00	1 807 222,95	856 604,72	47,40%
6.	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	39 975,00	39,98%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>39,98%</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>39,98%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	39 975,00	39,98%
7.	60095		Pozostała działalność	21 500,00	41 500,00	1 500,00	3,61%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>21 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3,61%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6,98%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6,98%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	1 500,00	6,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 600,00</b>	<b>989 600,00</b>	<b>70,44</b>	<b>0,01%</b>
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 600,00	989 600,00	70,44	0,01%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>12 600,00</b>	<b>989 600,00</b>	<b>70,44</b>	<b>0,01%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>70,44</b>	<b>0,56%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>70,44</b>	<b>0,56%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	12 600,00	70,44	0,56%
a.		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	70,44	7,04%
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
d.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 000,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 591 695,01</b>	<b>3 309 958,01</b>	<b>1 499 606,20</b>	<b>45,31%</b>
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 695,01	3 309 958,01	1 499 606,20	45,31%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 591 695,01</b>	<b>3 309 958,01</b>	<b>1 499 606,20</b>	<b>45,31%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 113 800,00</b>	<b>1 113 800,00</b>	<b>538 319,78</b>	<b>48,33%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 113 800,00</b>	<b>1 113 800,00</b>	<b>538 319,78</b>	<b>48,33%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	18 185,96	36,37%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	105,96	2,65%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	18 080,00	39,30%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 800,00	1 063 800,00	520 133,82	48,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 729,70	34,92%
b.		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	120 058,91	80,04%
c.		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	32 842,00	65,68%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	59 540,67	74,43%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	25 000,00	12 130,00	48,52%
f.		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 545,89	65,46%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	478 000,00	467 990,00	228 539,00	48,33%
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00	810,00	804,20	99,28%
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	28 538,75	14,27%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	22 404,70	40,74%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 477 895,01</b>	<b>2 196 158,01</b>	<b>961 286,42</b>	<b>43,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	683 900,00	176 729,25	25,84%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	809 363,00	397 046,76	49,06%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	577 895,01	702 895,01	387 510,41	55,13%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	109 380,50	234 380,50	80 241,90	34,24%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	398 237,34	398 237,34	261 178,22	65,58%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	70 277,17	70 277,17	46 090,29	65,58%



V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271 100,00	277 250,00	129 380,04	46,67%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 200,00	109 700,00	46 125,00	42,05%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>103 200,00</b>	<b>109 700,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>42,05%</b>
			I. Wydatki bieżące	103 200,00	109 700,00	46 125,00	42,05%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	103 200,00	109 700,00	46 125,00	42,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	106 500,00	46 125,00	43,31%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	39 975,00	42,08%
b.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 500,00	6 150,00	53,48%
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 500,00	151 000,00	77 105,04	51,06%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>157 500,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>77 105,04</b>	<b>51,06%</b>
			I. Wydatki bieżące	157 500,00	151 000,00	77 105,04	51,06%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	157 500,00	151 000,00	77 105,04	51,06%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 500,00	151 000,00	77 105,04	51,06%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 500,00	74 747,14	52,09%
b.	4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	2 357,90	31,44%
3.	71035		Crmentarze	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4.	71095		Pozostała działalność	10 000,00	16 150,00	6 150,00	38,08%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>38,08%</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	16 150,00	6 150,00	38,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
a.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 834 978,89	7 599 870,89	3 597 876,07	47,34%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	515 197,00	535 121,00	213 666,26	39,93%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>515 197,00</b>	<b>535 121,00</b>	<b>213 666,26</b>	<b>39,93%</b>
			I. Wydatki bieżące	515 197,00	535 121,00	213 666,26	39,93%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	515 197,00	535 121,00	213 666,26	39,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 942,00	502 866,00	199 203,38	39,61%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 139,00	392 005,00	147 085,23	37,52%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 800,00	20 706,43	99,55%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 952,00	77 210,00	28 425,23	36,82%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 351,00	10 351,00	2 740,91	26,48%
e.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	245,58	9,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 255,00	32 255,00	14 462,88	44,84%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00	7 355,00	3 140,41	42,70%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 000,00	3 796,27	25,31%
c.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	336,20	33,62%
d.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
e.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	790,00	31,60%
2.	75022		Rady Gmin	123 250,00	123 250,00	69 963,47	56,77%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>123 250,00</b>	<b>123 250,00</b>	<b>69 963,47</b>	<b>56,77%</b>
			I. Wydatki bieżące	123 250,00	123 250,00	69 963,47	56,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 250,00	21 250,00	11 763,47	55,36%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 250,00	21 250,00	11 763,47	55,36%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 500,00	95,69	2,73%
b.	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	10 806,78	77,19%
d.	4430		Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	861,00	49,20%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	58 200,00	57,06%
a.	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	58 200,00	57,06%
3.	75023		Urzędy gmin	6 120 771,89	5 849 544,89	2 814 736,94	48,12%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>6 120 771,89</b>	<b>5 849 544,89</b>	<b>2 814 736,94</b>	<b>48,12%</b>
			I. Wydatki bieżące	5 668 571,89	5 697 344,89	2 813 506,94	49,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 662 571,89	5 691 344,89	2 809 422,16	49,36%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 567,00	4 685 590,00	2 147 057,31	45,82%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 167,00	3 556 167,00	1 469 401,45	41,32%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	237 200,00	237 125,87	99,97%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	645 000,00	305 439,54	47,35%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	30 929,79	36,39%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	132 223,00	96 525,00	73,00%
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	7 635,66	25,45%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 004,89	1 005 754,89	662 364,85	65,86%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	100 000,00	100 000,00	56 119,00	56,12%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 604,89	193 354,89	99 615,31	51,52%
c.		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 105,60	68,43%
d.		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	50 029,35	62,54%
e.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 594,03	32,97%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 103,34	31,52%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	277 391,66	79,25%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	35 000,00	17 983,12	51,38%
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	14 677,09	48,92%
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	180,27	18,03%
l.		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	25 079,70	67,78%
ł.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 900,00	80 900,00	78 825,64	97,44%
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	12 500,00	12 500,00	5 465,88	43,73%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 500,00	7 307,26	35,65%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	17 887,60	51,11%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 084,78</b>	<b>68,08%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 084,78	68,08%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>452 200,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,81%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200,00	52 200,00	1 230,00	2,36%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.	75056		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 195,00	4 385,00	27,08%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>27,08%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>27,08%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>27,08%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 629,00	3 819,00	24,44%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 629,00	3 819,00	24,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	566,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
5.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	29 024,33	41,46%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 024,33</b>	<b>41,46%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 024,33</b>	<b>41,46%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 024,33</b>	<b>41,46%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	29 024,33	41,46%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 000,00	25 182,79	64,57%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 000,00	3 841,54	12,39%
6.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 180,00	899 180,00	424 979,27	47,26%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>899 180,00</b>	<b>899 180,00</b>	<b>424 979,27</b>	<b>47,26%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>899 180,00</b>	<b>899 180,00</b>	<b>424 979,27</b>	<b>47,26%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>897 680,00</b>	<b>897 680,00</b>	<b>424 820,60</b>	<b>47,32%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 000,00	781 000,00	358 830,95	45,95%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	610 000,00	266 315,53	43,66%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	39 657,22	92,23%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	43 798,95	41,71%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	4 670,75	33,36%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 388,50	48,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 680,00	116 680,00	65 989,65	56,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 000,00	33 345,60	75,79%
b.		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 337,20	55,62%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	204,00	68,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	9 050,44	26,62%
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	483,79	32,25%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	16,72	1,39%
h.		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	478,23	79,71%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	12 180,00	10 028,25	82,33%
j.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 400,00	565,18	40,37%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	8 480,24	60,57%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>158,67</b>	<b>10,58%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	158,67	10,58%
7.	75095		Pozostała działalność	106 580,00	106 580,00	41 120,80	38,58%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>106 580,00</b>	<b>106 580,00</b>	<b>41 120,80</b>	<b>38,58%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>106 580,00</b>	<b>106 580,00</b>	<b>41 120,80</b>	<b>38,58%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>45 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>19 230,80</b>	<b>42,45%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 300,00	45 300,00	19 230,80	42,45%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	93,50	31,17%
b.		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	19 137,30	42,53%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>25,00%</b>
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>26 280,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>13 140,00</b>	<b>50,00%</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%



VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	1 177,50	47,10%
1.	75101		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	1 177,50	47,10%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 177,50</b>	<b>47,10%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 177,50</b>	<b>47,10%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 177,50</b>	<b>47,10%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	2 423,00	1 177,50	48,60%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	2 060,00	980,00	47,57%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	363,00	197,50	54,41%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	77,00	0,00	0,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	77,00	0,00	0,00%
VIII.	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	0,00	0,00%
IX.	754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>567 312,00</b>	<b>606 312,00</b>	<b>246 450,93</b>	<b>40,65%</b>
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
a.	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2.	75406		Straż Graniczna	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4.	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 500,00	358 500,00	124 197,72	34,64%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>358 500,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>124 197,72</b>	<b>34,64%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>358 500,00</b>	<b>338 500,00</b>	<b>104 197,72</b>	<b>30,78%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>105 500,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>16 306,72</b>	<b>15,48%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	31 200,00	11 400,00	36,54%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	11 400,00	36,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 300,00	74 300,00	4 906,72	6,60%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
b.	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	3 015,00	27,41%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00%
d.	4430		Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	1 891,72	39,41%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>208 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>42,55%</b>
a.	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00	188 000,00	80 000,00	42,55%
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 891,00</b>	<b>17,54%</b>
a.	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	7 891,00	17,54%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
6.	75416		Straż gminna	206 812,00	206 812,00	105 253,21	50,89%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>206 812,00</b>	<b>206 812,00</b>	<b>105 253,21</b>	<b>50,89%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>206 812,00</b>	<b>206 812,00</b>	<b>105 253,21</b>	<b>50,89%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>204 812,00</b>	<b>204 812,00</b>	<b>104 685,02</b>	<b>51,11%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 412,00	182 412,00	94 310,34	51,70%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 412,00	140 412,00	68 756,00	48,97%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 624,32	96,58%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	14 034,75	51,98%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	895,27	29,84%
e.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

28.

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	22 400,00	10 374,68	46,32%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	5 201,93	61,20%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	602,70	24,11%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	166,33	27,72%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 124,40	32,13%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	132,06	26,41%
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	32,50	2,95%
h.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 100,52	96,89%
i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	14,24	1,42%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>568,19</b>	<b>28,41%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	568,19	28,41%
<b>X.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>374 290,00</b>	<b>374 290,00</b>	<b>151 060,51</b>	<b>40,36%</b>
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	151 060,51	43,16%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>151 060,51</b>	<b>43,16%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>151 060,51</b>	<b>43,16%</b>
			<b>1.Obsługa długu j.s.t.</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>151 060,51</b>	<b>43,16%</b>
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	151 060,51	43,16%
2.		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 290,00</b>	<b>24 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 290,00</b>	<b>24 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1.Obsługa długu j.s.t.</b>	<b>24 290,00</b>	<b>24 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
<b>XI.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 508 536,00</b>	<b>1 193 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 508 536,00	1 193 621,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 508 536,00</b>	<b>1 193 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 208 536,00</b>	<b>953 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 208 536,00</b>	<b>953 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 536,00	953 621,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy	1 208 536,00	953 621,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy celowe	1 008 536,00	753 621,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	798 536,00	543 621,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			remonty i doposażenie obiektów	200 000,00	39 085,00	0,00	0,00%
			II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
<b>XII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 026 728,29</b>	<b>26 130 595,92</b>	<b>11 428 679,01</b>	<b>43,74%</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	13 739 901,13	12 565 476,51	5 939 488,32	47,27%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 581 300,00</b>	<b>745 572,00</b>	<b>115 385,84</b>	<b>15,48%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>	<b>115 572,00</b>	<b>115 385,84</b>	<b>99,84%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>114 272,00</b>	<b>114 272,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	114 272,00	114 272,00	100,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 272,00	114 272,00	100,00%
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 113,84</b>	<b>85,68%</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	630 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>54 681,13</b>	<b>67 028,51</b>	<b>58 721,09</b>	<b>87,61%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>54 681,13</b>	<b>67 028,51</b>	<b>58 721,09</b>	<b>87,61%</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	54 681,13	67 028,51	58 721,09	87,61%
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>54 681,13</b>	<b>67 028,51</b>	<b>58 721,09</b>	<b>87,61%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 681,13	49 638,51	44 467,79	89,58%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 348,07	37 841,41	35 203,64	93,03%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,00	3 046,36	2 070,77	67,98%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,52	6 756,83	6 066,93	89,79%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,33	546,69	348,37	63,72%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	768,03	1 366,80	734,88	53,77%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,18	80,42	43,20	53,72%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	17 390,00	14 253,30	81,96%
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	503,92	0,00	0,00%
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132,78	0,00	0,00%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	7 486,08	9 239,38	7 486,08	81,02%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	7 513,92	7 513,92	6 767,22	90,06%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>1 956 150,00</b>	<b>1 791 250,00</b>	<b>914 337,09</b>	<b>51,04%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 956 150,00</b>	<b>1 791 250,00</b>	<b>914 337,09</b>	<b>51,04%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 896 150,00</b>	<b>1 731 250,00</b>	<b>880 385,59</b>	<b>50,85%</b>
			w tym:				



			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 000,00	1 539 100,00	781 142,16	50,75%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	1 217 900,00	568 248,45	46,66%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	94 500,00	94 419,98	99,92%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	202 050,00	104 515,30	51,73%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	21 150,00	10 458,43	49,45%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 150,00	192 150,00	99 243,43	51,65%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	7 837,21	37,32%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 688,43	26,88%
c.		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	30 104,76	51,90%
d.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	24 250,00	13 164,02	54,28%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 547,76	38,69%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	505,78	33,72%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 996,83	79,87%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	60 600,00	39 880,84	65,81%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	3 200,00	577,80	18,06%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	720,00	65,45%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	33 951,50	56,59%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	33 951,50	56,59%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>3 128 646,00</b>	<b>3 032 016,00</b>	<b>1 499 022,87</b>	<b>49,44%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 128 646,00</b>	<b>3 009 296,00</b>	<b>1 476 304,77</b>	<b>49,06%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 022 646,00</b>	<b>2 903 296,00</b>	<b>1 424 359,40</b>	<b>49,06%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 100,00	2 540 950,00	1 237 245,22	48,69%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 500,00	1 935 300,00	904 684,98	46,75%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00	149 400,00	149 302,62	99,93%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 650,00	164 727,57	42,17%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	57 100,00	18 280,05	32,01%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	250,00	2,94%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 546,00	362 346,00	187 114,18	51,64%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 220,00	6 645,58	34,58%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 530,00	25 530,00	7 121,06	27,89%
c.		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	82 044,09	65,64%
d.		4270	Zakup usług remontowych	17 320,00	44 120,00	676,50	1,53%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	400,00	28,57%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	47 416,00	47 416,00	16 668,09	35,15%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 298,00	49,92%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	655,30	38,55%
i.		4430	Różne opłaty i składki	3 980,00	4 460,00	4 451,14	99,80%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 100,00	85 100,00	65 394,74	76,84%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	4 000,00	1 399,68	34,99%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	360,00	20,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	51 945,37	49,01%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 000,00	106 000,00	51 945,37	49,01%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 720,00</b>	<b>22 718,10</b>	<b>99,99%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 720,00	22 718,10	99,99%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>1 799 394,00</b>	<b>1 752 059,00</b>	<b>884 103,16</b>	<b>50,46%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 799 394,00</b>	<b>1 752 059,00</b>	<b>884 103,16</b>	<b>50,46%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 730 394,00</b>	<b>1 683 059,00</b>	<b>847 957,46</b>	<b>50,38%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 440,00	1 512 190,00	743 674,23	49,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 161 500,00	540 782,49	46,56%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	91 600,00	91 573,21	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	225 250,00	99 562,60	44,20%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	29 400,00	9 609,93	32,69%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	2 146,00	48,33%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 954,00	170 869,00	104 283,23	61,03%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	27 920,00	13 421,64	48,07%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	3 077,98	53,07%
c.		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	20 259,46	54,76%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	14 415,00	12 915,00	89,59%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	735,00	49,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 354,00	22 354,00	8 263,89	36,97%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 572,00	888,03	56,49%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 118,00	1 298,00	1 298,00	100,00%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 960,00	53 960,00	40 135,25	74,38%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 850,00	3 850,00	2 638,98	68,54%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	36 145,70	52,39%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 000,00	69 000,00	36 145,70	52,39%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie</b>	<b>3 231 892,00</b>	<b>3 203 292,00</b>	<b>1 513 754,41</b>	<b>47,26%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 231 892,00</b>	<b>3 203 292,00</b>	<b>1 513 754,41</b>	<b>47,26%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 118 892,00</b>	<b>3 090 292,00</b>	<b>1 459 749,76</b>	<b>47,24%</b>
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 000,00	2 722 800,00	1 293 590,99	47,51%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 000,00	2 096 800,00	949 287,13	45,27%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	145 200,00	145 161,40	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00	409 900,00	175 419,84	42,80%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	59 300,00	18 948,05	31,95%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 261,00	47,34%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00	513,57	19,75%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>298 892,00</b>	<b>367 492,00</b>	<b>166 158,77</b>	<b>45,21%</b>
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00	47 570,00	24 999,34	52,55%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	150,00	1,92%
d.		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	58 338,39	64,11%
e.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	72 100,00	98,40	0,14%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	44 572,00	44 572,00	12 124,71	27,20%
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 213,64	55,17%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	608,56	30,43%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 238,42	80,96%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	61 943,60	70,39%
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 750,00	4 750,00	1 884,71	39,68%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 109,00	73,93%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>54 004,65</b>	<b>47,79%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	113 000,00	113 000,00	54 004,65	47,79%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>1 987 838,00</b>	<b>1 974 259,00</b>	<b>954 163,86</b>	<b>48,33%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 987 838,00</b>	<b>1 974 259,00</b>	<b>954 163,86</b>	<b>48,33%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 910 838,00</b>	<b>1 897 259,00</b>	<b>919 484,76</b>	<b>48,46%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 200,00	1 660 221,00	809 844,63	48,78%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 300,00	1 267 950,00	586 404,43	46,25%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	103 071,00	103 063,97	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	253 000,00	109 594,42	43,32%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 900,00	36 200,00	10 781,81	29,78%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>212 638,00</b>	<b>237 038,00</b>	<b>109 640,13</b>	<b>46,25%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,00	27 070,00	12 183,98	45,01%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	683,69	6,84%
c.		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	31 485,27	56,22%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	24 900,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	275,00	18,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	10 780,85	24,61%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 530,22	43,72%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	689,01	27,56%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 376,42	68,82%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 268,00	61 268,00	49 351,57	80,55%
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	1 284,12	42,80%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>34 679,10</b>	<b>45,04%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	34 679,10	45,04%
2.	80104		Przedszkola	9 128 453,16	7 636 967,78	3 090 921,39	40,47%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 478 000,00</b>	<b>3 978 000,00</b>	<b>1 248 222,28</b>	<b>31,38%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>1 103 222,28</b>	<b>44,52%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>60 257,49</b>	<b>18,83%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	320 000,00	60 257,49	18,83%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	320 000,00	320 000,00	60 257,49	18,83%
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>1 042 964,79</b>	<b>48,33%</b>
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 000,00	2 158 000,00	1 042 964,79	48,33%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>9,67%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 500 000,00	145 000,00	9,67%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>68 310,16</b>	<b>130 019,78</b>	<b>98 067,45</b>	<b>75,43%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>68 310,16</b>	<b>130 019,78</b>	<b>98 067,45</b>	<b>75,43%</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	68 310,16	130 019,78	98 067,45	75,43%
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>68 310,16</b>	<b>130 019,78</b>	<b>98 067,45</b>	<b>75,43%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 136,24	63 560,06	54 664,48	86,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 670,21	52 531,61	46 139,92	87,83%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,61	9 530,00	7 849,86	82,37%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,42	1 498,45	674,70	45,03%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>41 173,92</b>	<b>66 459,72</b>	<b>43 402,97</b>	<b>65,31%</b>
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 185,26	22 272,97	96,07%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	28 572,48	29 832,48	18 488,56	61,97%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	12 601,44	13 441,98	2 641,44	19,65%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>1 197 965,00</b>	<b>1 135 915,00</b>	<b>526 053,84</b>	<b>46,31%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 197 965,00</b>	<b>1 135 915,00</b>	<b>526 053,84</b>	<b>46,31%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 157 965,00</b>	<b>1 095 915,00</b>	<b>507 922,04</b>	<b>46,35%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 500,00	968 950,00	446 892,84	46,12%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	741 050,00	327 358,57	44,17%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	54 500,00	54 426,14	99,86%



c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	151 700,00	59 201,66	39,03%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 700,00	5 906,47	27,22%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>123 465,00</b>	<b>126 965,00</b>	<b>61 029,20</b>	<b>48,07%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,00	20 195,00	2 938,94	14,55%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 696,34	42,41%
c.		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	15 326,51	49,44%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	270,00	24,11%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 724,00	25 224,00	9 349,86	37,07%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 247,33	49,89%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	436,34	29,09%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 515,00	1 512,56	99,84%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 211,00	35 211,00	26 844,39	76,24%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 380,00	2 380,00	1 406,93	59,11%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	0,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 131,80</b>	<b>45,33%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	18 131,80	45,33%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna</b>	<b>851 248,00</b>	<b>864 903,00</b>	<b>411 073,44</b>	<b>47,53%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>851 248,00</b>	<b>864 903,00</b>	<b>411 073,44</b>	<b>47,53%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>818 248,00</b>	<b>831 903,00</b>	<b>397 901,54</b>	<b>47,83%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>742 760,00</b>	<b>723 215,00</b>	<b>359 361,92</b>	<b>49,69%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	564 600,00	271 638,00	48,11%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	39 771,06	92,49%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	104 500,00	44 266,86	42,36%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 200,00	9 555,00	2 906,00	30,41%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>75 488,00</b>	<b>108 688,00</b>	<b>38 539,62</b>	<b>35,46%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 653,00	11 653,00	3 888,77	33,37%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	350,00	11,67%
c.		4260	Zakup energii	21 700,00	21 700,00	12 028,84	55,43%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	34 700,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	80,00	22,86%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	2 596,05	32,86%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	552,00	312,02	56,53%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	477,38	31,83%
i.		4430	Różne opłaty i składki	393,00	393,00	391,54	99,63%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00	17 115,03	67,38%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 540,00	1 540,00	1 299,99	84,41%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>13 171,90</b>	<b>39,91%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	13 171,90	39,91%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>1 532 930,00</b>	<b>1 528 130,00</b>	<b>807 504,38</b>	<b>52,84%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 532 930,00</b>	<b>1 528 130,00</b>	<b>807 504,38</b>	<b>52,84%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 474 330,00</b>	<b>1 469 530,00</b>	<b>777 523,88</b>	<b>52,91%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 345 500,00</b>	<b>1 340 700,00</b>	<b>701 296,25</b>	<b>52,31%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 042 750,00	522 671,88	50,12%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	77 800,00	77 707,09	95,88%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	196 200,00	95 658,00	48,76%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	23 950,00	5 259,28	21,96%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>128 830,00</b>	<b>128 830,00</b>	<b>76 227,63</b>	<b>59,17%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	3 129,79	18,85%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	179,00	4,48%
c.		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	17 509,87	62,54%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	339,00	16,95%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	130,00	52,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	20 280,00	10 863,86	53,57%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	666,36	51,26%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	752,01	37,60%
i.		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	758,68	94,84%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	50 500,00	41 211,50	81,61%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 900,00	2 900,00	687,56	23,71%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>29 980,50</b>	<b>51,16%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 600,00	58 600,00	29 980,50	51,16%
3.	80113		Dowozienie uczniów do szkół	251 451,00	251 451,00	78 388,02	31,17%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>251 451,00</b>	<b>251 451,00</b>	<b>78 388,02</b>	<b>31,17%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>251 451,00</b>	<b>251 451,00</b>	<b>78 388,02</b>	<b>31,17%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>251 451,00</b>	<b>251 451,00</b>	<b>78 388,02</b>	<b>31,17%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>89 900,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>30 898,77</b>	<b>34,37%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	20 893,06	43,53%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 246,37	95,48%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 760,75	34,19%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	512,36	34,16%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	2 486,23	9,56%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>161 551,00</b>	<b>161 551,00</b>	<b>47 489,25</b>	<b>29,40%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	46 326,55	28,95%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96%

4.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 805,00	85 805,00	20 205,02	23,55%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>85 805,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	85 805,00	3 609,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	85 805,00	3 609,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 805,00	3 609,00	0,00	0,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	85 805,00	3 609,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 772,00</b>	<b>1 461,47</b>	<b>30,63%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 772,00	1 461,47	30,63%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 772,00	1 461,47	30,63%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 772,00	1 461,47	30,63%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	910,00	910,00	100,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 862,00	551,47	14,28%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>2 287,99</b>	<b>23,59%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 700,00	2 287,99	23,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 700,00	2 287,99	23,59%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 700,00	2 287,99	23,59%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 920,00	64,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 700,00	367,99	5,49%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 796,50</b>	<b>56,64%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	6 796,50	56,64%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 000,00	6 796,50	56,64%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	6 796,50	56,64%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	6 367,50	84,90%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	429,00	9,53%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>11 930,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>11,74%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 930,00	1 400,00	11,74%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 930,00	1 400,00	11,74%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 930,00	1 400,00	11,74%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 930,00	1 400,00	17,65%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>1 895,00</b>	<b>20,16%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 400,00	1 895,00	20,16%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 400,00	1 895,00	20,16%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 400,00	1 895,00	20,16%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 800,00	1 895,00	21,53%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>23 254,00</b>	<b>3 294,06</b>	<b>14,17%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	23 254,00	3 294,06	14,17%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	23 254,00	3 294,06	14,17%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 254,00	3 294,06	14,17%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	2 880,00	20,28%
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 554,00	414,06	4,84%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 140,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>27,56%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 140,00	3 070,00	27,56%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 140,00	3 070,00	27,56%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 140,00	3 070,00	27,56%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 140,00	2 400,00	39,09%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	670,00	13,40%
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 177 917,00	2 177 917,00	907 664,79	41,68%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>73 038,49</b>	<b>37,40%</b>
			I. Wydatki bieżące	195 300,00	195 300,00	73 038,49	37,40%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	194 800,00	194 800,00	73 038,49	37,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 200,00	106 200,00	53 086,65	49,99%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	39 450,77	48,11%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 630,94	86,63%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	7 006,37	45,20%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	998,57	45,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 600,00	88 600,00	19 951,84	22,52%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.	4220		Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	15 753,65	23,17%
c.	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 872,80	23,41%
d.	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
f.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 325,39	72,67%
g.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	0,00	0,00%



			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowiec</b>	<b>343 440,00</b>	<b>343 440,00</b>	<b>142 689,73</b>	<b>41,55%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>343 440,00</b>	<b>343 440,00</b>	<b>142 689,73</b>	<b>41,55%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>342 440,00</b>	<b>342 440,00</b>	<b>142 689,73</b>	<b>41,67%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>188 300,00</b>	<b>188 300,00</b>	<b>83 254,75</b>	<b>44,21%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	147 230,00	61 175,05	41,55%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	10 170,00	10 169,03	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	10 614,94	39,31%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	1 295,73	33,22%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>154 140,00</b>	<b>154 140,00</b>	<b>59 434,98</b>	<b>38,56%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 371,63	79,65%
b.		4220	Zakup środków żywności	118 800,00	118 800,00	36 298,17	30,55%
c.		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 796,15	62,83%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 470,00	66,82%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	4 011,30	71,63%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 340,00	1 340,00	807,73	60,28%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 580,00	79,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej</b>	<b>475 302,00</b>	<b>475 302,00</b>	<b>202 257,16</b>	<b>42,55%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>475 302,00</b>	<b>475 302,00</b>	<b>202 257,16</b>	<b>42,55%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>474 302,00</b>	<b>474 302,00</b>	<b>202 257,16</b>	<b>42,64%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>276 200,00</b>	<b>276 200,00</b>	<b>128 301,79</b>	<b>46,45%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	216 000,00	95 589,57	44,25%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 706,23	98,04%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	39 700,00	16 630,90	41,89%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	1 375,09	25,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>198 102,00</b>	<b>198 102,00</b>	<b>73 955,37</b>	<b>37,33%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	2 282,54	29,26%
b.		4220	Zakup środków żywności	165 724,00	165 724,00	56 289,79	33,97%
c.		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	8 230,57	55,61%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	768,00	768,00	0,00	0,00%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	5 813,48	90,84%
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 310,00	2 310,00	1 338,99	57,96%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>300 356,00</b>	<b>300 356,00</b>	<b>138 824,72</b>	<b>46,22%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>300 356,00</b>	<b>300 356,00</b>	<b>138 824,72</b>	<b>46,22%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>299 836,00</b>	<b>299 836,00</b>	<b>138 824,72</b>	<b>46,30%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>82 225,41</b>	<b>47,26%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	60 402,85	44,74%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 009,99	95,33%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	10 850,55	43,40%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	962,02	27,49%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>125 836,00</b>	<b>125 836,00</b>	<b>56 599,31</b>	<b>44,98%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 856,00	2 708,41	46,25%
b.		4220	Zakup środków żywności	107 430,00	107 430,00	46 465,71	43,25%
c.		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 439,46	60,99%
d.		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	242,93	34,70%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	651,76	39,26%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 488,09	72,67%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 020,00	1 020,00	602,95	59,11%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	0,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkovicach</b>	<b>317 503,00</b>	<b>317 503,00</b>	<b>155 845,99</b>	<b>49,08%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>317 503,00</b>	<b>317 503,00</b>	<b>155 845,99</b>	<b>49,08%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>317 103,00</b>	<b>317 103,00</b>	<b>155 845,99</b>	<b>49,15%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>104 202,33</b>	<b>54,84%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	150 500,00	78 472,03	52,14%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	10 968,19	91,40%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	13 417,16	55,90%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	1 344,95	38,43%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>127 103,00</b>	<b>127 103,00</b>	<b>51 643,66</b>	<b>40,63%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	3 645,00	726,82	19,94%
b.		4220	Zakup środków żywności	108 858,00	108 858,00	42 763,97	39,28%
c.		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 027,45	57,93%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	781,45	39,07%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%



f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	30,75	1,92%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	4 650,78	83,05%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 600,00	662,44	41,40%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>299 816,00</b>	<b>299 816,00</b>	<b>111 123,78</b>	<b>37,06%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>299 816,00</b>	<b>299 816,00</b>	<b>111 123,78</b>	<b>37,06%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>299 116,00</b>	<b>299 116,00</b>	<b>111 123,78</b>	<b>37,16%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 100,00	171 100,00	76 174,97	44,52%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	60 063,17	44,49%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	5 696,85	71,21%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	9 959,45	40,65%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	455,50	12,65%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>128 016,00</b>	<b>128 016,00</b>	<b>34 948,81</b>	<b>27,30%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,00	8 096,00	5 115,30	63,18%
b.		4220	Zakup środków żywności	101 898,00	101 898,00	23 349,41	22,91%
c.		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 553,21	36,47%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	442,80	16,40%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 488,09	72,67%
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	522,00	522,00	0,00	0,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>246 200,00</b>	<b>246 200,00</b>	<b>83 884,92</b>	<b>34,07%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>246 200,00</b>	<b>246 200,00</b>	<b>83 884,92</b>	<b>34,07%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>245 600,00</b>	<b>245 600,00</b>	<b>83 884,92</b>	<b>34,16%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 800,00	158 800,00	66 476,08	41,86%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	49 304,00	39,76%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	6 913,24	81,33%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	9 152,08	39,79%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	1 106,76	33,54%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>86 800,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>17 408,84</b>	<b>20,06%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	69 700,00	69 700,00	13 471,83	19,33%
c.		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 488,09	72,67%
f.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	79,92	5,33%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
6.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 034 850,00	1 087 495,00	488 142,55	44,89%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>876 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>409 605,18</b>	<b>46,76%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>876 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>409 605,18</b>	<b>46,76%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>876 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>409 605,18</b>	<b>46,76%</b>
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 000,00	876 000,00	409 605,18	46,76%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>9 850,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>3 680,91</b>	<b>18,54%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 850,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>3 680,91</b>	<b>18,54%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>9 350,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>3 680,91</b>	<b>19,02%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,00	16 850,00	1 185,91	7,04%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	14 000,00	994,74	7,11%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 500,00	167,46	6,70%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	350,00	23,71	6,77%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 495,00</b>	<b>99,80%</b>
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 495,00	99,80%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>37 050,00</b>	<b>57 050,00</b>	<b>20 790,88</b>	<b>36,44%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>37 050,00</b>	<b>57 050,00</b>	<b>20 790,88</b>	<b>36,44%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>35 850,00</b>	<b>55 850,00</b>	<b>20 790,88</b>	<b>37,23%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 950,00	44 950,00	16 195,38	36,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	28 100,00	4 620,49	16,44%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	9 200,00	9 191,51	99,91%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	6 700,00	2 235,70	33,37%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	950,00	147,68	15,55%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>4 595,50</b>	<b>42,16%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 095,50	68,26%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

		<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>111 950,00</b>	<b>134 595,00</b>	<b>54 065,58</b>	<b>40,17%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>111 950,00</b>	<b>134 595,00</b>	<b>54 065,58</b>	<b>40,17%</b>
		<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>106 950,00</b>	<b>128 595,00</b>	<b>51 819,28</b>	<b>40,30%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 950,00	111 595,00	47 881,59	42,91%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	90 000,00	39 456,13	43,84%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 330,86	44,36%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 200,00	6 293,42	38,85%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	2 395,00	801,18	33,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	17 000,00	3 937,69	23,16%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 838,90	36,78%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	350,00	7,00%
c.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	7 000,00	1 748,79	24,98%
		<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 246,30</b>	<b>37,44%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	2 246,30	37,44%
7.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 050,00	1 997 829,00	783 226,40	39,20%
		<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>796 200,00</b>	<b>909 200,00</b>	<b>370 780,05</b>	<b>40,78%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>796 200,00</b>	<b>909 200,00</b>	<b>370 780,05</b>	<b>40,78%</b>
		<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>757 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>351 351,47</b>	<b>40,62%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 000,00	820 000,00	333 818,13	40,71%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	659 835,00	266 937,12	40,46%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	19 665,00	19 660,03	99,97%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	122 600,00	41 716,98	34,03%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	17 900,00	5 504,00	30,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	45 000,00	17 533,34	38,96%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
c.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 000,00	17 533,34	70,13%
		<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>39 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>19 428,58</b>	<b>43,96%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 200,00	44 200,00	19 428,58	43,96%
		<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>192 100,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>180 753,03</b>	<b>49,64%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>192 100,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>180 753,03</b>	<b>49,64%</b>
		<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>179 100,00</b>	<b>343 100,00</b>	<b>172 612,03</b>	<b>50,31%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 900,00	313 900,00	155 545,49	49,55%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	240 050,00	119 980,62	49,98%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	12 950,00	12 923,98	99,80%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	53 500,00	19 831,28	37,07%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	7 400,00	2 809,61	37,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 200,00	29 200,00	17 066,54	58,45%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	531,75	13,29%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	5 179,00	43,16%
c.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	11 355,79	86,03%
		<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 141,00</b>	<b>38,77%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	21 000,00	8 141,00	38,77%
		<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>183 500,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>114 524,18</b>	<b>46,65%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>183 500,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>114 524,18</b>	<b>46,65%</b>
		<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>173 500,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>109 467,52</b>	<b>47,08%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 500,00	207 500,00	94 024,49	45,31%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	166 000,00	73 392,44	44,21%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 847,67	85,60%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	29 000,00	12 152,02	41,90%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	4 500,00	1 632,36	36,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	25 000,00	15 443,03	61,77%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 904,96	98,10%
b.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	5 268,98	52,69%
c.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	10 000,00	5 269,09	52,69%
		<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 056,66</b>	<b>38,90%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	5 056,66	38,90%
		<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>200 150,00</b>	<b>251 929,00</b>	<b>98 925,36</b>	<b>39,27%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>200 150,00</b>	<b>251 929,00</b>	<b>98 925,36</b>	<b>39,27%</b>
		<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>190 150,00</b>	<b>241 929,00</b>	<b>94 430,76</b>	<b>39,03%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 700,00	219 479,00	92 159,60	41,99%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	171 300,00	68 445,15	39,96%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	9 900,00	9 897,61	99,98%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	33 500,00	12 095,02	36,10%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	4 779,00	1 721,82	36,03%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 450,00	22 450,00	2 271,16	10,12%
a.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
b.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	7 450,00	2 271,16	30,49%
		<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 494,60</b>	<b>44,95%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 494,60	44,95%



			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>57 100,00</b>	<b>227 100,00</b>	<b>18 243,78</b>	<b>8,03%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>57 100,00</b>	<b>227 100,00</b>	<b>18 243,78</b>	<b>8,03%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>56 500,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>18 004,70</b>	<b>8,06%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	207 000,00	17 255,22	8,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	172 000,00	13 606,38	7,91%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 248,61	78,04%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	29 200,00	2 110,40	7,23%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	4 200,00	289,83	6,90%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	16 500,00	749,48	4,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	749,48	46,84%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>239,08</b>	<b>6,64%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	3 600,00	239,08	6,64%
8.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 353,63	150,96	0,10%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>21 479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>21 479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 479,85	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,67	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 267,18	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>42 143,27</b>	<b>150,96</b>	<b>0,36%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>42 143,27</b>	<b>150,96</b>	<b>0,36%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>42 143,27</b>	<b>150,96</b>	<b>0,36%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 143,27	150,96	0,36%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,26	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 726,01	150,96	0,36%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>41 445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>41 445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 445,85	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,35	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 035,50	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>26 145,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>26 145,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>26 145,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 145,38	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,86	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 886,52	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17 139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 139,28	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,69	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 969,59	0,00	0,00%
9.	80195		Pozostała działalność	179 301,00	179 301,00	120 491,56	67,20%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>30 691,00</b>	<b>30 691,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>27,63%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 691,00</b>	<b>30 691,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>27,63%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>30 091,00</b>	<b>30 091,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>28,18%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 091,00	30 091,00	8 480,00	28,18%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 689,85</b>	<b>74,79%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 689,85</b>	<b>74,79%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 689,85</b>	<b>74,79%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	21 689,85	74,79%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	21 689,85	74,79%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>56 300,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>42 418,21</b>	<b>75,34%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>56 300,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>42 418,21</b>	<b>75,34%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>56 300,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>42 418,21</b>	<b>75,34%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300,00	56 300,00	42 418,21	75,34%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	56 300,00	42 418,21	75,34%
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna</b>	<b>20 010,00</b>	<b>20 010,00</b>	<b>15 141,81</b>	<b>75,67%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 010,00</b>	<b>20 010,00</b>	<b>15 141,81</b>	<b>75,67%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>20 010,00</b>	<b>20 010,00</b>	<b>15 141,81</b>	<b>75,67%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 010,00	20 010,00	15 141,81	75,67%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 010,00	20 010,00	15 141,81	75,67%



			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 856,63</b>	<b>77,55%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 856,63</b>	<b>77,55%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 856,63</b>	<b>77,55%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	10 856,63	77,55%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 856,63	77,55%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 609,00</b>	<b>74,86%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 609,00</b>	<b>74,86%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 609,00</b>	<b>74,86%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	11 500,00	8 609,00	74,86%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	8 609,00	74,86%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>11 394,18</b>	<b>74,96%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>11 394,18</b>	<b>74,96%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>11 394,18</b>	<b>74,96%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	15 200,00	11 394,18	74,96%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	11 394,18	74,96%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 901,88</b>	<b>73,15%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 901,88</b>	<b>73,15%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 901,88</b>	<b>73,15%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 600,00	1 901,88	73,15%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	1 901,88	73,15%
<b>XIII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>274 340,00</b>	<b>286 964,00</b>	<b>78 725,00</b>	<b>27,43%</b>
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 400,00	8,89%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8,89%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8,89%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8,89%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	2 400,00	17,14%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	218 000,00	50 985,00	23,39%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>218 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>39 739,30</b>	<b>20,81%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>218 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>39 739,30</b>	<b>20,81%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>208 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>39 739,30</b>	<b>23,24%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	94 500,00	24 652,94	26,09%
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	735,74	18,39%
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 000,00	23 917,20	26,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500,00	76 500,00	15 086,36	19,72%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	1 419,66	12,91%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 000,00	13 666,70	21,69%
d.	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 846,00</b>	<b>64,10%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 846,00</b>	<b>64,10%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 846,00</b>	<b>64,10%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	3 846,00	64,10%
a.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 346,00	67,30%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>34,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>34,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>34,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
a.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 699,70</b>	<b>53,99%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 699,70</b>	<b>53,99%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 699,70</b>	<b>53,99%</b>
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	2 699,70	53,99%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	799,70	26,66%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
3.	85158		Izby wytrzeźwień	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
4.	85195		Pozostała działalność	4 000,00	16 624,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 624,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 468,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 156,00	0,00	0,00%
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>XIV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 357 130,00</b>	<b>2 604 666,41</b>	<b>1 050 454,94</b>	<b>40,33%</b>
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	352 631,00	352 631,00	183 657,03	52,08%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>352 631,00</b>	<b>352 631,00</b>	<b>183 657,03</b>	<b>52,08%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>352 631,00</b>	<b>352 631,00</b>	<b>183 657,03</b>	<b>52,08%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>352 631,00</b>	<b>352 631,00</b>	<b>183 657,03</b>	<b>52,08%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 631,00	352 631,00	183 657,03	52,08%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	352 631,00	352 631,00	183 657,03	52,08%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	3 071,10	30,71%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 071,10</b>	<b>30,71%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 071,10</b>	<b>30,71%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 071,10</b>	<b>30,71%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 071,10	30,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	387,20	38,72%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 033,90	51,70%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 650,00	27,50%
3.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 125,00	18 125,00	6 809,82	37,57%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>17 925,00</b>	<b>17 925,00</b>	<b>6 809,82</b>	<b>37,99%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>17 925,00</b>	<b>17 925,00</b>	<b>6 809,82</b>	<b>37,99%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>17 925,00</b>	<b>17 925,00</b>	<b>6 809,82</b>	<b>37,99%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 925,00	17 925,00	6 809,82	37,99%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 925,00	17 925,00	6 809,82	37,99%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
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	200,00	200,00	0,00	0,00%
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 116,00	152 116,00	43 335,80	28,49%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>35,54</b>	<b>1,78%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>35,54</b>	<b>1,78%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>35,54</b>	<b>1,78%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	35,54	1,78%
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	2 000,00	2 000,00	35,54	1,78%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>177 116,00</b>	<b>150 116,00</b>	<b>43 300,26</b>	<b>28,84%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>177 116,00</b>	<b>150 116,00</b>	<b>43 300,26</b>	<b>28,84%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 305,90</b>	<b>25,22%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	6 305,90	25,22%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 305,90	25,22%



			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>152 116,00</b>	<b>125 116,00</b>	<b>36 994,36</b>	<b>29,57%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	152 116,00	125 116,00	36 994,36	29,57%
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 157,41	1 199,53	11,81%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 157,41</b>	<b>1 199,53</b>	<b>11,81%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 157,41</b>	<b>1 199,53</b>	<b>11,81%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3,09</b>	<b>1,58</b>	<b>51,13%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3,09	1,58	51,13%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,09	1,58	51,13%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 154,32</b>	<b>1 197,95</b>	<b>11,80%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 154,32	1 197,95	11,80%
6.	85216		Zasiłki stałe	156 433,00	156 433,00	73 458,29	46,96%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>154 433,00</b>	<b>154 433,00</b>	<b>73 458,29</b>	<b>47,57%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>154 433,00</b>	<b>154 433,00</b>	<b>73 458,29</b>	<b>47,57%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>154 433,00</b>	<b>154 433,00</b>	<b>73 458,29</b>	<b>47,57%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	154 433,00	154 433,00	73 458,29	47,57%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
7.	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 297 232,00</b>	<b>1 280 685,00</b>	<b>626 001,95</b>	<b>48,88%</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>1 297 232,00</b>	<b>1 280 685,00</b>	<b>626 001,95</b>	<b>48,88%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 297 232,00</b>	<b>1 280 685,00</b>	<b>626 001,95</b>	<b>48,88%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 286 966,50</b>	<b>1 269 791,50</b>	<b>621 158,45</b>	<b>48,92%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 432,00	1 051 248,00	531 330,27	50,54%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 933,00	780 573,51	371 904,81	47,65%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 680,00	68 680,00	66 694,08	97,11%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 714,00	146 241,30	73 583,55	50,32%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 159,00	20 807,19	9 247,83	44,45%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 960,00	22 960,00	9 900,00	43,12%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 986,00	11 986,00	0,00	0,00%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>218 534,50</b>	<b>218 543,50</b>	<b>89 828,18</b>	<b>41,10%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 027,50	35 027,50	8 579,97	24,49%
b.		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	19 597,82	55,99%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 360,26	47,21%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	196,00	9,80%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	80 007,00	80 016,00	28 284,25	35,35%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 694,69	44,91%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 722,21	31,48%
h.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	841,40	42,07%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	15 502,58	73,82%
j.		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 417,00	97,63%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	3 532,00	29,43%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 265,50</b>	<b>10 893,50</b>	<b>4 843,50</b>	<b>44,46%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 950,42	32,51%
b.		3110	Świadczenia społeczne	4 265,50	4 893,50	2 893,08	59,12%
8.	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
9.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 042,00	140 042,00	31 378,00	22,41%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>140 042,00</b>	<b>140 042,00</b>	<b>31 378,00</b>	<b>22,41%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>140 042,00</b>	<b>140 042,00</b>	<b>31 378,00</b>	<b>22,41%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>140 042,00</b>	<b>140 042,00</b>	<b>31 378,00</b>	<b>22,41%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 722,00	36 722,00	15 760,00	42,92%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 722,00	26 722,00	15 760,00	58,98%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>103 320,00</b>	<b>103 320,00</b>	<b>15 618,00</b>	<b>15,12%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	103 320,00	103 320,00	15 618,00	15,12%
10.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 551,00	168 000,00	70 250,00	41,82%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>136 551,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>70 250,00</b>	<b>42,32%</b>
			I. Wydatki bieżące	136 551,00	166 000,00	70 250,00	42,32%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 051,00	162 500,00	70 250,00	43,23%
a.		3110	Świadczenia społeczne	133 051,00	162 500,00	70 250,00	43,23%
11.	85295		Pozostała działalność	55 000,00	314 477,00	11 293,42	3,59%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>50 000,00</b>	<b>309 477,00</b>	<b>11 293,42</b>	<b>3,65%</b>
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	309 477,00	11 293,42	3,65%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	94 917,00	11 293,42	11,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 217,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 538,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	209,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	84 700,00	11 293,42	13,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	105,01	2,63%
b.		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 416,03	28,32%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 700,00	9 772,38	12,91%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	214 560,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	199 560,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	85 451,62	0,00	0,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 046,58	0,00	0,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 359,49	0,00	0,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 823,42	0,00	0,00%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 472,70	0,00	0,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 397,64	0,00	0,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	351,81	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	114 108,38	0,00	0,00%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 308,38	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>XV.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 154 150,00</b>	<b>1 168 170,00</b>	<b>571 323,76</b>	<b>48,91%</b>
1.	85401		Świetlice szkolne	970 150,00	972 000,00	491 812,02	50,60%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>197 850,00</b>	<b>197 850,00</b>	<b>101 271,58</b>	<b>51,19%</b>
			I. Wydatki bieżące	197 850,00	197 850,00	101 271,58	51,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	187 350,00	187 350,00	96 416,38	51,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 800,00	173 800,00	90 585,45	52,12%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	68 586,53	51,57%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 083,70	96,04%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	11 077,06	41,80%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	838,16	22,06%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 550,00	13 550,00	5 830,93	43,03%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 288,61	64,43%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	7 550,00	4 542,32	60,16%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	4 855,20	46,24%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	4 855,20	46,24%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>194 400,00</b>	<b>194 400,00</b>	<b>87 476,88</b>	<b>45,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	194 400,00	194 400,00	87 476,88	45,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	184 400,00	184 400,00	83 296,02	45,17%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 400,00	177 400,00	79 934,71	45,06%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	56 732,41	41,72%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 820,73	98,37%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	10 842,06	40,76%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	1 539,51	40,51%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	3 361,31	48,02%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	3 361,31	55,10%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 180,86	41,81%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 180,86	41,81%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>220 400,00</b>	<b>222 250,00</b>	<b>103 294,99</b>	<b>46,48%</b>
			I. Wydatki bieżące	220 400,00	222 250,00	103 294,99	46,48%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	208 400,00	210 250,00	98 206,59	46,71%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 900,00	200 750,00	91 678,86	45,67%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	151 635,00	63 740,20	42,04%



b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	14 065,00	14 064,70	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 600,00	12 489,55	40,82%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 450,00	1 384,41	31,11%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	6 527,73	68,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	485,76	97,15%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	5 041,97	63,02%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 088,40	42,40%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 088,40	42,40%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>206 400,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>116 464,33</b>	<b>56,43%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>206 400,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>116 464,33</b>	<b>56,43%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>194 400,00</b>	<b>194 400,00</b>	<b>109 297,15</b>	<b>56,22%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00	187 400,00	103 710,10	55,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	88 233,36	56,92%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 300,00	13 537,19	47,83%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	1 939,55	47,31%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	5 587,05	79,82%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	5 587,05	79,82%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	7 167,18	59,73%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 167,18	59,73%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowiec</b>	<b>151 100,00</b>	<b>151 100,00</b>	<b>83 304,24</b>	<b>55,13%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>151 100,00</b>	<b>151 100,00</b>	<b>83 304,24</b>	<b>55,13%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>140 100,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>78 075,06</b>	<b>55,73%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 900,00	133 900,00	73 714,44	55,05%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	62 570,19	56,88%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	9 754,05	46,45%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	1 390,20	47,94%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	6 200,00	4 360,62	70,33%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	4 360,62	70,33%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 229,18	47,54%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	5 229,18	47,54%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 000,00	159 000,00	73 477,30	46,21%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>67 464,00</b>	<b>54,36%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>67 464,00</b>	<b>54,36%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>67 464,00</b>	<b>54,36%</b>
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 100,00	124 100,00	67 464,00	54,36%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszne</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>6 013,30</b>	<b>17,23%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>6 013,30</b>	<b>17,23%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>33 700,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>6 013,30</b>	<b>17,84%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600,00	32 600,00	6 013,30	18,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	5 101,43	18,89%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	813,20	16,60%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	98,67	14,10%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	17 170,00	6 034,44	35,15%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 170,00</b>	<b>6 034,44</b>	<b>35,15%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 170,00</b>	<b>6 034,44</b>	<b>35,15%</b>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	17 170,00	6 034,44	35,15%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	17 170,00	6 034,44	35,15%
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>XVI.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 468 132,00</b>	<b>17 468 490,00</b>	<b>8 404 425,58</b>	<b>48,11%</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 624,00	13 378 624,00	6 598 983,57	49,32%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22,73%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22,73%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22,73%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	2 500,00	22,73%
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	10 000,00	2 500,00	25,00%
b.		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>6 596 483,57</b>	<b>49,35%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>6 596 483,57</b>	<b>49,35%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>113 625,00</b>	<b>113 625,00</b>	<b>67 632,67</b>	<b>59,52%</b>
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 863,00	101 863,00	56 648,87	55,61%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 044,00	79 044,00	42 048,57	53,20%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	6 076,00	5 974,78	98,33%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00	14 658,00	7 551,17	51,52%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 085,00	2 085,00	1 074,35	51,53%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 762,00	11 762,00	10 983,80	93,38%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 161,00	7 161,00	7 158,40	99,96%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,40	74,99%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 253 999,00	13 253 999,00	6 528 850,90	49,26%
a.		3110	Świadczenia społeczne	13 253 999,00	13 253 999,00	6 528 850,90	49,26%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 027,00	3 305 027,00	1 665 272,42	50,39%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>15 642,81</b>	<b>56,88%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>15 642,81</b>	<b>56,88%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>15 642,81</b>	<b>56,88%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	27 500,00	15 642,81	56,88%
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	25 000,00	25 000,00	15 317,47	61,27%
b.		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	2 500,00	2 500,00	325,34	13,01%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>3 277 527,00</b>	<b>3 277 527,00</b>	<b>1 649 629,61</b>	<b>50,33%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 277 527,00</b>	<b>3 277 527,00</b>	<b>1 649 629,61</b>	<b>50,33%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>502 823,00</b>	<b>502 823,00</b>	<b>245 536,93</b>	<b>48,83%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 626,00	453 626,00	222 164,02	48,98%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 075,00	210 075,00	97 893,26	46,60%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 993,00	15 993,00	15 709,58	98,23%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 928,00	218 928,00	106 424,12	48,61%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 539,00	5 539,00	1 684,34	30,41%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 091,00	3 091,00	452,72	14,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 197,00	49 197,00	23 372,91	47,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 903,51	52,79%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	34 347,00	34 347,00	16 632,30	48,42%
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 488,10	75,01%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	349,00	7,76%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 774 704,00	2 774 704,00	1 404 092,68	50,60%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 774 704,00	2 774 704,00	1 404 092,68	50,60%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	358,00	250,29	69,91%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>	<b>250,29</b>	<b>69,91%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>	<b>250,29</b>	<b>69,91%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>	<b>250,29</b>	<b>69,91%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	187,00	187,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156,00	156,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	27,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,00	4,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	171,00	63,29	37,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	63,29	37,01%
4.	85504		Wspieranie rodziny	547 604,00	547 604,00	39 437,31	7,20%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>547 604,00</b>	<b>547 604,00</b>	<b>39 437,31</b>	<b>7,20%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>547 604,00</b>	<b>547 604,00</b>	<b>39 437,31</b>	<b>7,20%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>102 004,00</b>	<b>102 004,00</b>	<b>39 437,31</b>	<b>38,66%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 301,00	94 301,00	37 233,91	39,48%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 508,00	64 338,00	25 889,67	40,24%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	5 423,00	5 423,00	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 013,00	12 013,00	5 183,72	43,15%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 709,00	1 709,00	737,52	43,16%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,00	818,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 703,00	7 703,00	2 203,40	28,60%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	753,00	0,00	0,00%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 040,70	34,69%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 162,70	75,01%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		3110	Świadczenia społeczne	444 600,00	444 600,00	0,00	0,00%



5.		85508	Rodziny zastępcze	220 588,00	220 588,00	90 698,00	41,12%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>220 588,00</b>	<b>220 588,00</b>	<b>90 698,00</b>	<b>41,12%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>220 588,00</b>	<b>220 588,00</b>	<b>90 698,00</b>	<b>41,12%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>220 588,00</b>	<b>220 588,00</b>	<b>90 698,00</b>	<b>41,12%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 588,00	220 588,00	90 698,00	41,12%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	220 588,00	220 588,00	90 698,00	41,12%
6.		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 289,00	16 289,00	9 783,99	60,07%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>16 289,00</b>	<b>16 289,00</b>	<b>9 783,99</b>	<b>60,07%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>16 289,00</b>	<b>16 289,00</b>	<b>9 783,99</b>	<b>60,07%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>16 289,00</b>	<b>16 289,00</b>	<b>9 783,99</b>	<b>60,07%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 289,00	16 289,00	9 783,99	60,07%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 289,00	16 289,00	9 783,99	60,07%
<b>XVII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 267 539,07</b>	<b>9 321 969,07</b>	<b>3 862 548,11</b>	<b>41,43%</b>
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00	3 247 380,00	1 724 026,28	53,09%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 724 026,28</b>	<b>53,09%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 724 026,28</b>	<b>53,09%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 724 026,28</b>	<b>53,09%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000,00	235 000,00	120 481,26	51,27%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	91 748,24	50,14%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 732,48	88,48%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	16 849,57	48,14%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 661,15	41,53%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	489,82	24,49%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 985 000,00	3 012 380,00	1 603 545,02	53,23%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	3 444,32	86,11%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	221,40	14,76%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 970 000,00	2 995 380,00	1 591 330,38	53,13%
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	404,75	40,48%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 650,78	96,89%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 123,39	84,94%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 370,00	54,80%
2.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	67 000,00	23 570,98	35,18%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>23 570,98</b>	<b>35,18%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>23 570,98</b>	<b>35,18%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>23 570,98</b>	<b>35,18%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	67 000,00	23 570,98	35,18%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	647,21	32,36%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	22 923,77	35,27%
3.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 179,86	50 179,86	4 983,39	9,93%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 179,86</b>	<b>50 179,86</b>	<b>4 983,39</b>	<b>9,93%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>50 179,86</b>	<b>50 179,86</b>	<b>4 983,39</b>	<b>9,93%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>50 179,86</b>	<b>50 179,86</b>	<b>4 983,39</b>	<b>9,93%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 179,86	50 179,86	4 983,39	9,93%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 179,86	27 179,86	2 712,54	9,98%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	2 270,85	9,87%
4.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	271 050,00	94 668,94	34,93%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>250 000,00</b>	<b>271 050,00</b>	<b>94 668,94</b>	<b>34,93%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>250 000,00</b>	<b>271 050,00</b>	<b>30 418,94</b>	<b>42,81%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>71 050,00</b>	<b>30 418,94</b>	<b>42,81%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	71 050,00	30 418,94	42,81%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 050,00	30 418,94	42,81%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>64 250,00</b>	<b>32,13%</b>
			dotacje	0,00	200 000,00	64 250,00	32,13%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	64 250,00	32,13%
5.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 643 908,21	2 693 908,21	453 446,41	16,83%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 643 908,21</b>	<b>2 693 908,21</b>	<b>453 446,41</b>	<b>16,83%</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 643 908,21</b>	<b>2 693 908,21</b>	<b>453 446,41</b>	<b>16,83%</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 643 908,21	2 693 908,21	453 446,41	16,83%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	143 908,21	193 908,21	161 348,72	83,21%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	2 125 000,00	2 125 000,00	248 283,01	11,68%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	375 000,00	375 000,00	43 814,68	11,68%
6.		90013	Schroniska dla zwierząt	46 500,00	46 500,00	14 838,70	31,91%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>14 838,70</b>	<b>31,91%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>14 838,70</b>	<b>31,91%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>14 838,70</b>	<b>31,91%</b>
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500,00	46 500,00	14 838,70	31,91%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	130,95	8,73%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	14 707,75	32,68%
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 500,00	783 500,00	469 455,25	59,92%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>827 500,00</b>	<b>783 500,00</b>	<b>469 455,25</b>	<b>59,92%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>349 031,41</b>	<b>59,16%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>349 031,41</b>	<b>59,16%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 000,00	590 000,00	349 031,41	59,16%
a.		4260	Zakup energii	590 000,00	590 000,00	349 031,41	59,16%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>237 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>120 423,84</b>	<b>62,23%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	193 500,00	120 423,84	62,23%
8.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
9.	90095		Pozostała działalność	2 102 451,00	2 102 451,00	1 077 558,16	51,25%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 102 451,00</b>	<b>2 102 451,00</b>	<b>1 077 558,16</b>	<b>51,25%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 102 451,00</b>	<b>2 102 451,00</b>	<b>1 077 558,16</b>	<b>51,25%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 077 451,00</b>	<b>2 077 451,00</b>	<b>1 054 849,88</b>	<b>50,78%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 651,00	1 753 651,00	853 011,24	48,64%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 151,00	1 361 151,00	630 459,92	46,32%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	87 162,87	95,78%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 500,00	254 500,00	122 686,48	48,21%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	12 701,97	38,49%
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 800,00	323 800,00	201 838,64	62,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	129 107,12	71,73%
b.		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	18 668,09	53,34%
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 913,85	34,57%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 032,33	29,50%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 747,61	31,65%
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	738,00	29,52%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 265,00	31,63%
h.		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 649,00	18,25%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	32 800,00	27 687,64	84,41%
j.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 500,00	9 500,00	8 030,00	84,53%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 708,28</b>	<b>90,83%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 708,28	90,83%
<b>XVIII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 945 300,00</b>	<b>2 099 353,00</b>	<b>787 747,87</b>	<b>37,52%</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 600,00	435 653,00	32 747,87	7,52%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>281 600,00</b>	<b>435 653,00</b>	<b>32 747,87</b>	<b>7,52%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>230 800,00</b>	<b>217 300,00</b>	<b>20 264,32</b>	<b>9,33%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>145 800,00</b>	<b>145 800,00</b>	<b>20 264,32</b>	<b>13,90%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	41 800,00	11 936,00	28,56%
a.		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	39 800,00	11 936,00	29,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 500,00	104 000,00	8 328,32	8,01%
a.		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	22 500,00	1 881,00	8,36%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	6 447,32	9,15%
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000,00	56 500,00	0,00	0,00%
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	131 553,00	12 483,55	9,49%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>131 553,00</b>	<b>12 483,55</b>	<b>9,49%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>131 553,00</b>	<b>12 483,55</b>	<b>9,49%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 390,66	8 550,75	39,97%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 678,86	4 671,60	40,00%
b.		4019	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	2 060,97	824,40	40,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,48	820,32	39,77%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,97	144,76	39,77%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	190,72	76,22	39,96%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,66	13,45	39,96%
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	1 700,00	40,00%
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	300,00	40,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	110 162,34	3 932,80	3,57%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 147,43	2 538,78	14,81%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 026,02	448,02	14,81%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 181,38	804,10	1,07%



d.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 267,31	141,90	1,07%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 309,17	0,00	0,00%
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	231,03	0,00	0,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 800,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	86 800,00	0,00	0,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 700,00	958 700,00	390 000,00	40,68%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>958 700,00</b>	<b>958 700,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>40,68%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>958 700,00</b>	<b>958 700,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>40,68%</b>
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>958 700,00</b>	<b>958 700,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>40,68%</b>
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 700,00	958 700,00	390 000,00	40,68%
4.	92116		Biblioteki	695 000,00	695 000,00	365 000,00	52,52%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>52,52%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>52,52%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>52,52%</b>
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	695 000,00	365 000,00	52,52%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>XIX.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 920 500,00</b>	<b>1 954 000,00</b>	<b>1 011 797,62</b>	<b>51,78%</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	121 000,00	141 000,00	71 172,36	50,48%
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>121 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>71 172,36</b>	<b>50,48%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>51 672,36</b>	<b>42,70%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>51 672,36</b>	<b>42,70%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 000,00	121 000,00	51 672,36	42,70%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	30 592,86	61,19%
b.		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	11 302,42	34,25%
c.		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 647,52	33,09%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 129,56	23,77%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>97,50%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 696 000,00	1 709 500,00	901 050,06	52,71%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>283 000,00</b>	<b>296 500,00</b>	<b>242 307,94</b>	<b>81,72%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>283 000,00</b>	<b>296 500,00</b>	<b>242 307,94</b>	<b>81,72%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>15 307,94</b>	<b>28,88%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	1 296,00	10,80%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 296,00	10,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	41 000,00	14 011,94	34,18%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 540,94	34,93%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	9 471,00	35,08%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>230 000,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>93,22%</b>
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	230 000,00	243 500,00	227 000,00	93,22%
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>1 413 000,00</b>	<b>1 413 000,00</b>	<b>658 742,12</b>	<b>46,62%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 413 000,00</b>	<b>1 413 000,00</b>	<b>658 742,12</b>	<b>46,62%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>657 332,12</b>	<b>46,75%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 000,00	962 400,00	412 697,90	42,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	719 750,00	287 789,39	39,98%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 250,00	45 204,49	99,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	56 233,40	46,86%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	4 106,91	24,16%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	18 787,28	32,39%
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	576,43	24,02%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 000,00	443 600,00	244 634,22	55,15%
a.		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	11 990,16	52,13%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	41 750,00	19 731,60	47,26%
c.		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	57 363,70	69,11%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 196,92	23,94%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	126,00	8,40%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	153 300,00	59 960,36	39,11%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 357,43	47,15%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	921,28	46,06%
i.		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	4 701,51	51,10%
j.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	14 727,47	96,89%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	32 468,00	62,44%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	150,00	18,00	12,00%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	50 000,00	37 954,41	75,91%

n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 117,38	44,70%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>20,14%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 410,00	20,14%
3.	92695		Pozostała działalność	103 500,00	103 500,00	39 575,20	38,24%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 751,20</b>	<b>95,84%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 751,20</b>	<b>95,84%</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 751,20</b>	<b>95,84%</b>
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 500,00	15 251,20	92,43%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>14,73%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>14,73%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>14,73%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	70 500,00	10 824,00	15,35%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	10 824,00	16,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>99 840 343,00</b>	<b>102 662 537,75</b>	<b>45 535 028,09</b>	<b>44,35%</b>

### Struktura planowanych wydatków w 2021 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 712 290,99	43 127 915,92	19 775 169,14	45,85%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 348 694,00	28 400 885,00	13 333 579,51	46,95%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 363 596,99	14 727 030,92	6 441 589,63	43,74%
w tym				
rezerwy ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	1 008 536,00	753 621,00	0,00	0,00%
dotacje	6 898 266,00	6 640 266,00	3 187 441,95	48,00%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 968 166,00	2 970 166,00	1 360 407,98	45,80%
dotacje celowe	1 314 466,00	1 316 466,00	605 407,98	45,99%
dotacje podmiotowe	1 653 700,00	1 653 700,00	755 000,00	45,66%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 930 100,00	3 670 100,00	1 827 033,97	49,78%
dotacje celowe	772 000,00	512 000,00	307 000,00	59,96%
dotacje podmiotowe	3 158 100,00	3 158 100,00	1 520 033,97	48,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 951 559,50	17 986 960,82	8 609 251,80	47,86%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	122 991,29	543 161,29	169 272,09	31,16%
wydatki na obsługę długu jst	350 000,00	350 000,00	151 060,51	43,16%
wydatki na udzielenie poręczeń	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>68 059 397,78</b>	<b>68 672 594,03</b>	<b>31 892 195,49</b>	<b>46,44%</b>
Wydatki majątkowe	31 780 945,22	33 989 943,72	13 642 832,60	40,14%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	9 157 500,00	8 737 410,50	1 858 006,35	21,26%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	22 023 445,22	24 405 533,22	11 683 576,25	47,87%
dotacje	300 000,00	607 000,00	101 250,00	16,68%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	387 000,00	17 000,00	4,39%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	84 250,00	38,30%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>31 780 945,22</b>	<b>33 989 943,72</b>	<b>13 642 832,60</b>	<b>40,14%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>99 840 343,00</b>	<b>102 662 537,75</b>	<b>45 535 028,09</b>	<b>44,35%</b>

  
 dr inż. Janusz Zemanek



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

Uchwałą Nr XXV/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020, Rada Gminy przyjęła budżet Gminy na 2021 rok. Plan wydatków przyjęto na poziomie 99.840.343,00 złote.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 102.662.537,75 złotych, zrealizowano w kwocie 45.535.028,09 złotych, co daje wykonanie na poziomie 44,35%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

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

**Plan pierwotny - 19.588.173,00 zł**

**Plan po zmianach - 22.812.975,76 zł      Wykonanie 10.928.232,77 zł (47,90 %)**

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

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Środki zabezpieczone w budżecie na udrażnianie rowów melioracyjnych zostaną uruchomione w II półroczu.

Wnieiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej.

Ogłoszono przetargi na realizację zadań pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Swojskiej w Wilkowicach” oraz „Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy Wilkowice”. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie 14 sięgaczy kanalizacyjnych.

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

Realizowano Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Zakres zadania obejmował prace określone umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na podstawie której inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym zakończona została budowa kanalizacji w ramach etapu I, którym objęty został rejon sołectwa Mieszna oraz sołectwa Wilkowice oraz w ramach etapu III, obejmującego swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10 km w sołectwie Bystra i Wilkowice.

Kontynuowano roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Zaawansowanie robót na tym etapie jest na poziomie 92,5%.

Na bieżąco składane były raporty do NFOŚ i WG w Warszawie o przebiegu prac związanych z realizacją Projektu. Poczynione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami zespołu realizującego Projekt. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**Plan pierwotny - 4.674.938,74 zł**

**Plan po zmianach - 4.461.551,69 zł      Wykonanie 1.785.471,74 zł (40,02 %)**

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano przewozy osób liniami MZK nr 2 i 57 po terenie gminy na kwotę 241.548,64 zł.

Dokonano wpłaty w wysokości 328.655,50 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy.

Na podstawie zawartego porozumienia Gmina realizowała zadanie przejęte od Powiatu, związane z utrzymaniem zieleni wzdłuż dróg powiatowych na jej terenie.

Wyłoniono wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra”,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach”,
- „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej”.

Trwały prace projektowe związane z budową mostu, która pozwoli na połączenie dwóch części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”.

Rozpoczęto roboty związane z rozbudową ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. Zakończenie zadania oraz ostateczne rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

Do budżetu wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa wiaty przystankowej w centrum Bystrej”, które realizowane będzie przez gminę przy współfinansowaniu w ramach Inicjatywy Sołectkiej. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do remontów dróg gminnych, poboczy i chodników. W sołectwach naprawiono i czyszczono kolektory burzowo-deszczowe, wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg, uzupełniano oznakowania dróg, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z ich sprzętaniem po zimie. W trakcie realizacji jest remont cząstkowy dróg. Zadania zostały wykonywane przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołectkich. Dbano o estetykę przystanków autobusowych, na bieżąco dokonywano ich napraw.

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan pierwotny - 12.600,00 zł**

**Plan po zmianach - 989.600,00 zł Wykonanie 70,44 zł (0,01 %)**

Sfinansowano koszty energii do Punktów Informacji Turystycznej znajdujących się na terenie Gminy.

Wprowadzono zadanie pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”, na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie to realizowane będzie etapami a jego zakończenie ma nastąpić w roku 2022.

Kolejnym zadaniem, które zostało wprowadzone do budżetu to „Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania tras do narciarstwa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej”, na które pozyskano środki z budżetu województwa śląskiego. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

**Plan pierwotny - 2.591.695,01 zł**

**Plan po zmianach - 3.309.958,01 zł Wykonanie 1.499.606,20 zł (45,31 %)**

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

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych. W budynku przy ul. Juliana Fałata 2G w Bystrej zostały ułożone płytki na schodach. Prowadzone były również prace remontowe w budynku Urzędu Gminy.

Dokonano wielu innych drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych. Uiszczono zostały podatki na rzecz budżetu gminy.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną oraz opracowanie projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach.

Prowadzone były prace związane z budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.



Kontynuowano roboty budowlane zadanie pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Juliana Fałata 2H w Bystrej, dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym” w ramach RPO Woj. Śląskiego. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2022.

Zlecono opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia i nabycia nieruchomości, wnoszono opłaty geodezyjne i sądowe.

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

**Plan pierwotny - 271.100,00 zł**

**Plan po zmianach - 277.250,00 zł Wykonanie 129.380,04 zł (46,67 %)**

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzeniem opracowań geodezyjnych związanych z podziałami gruntów, wznowieniem granic, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Na bieżąco dokonywano uzgodnień i wpisów do ksiąg wieczystych.

Nadal trwają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra (obręb ewidencyjne Bystra Krakowska, Bystra Śląska) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/32/2015 z dnia 28.01.2015r.

Rozpoczęto prace nad sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice, podpisano umowę z firmą P.A. NOVA S.A. Zakończenie zadania ma nastąpić do 01.10.2023 roku.

Ponadto, m.in. wydano 307 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 7 zaświadczeń z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, oznaczono 37 nieruchomości numerami porządkowymi.

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

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

**Plan pierwotny - 7.834.978,89 zł**

**Plan po zmianach - 7.599.870,89 zł Wykonanie 3.597.876,07 zł (47,34 %)**

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.

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

W dziale tym sfinansowano koszty sądowe i zajęć komorniczych. Dokonano wpłat składki członkowskiej do Związku Powiatowo Gminnego, który przejął organizację publicznego transportu zbiorowego po terenie gminy.

W dziale tym ujęte zostały wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach, który prowadzi wspólną obsługę administracyjno-księgową wszystkich gminnych jednostek oświatowych. Wykonanie budżetu w okresie sprawozdawczym to głównie wynagrodzenia zatrudnionych w Zespole pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty bieżącej działalności (telefony, poczta, art. biurowe i papiernicze, tonery, odpis na zfs i inne.).

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały również na pokrycie kosztów przeprowadzenia spisu powszechnego w ramach dotacji celowej otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego.

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

Plan pierwotny - 2.500,00 zł  
Plan po zmianach - 2.500,00 zł Wykonanie 1.177,50 zł (47,10 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, pokryto koszty wynagrodzeń pracownika wykonującego zlecone czynności.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan pierwotny - 400,00 zł  
Plan po zmianach - 400,00 zł Wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

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

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

Plan pierwotny - 567.312,00 zł  
Plan po zmianach - 606.312,00 zł Wykonanie 246.450,93 zł (40,65 %)

Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w wysokości 17.000,00 złotych, które przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w postaci dotacji celowej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem pojazdu służbowego dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Zabezpieczono również środki w wysokości 20.000,00 złotych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu drabiny dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.

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

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. Sfinansowano wydatki bieżące niezbędne do poniesienia, w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty art. biurowych, telefonów, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Straż Gminna prowadziła 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 Stowarzyszeniem Futrzany Los w Żywcu, w celu usuwania niebezpiecznych psów waleśających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan pierwotny - 374.290,00 zł  
Plan po zmianach - 374.290,00 zł Wykonanie 151.060,51 zł (40,36 %)

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. Zabezpieczono również środki na udzielenie gwarancji dla OSP w Bystrej.



## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan pierwotny - 1.508.536,00 zł**

**Plan po zmianach - 1.193.621,00 zł**

W okresie sprawozdawczym rezerwy ogólnej (200.000,00 zł) nie uruchomiono.

Częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych.

Uruchomiona została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących na potrzeby jednostek oświatowych w wysokości **160.915,00 złotych**, przeznaczając je na zwiększenie wydatków w następujących jednostkach:

26.800,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej

63.600,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach

24.400,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach

46.115,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej

Pozostałą kwotę tj. 94.000,00 złotych przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi placówek oświatowych.

Nie było konieczności sięgnięcia do pozostałych rezerw celowych utworzonych na pokrycie wydatków bieżących, a przeznaczonych na sfinansowanie kosztów zarządzania kryzysowego i zadań z pomocy społecznej.

Z utworzonej z kwocie 300.000,00 złotych rezerwy celowej na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym, uruchomiona została kwota **60.000,00 złotych**. Środkami wsparło inwestycje w zakresie:

20.000,00 zł – przebudowy wiaty przystankowej w centrum Bystrej

20.000,00 zł – zagospodarowanie przestrzenne na terenie sołectwa Meszna poprzez zakup i montaż monitoringu wizyjnego

20.000,00 zł – doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Strażackiej w Wilkowicach

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

**Plan pierwotny - 28.026.728,29 zł**

**Plan po zmianach - 26.130.595,92 zł Wykonanie 11.428.679,01 zł (43,74 %)**

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, itd. Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 20.205,02 złotych.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 78.388,02 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

Udzielono dotacji w kwocie 1.042.964,79 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na terenie gminy, sfinansowano usługi świadczone przez przedszkola znajdujące się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wilkowice w wysokości 60.257,49 złotych. Kwotę 488.142,55 złote na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 409.605,18 zł). W szkołach podstawowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 783.226,40 złotych.

Udzielono dotacji w kwocie 1.113,84 złotych na organizację nauki religii w szkołach podstawowych.

W ramach otrzymanej dotacji w II półroczu szkoły zakupią podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, do których uczniowie będą mieli bezpłatny dostęp.

Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace związane z projektowaniem przebudowy oraz rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Przedszkola Publicznego w Miesznej.

We wszystkich Szkołach na terenie Gminy przy udziale Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli realizowane były Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan pierwotny - 274.340,00 zł**

**Plan po zmianach - 286.964,00 zł Wykonanie 78.725,00 zł (27,43 %)**

Wykonanie działu przedstawia przede wszystkim wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych, pogadanek, itd. Na podstawie porozumień zawartych ze szkołami z terenu gminy, zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były przez zespoły stworzone przy placówkach oświatowych.

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 uzależnionych bądź zagrożonych alkoholizmem. Dofinansowano koszty wyjazdowych obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych. Ze środków sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego w ramach umowy zlecenia psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu gminy Wilkowice. Członkowie GKRPA dokonywali kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. GKRPA wykonywała zadania we własnym zakresie, w porozumieniu z poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami, specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 25.340,00 złotych Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Zakupiono materiały oraz publikacje dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego GKRPA. Sfinansowano wynagrodzenia dla biegłych wydających opinie w sprawie uzależnień.

Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 4.000,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zabezpieczono środki na transport mieszkańców do punktów szczepień.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan pierwotny - 2.357.130,00 zł**

**Plan po zmianach - 2.604.666,41 zł Wykonanie 1.050.454,94 zł (40,33 %)**

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu Państwa.

Opłacono pobyt 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 60 świadczeń, na kwotę **183.657,03 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe...) w wysokości **3.071,10 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających zasiłki stałe i realizujących kontrakt socjalny w łącznej wysokości **6.809,82 zł**, udzielając 139 świadczeń.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 21 osób (45 świadczenia) na kwotę 11.151,95 zł. Wypłacono 58 świadczeń (32 osoby) w postaci zasiłków celowych na kwotę 17.238,99 zł, 23 zasiłki celowe specjalne na kwotę: 8.199,97 złotych dla 17 osób. Poniesiono koszty związane



z zakupem usług schronienia dla 3 osób (69 świadczeń) w wysokości 1.305,90 zł, opłacono posiłki dla 1 osoby na kwotę 403,45 zł. Sprawiono pogrzeb dla dwóch osób za kwotę 5.000,00 złotych. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 35,54 zł. Razem **43.335,80 zł**.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 8 dodatków dla 2 osób oraz 5 dodatków energetycznych na łączną kwotę 1.197,95 zł. Koszt obsługi zadania to kwota 1,58 zł. Łącznie wydatkowano **1.199,53 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 70.387,49 zł. Przyznano 133 świadczenia dla 26 osób. Zrefundowano 6 świadczeń dla 1 osoby posiadającej ostatni meldunek na pobyt stały w gminie Wilkowice na kwotę 3.070,80 zł. Razem koszty związane z wypłatą zasiłków stałych wyniosły w okresie sprawozdawczym **73.458,29 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **626.001,95 zł**) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty badań profilaktycznych wynikających z przepisów bhp, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych. Dokonany został częściowy odpis na zfsś, wniesiono stosowne opłaty i podatki.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 394 świadczenia – godziny, na kwotę 15.760,00 zł oraz poniesiono refundację kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z związku z zamieszkaniem opiekuna prawnego na terenie Gminy Wilkowice na kwotę: 282,00 zł, liczba świadczeń: 3,75 (godzin).

Sfinansowane zostały również świadczenia w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 11 osób (426 świadczeń – godzin) na kwotę 15.336,00 zł.

Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła w I półroczu **31.378,00 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r. wyniósł **70.250,00 zł**.

Opłacono posiłki dla 4 uczniów w szkołach za kwotę 831,00 zł, wypłacono świadczenia dla 57 osób na zakup żywności za kwotę 59.380,00 zł oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 8 osób za kwotę 5.650,00 zł, dla 5 dzieci w przedszkolach zakupiono posiłki na kwotę 981,00 zł. Opłacono koszty posiłków dla 3 osób dorosłych za kwotę 3.408,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior+”. W roku 2021 Ośrodek uruchomił funkcjonowanie Klubu Seniora, w którym świadczone są usługi społeczne dla 15 uczestników (seniorów) Gminy Wilkowice. Program jest dofinansowany w ramach dotacji z budżetu państwa. W pierwszym półroczu br. w ramach zadania wydatkowano **11.293,42 zł**.

Zabezpieczone w budżecie zostały również środki na program „Wspieraj Seniora” 2021 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W związku z tym, że Ośrodek nie otrzymał zgłoszenia od seniora wymagającego tej formy wsparcia, brak wykonania wydatków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie dwuletni projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. „Aktywna integracja w gminie Wilkowice”. Celem projektu będzie wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 30 mieszkańców Gminy Wilkowice, w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia przeprowadzone według szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb objętych wsparciem.

Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2021 r. w związku z podpisaniem umowy w dniu 30.06.2021 r.

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

**Plan pierwotny - 1.154.150,00 zł**

**Plan po zmianach - 1.168.170,00 zł                      Wykonanie 571.323,76 zł (48,91 %)**

Dział ten przedstawia wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych.

Na pracowników zatrudnionych w świetlicach dokonano odpisu na zfsś, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Koszt prowadzenia świetlic w okresie sprawozdawczym wyniósł **491.812,02 zł**.

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganem dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mesznej oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym **73.477,30 zł**.

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem Gminie dotacji na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca, wypłacono 12 stypendiów szkolnych na kwotę **6.034,44 zł**.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan pierwotny - 17.468.132,00 zł**

**Plan po zmianach - 17.468.490,00 zł Wykonanie 8.404.425,58 zł (48,11 %)**

Wypłacano świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”. Wypłacono 13.199 świadczeń na kwotę: 6.528.850,90 zł w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko lub proporcjonalnie do dnia ukończenia przez dziecko 18-tego roku życia lub proporcjonalnie od dnia urodzenia dziecka. W ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano 67.632,67 zł. Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia na kwotę 2.500,00 zł. Razem **6.598.983,57 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono 4.351 świadczeń na kwotę: 1.169.450,56 zł w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Wypłacono 239 świadczeń na kwotę: 108.462,62 zł w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 18 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę: 11.160,00 zł oraz 120 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 115.019,50 zł;

Opłacono 185 świadczeń w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę: 86.009,89 zł oraz 8 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 1.194,34 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę: 158.332,70 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 15.317,47 złote wraz z odsetkami w kwocie 325,34 złote. Wydatki łączne stanowią **1.665.272,42 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym zamówiono 206 Kart Dużej Rodziny, środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących KDR oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę **250,29 zł**.

Asystentka rodziny świadczyła usługi na rzecz rodzin z terenu Gminy. Wydatki w ramach tego zadania dotyczą wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę **39.437,31 zł**.

Sfinansowano koszty utrzymania 25 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacając świadczenia na kwotę **90.698,00 zł**.

Odprowadzono 81 świadczeń na kwotę 9.449,19 zł w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 6 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 334,80 zł. Łączna wysokość składek **9.783,99 zł**.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, przebiegała zgodnie z planem, nie wystąpiła konieczność uruchamiania środków w utworzonej w budżecie rezerwy celowej.

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

**Plan pierwotny - 9.267.539,07 zł**

**Plan po zmianach - 9.321.969,07 zł Wykonanie 3.862.548,11 zł (41,43 %)**

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Finansowano usługi świadczone przez



Spółkę „EKOŁAD” w zakresie wywozu nieczystości, wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcom gminy dostarczano worki na odpady segregowane. Wydawano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszczynano postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty, wysyłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości oraz ich windykację. Wydatkowano środki na 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, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na bieżąco sprzątano kosze uliczne i przystanki autobusowe znajdujące się na terenie Gminy oraz likwidowano dzikie wysypiska śmieci. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto kolejny etap odbierania od mieszkańców gminy i przekazywania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest.

Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Przeprowadzono wizje dotyczące oględzin drzew, spraw związanych z gospodarką wodną, rozstrzygano spory dotyczące zmian stanu wody na gruncie, wydawano decyzje administracyjne, egzekwowano przestrzeganie przez mieszkańców przepisów z zakresu ochrony środowiska.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji – wypłacono datacje na wymianę kotłów węglowych na gazowe dla 13 mieszkańców na łączną kwotę 64.250,00 złotych.

W grudniu 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

W I półroczu br. w ramach projektu kontynuowane były prace związane z przeniesieniem zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, budową sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych oraz działania przyrodnicze. Składane były wnioski o płatność.

Na podstawie podpisanej umowy ze Stowarzyszeniem Futrzany Los w Żywcu, realizowano zadanie w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, zapewniając im pobyt i opiekę w schronisku.

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Rozpoczęto prace związane z rozbudową oświetlenia ulic na terenie sołectwa Meszna i Wilkowice. Kontynuowano prace związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w miejscowości Meszna.

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 poboczny, koszeniem traw i rowów, jak również wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy. Pracownicy Referatu Służb Technicznych wykonywali prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, remontem i udrażnianiem przepustów drogowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół.

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

**Plan pierwotny - 1.945.300,00 zł**  
**Plan po zmianach - 2.099.353,00 zł Wykonanie 787.747,87 zł (37,52 %)**

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 365.000,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 390.000,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji.

W pierwszym półroczu, w związku z sytuacją pandemiczną na terenie kraju nie organizowano imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy.

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

Dotację przyznano:

**Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”** na realizację zadania „Odtworzenie rzeźb – wizualizacja sołectwa Bystra” – 15.800,00 złotych.

**Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic** na zorganizowanie i przeprowadzenie XIII edycji dyktanda z języka polskiego – „Ortograficzne potyczki” – 2.300,00 złotych.

**Stowarzyszeniu Kulturalnemu Miłośników Beskidzkiej Ziemi** na zakup wyposażenia dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” – 7.200,00 złotych.

**Towarzystwu Przyjaciół Bystrej** na zadanie pn. „77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego” – 3.200,00 złotych, na zadanie pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie protokołów posiedzeń Rady Gminy Bystra w latach 1919-1936” – 18.000,00 złotych.

**Stowarzyszeniu Zbójników „Beskidnicy”** na zadanie „Zbójnicy Klimczoka” – 10.000,00 złotych.

**Razem rozdysponowano 56.500,00 złotych.**

Środki na zadania przekazywane będą w drugim półroczu br.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan pierwotny - 1.920.500,00 zł**

**Plan po zmianach - 1.954.000,00 zł      Wykonanie 1.011.797,62 zł (51,78 %)**

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych. Pokryte zostały koszty bieżącej konserwacji boiska przy ul. Samotnej 12, boiska „Orlik” w Wilkowicach oraz boisk treningowych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach. Dbano o właściwe utrzymanie kompleksu skoczni w Bystrej przy ul Ochota.

Częściowo zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowały kluby sportowe i stowarzyszenia. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań dotację przyznano:

**Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „WILKOWICE”** na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna i piłka siatkowa – **55.000,00 złotych**, na cykl halowych turniejów młodzieżowych w piłce nożnej z okazji 75-lecia klubu – **4.100,00 zł**.

**Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA”** na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanych sportowo w narciarstwie klasycznym – **50.000,00 złotych**, na zorganizowanie zawodów Puchar Klimczoka 2021 – **2.200,00 złotych**.

**Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej** na zadanie pn. „Aktywna Mieszna 2021” – **3.000,00 złotych**.

**Klubowi Sportowemu „BYSTRA” w Bystrej** na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej oraz piłce nożnej – **45.000,00 złotych** oraz na zadanie pn. „KS Bystra w Bielskiej Lidze Koszykówki” – **2.500,00 złotych** na turniej piłki ręcznej – **3.150,00 złotych**.

**Stowarzyszeniu KICK-BOXING Beskid Dragon** na organizowanie szkolenia dla dzieci i młodzieży - kickboxing – **5.500,00 złotych**.

**Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ALFA Wilkowice** na zadanie pn. „Akrobatyka sportowa, skoki na ścieżce i trampolinie gwarancją sprawności ogólnej dzieci i młodzieży” – **12.000,00 złotych**, na zorganizowanie Mistrzostw Polski Juniora Młodszego w skokach na trampolinie, ścieżce i double mini trampolinie – **4.250,00 złotych**.



Klubowi Sportowemu „Bystrzańska Akademia Tenisowa” na organizację szkolenia sportowego – 10.000,00 złotych, na zorganizowaniu turnieju Tenisowego dla dzieci i młodzieży – 2.000,00 złotych na wyjazdy turniejowe – 1.300,00 złotych.

**Rozdysponowano 200.000,00 złotych.**

Przyznano również dotację dla **Stowarzyszenia Integracyjne Eurobeskidy** na powszechną naukę pływania dzieci klas I – III szkół podstawowych w wysokości **40.000,00 złotych**.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 227.000,00 złotych.

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

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktorki domowe.

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

W związku z wprowadzeniem stanu pandemii na terenie kraju, wstrzymane były organizacje imprez sportowych.

#### **Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 roku**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	68.059.397,78	68.672.594,03	31.892.195,49	46,44%
Wydatki majątkowe	31.780.945,22	33.989.943,72	13.642.832,60	40,14%
Razem:	99.840.343,00	102.662.537,75	45.535.028,09	44,35%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5.456.891,14 złotych.

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

W okresie od 01.01 do 30.06.2021 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 100.000,00 złotych oraz w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 4.343.487,81 złotych, spłacono 1.047.517,90 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 151.060,51 złotych.

W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczki Klubowi Sportowemu "Bystra" w Bystrej w wysokości 67.312,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Strefa promocji aktywności na świeżym powietrzu w Bystrej”.

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2021 roku wynosił 18.162.176,70 złotych.**

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

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

  
dr inż. Janusz Zemanek

5B.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 521 642,00</b>	<b>22 743 434,55</b>	<b>10 921 398,11</b>	<b>48,02%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 521 642,00	22 743 434,55	10 921 398,11	48,02%
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji</b>	<b>18 801 642,00</b>	<b>21 008 730,00</b>	<b>10 842 619,43</b>	<b>51,61%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 664 907,00	5 664 907,00	2 036 503,71	35,95%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 761 735,00	5 761 735,00	3 808 962,33	66,11%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	7 375 000,00	9 582 088,00	4 997 153,39	52,15%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 734 704,55</b>	<b>78 778,68</b>	<b>4,54%</b>
				<b>Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 109 704,55</b>	<b>78 778,68</b>	<b>7,10%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	989 704,55	25 450,70	2,29%
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	120 000,00	120 000,00	53 327,98	44,44%
				<b>Budowa kanalizacji deszczowej</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 000,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 517 000,00</b>	<b>2 277 222,95</b>	<b>896 579,72</b>	<b>39,37%</b>
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	2 117 000,00	1 807 222,95	856 604,72	47,40%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>1 807 222,95</b>	<b>856 604,72</b>	<b>47,40%</b>
				<b>Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwadnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>880 222,95</b>	<b>748 903,83</b>	<b>85,08%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	880 222,95	748 903,83	85,08%
				<b>Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra</b>	<b>200 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
				<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
				<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	10 499,99	10,00%
				<b>Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>10 499,99</b>	<b>10,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	10 499,99	10,00%
				<b>Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej</b>	<b>112 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
				<b>Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
				<b>Przebudowa dróg gminnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>97 200,90</b>	<b>32,40%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	97 200,90	32,40%
4.		60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	39 975,00	39,98%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>39,98%</b>
				<b>Budowa drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>39,98%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	39 975,00	39,98%
5.		60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Przebudowa wiaty przystankowej w centrum Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	977 000,00	0,00	0,00%
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania tras do narciarstwa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	477 000,00	0,00	0,00%
				<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 477 895,01</b>	<b>2 196 158,01</b>	<b>961 286,42</b>	<b>43,77%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 895,01	2 196 158,01	961 286,42	43,77%
				<b>Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystankowej przy ul. Fałata w Bystrej</b>	<b>577 895,01</b>	<b>702 895,01</b>	<b>387 510,41</b>	<b>55,13%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	109 380,50	234 380,50	80 241,90	34,24%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	398 237,34	398 237,34	261 178,22	65,58%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	70 277,17	70 277,17	46 090,29	65,58%



			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 493 263,00</b>	<b>573 776,01</b>	<b>38,42%</b>
			<b>Zakup nieruchomości -min. grunty</b>	<b>500 000,00</b>	<b>809 363,00</b>	<b>397 046,76</b>	<b>49,06%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00	809 363,00	397 046,76	49,06%
			<b>Budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18</b>	<b>400 000,00</b>	<b>203 900,00</b>	<b>176 729,25</b>	<b>86,67%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	203 900,00	176 729,25	86,67%
			<b>Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
			<b>Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			<b>Zagospodarowanie przestrzenne na terenie sołectwa Meszna poprzez zakup i montaż monitoringu wizyjnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>452 200,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,81%</b>
1.	75023		Urzędy Gmin	452 200,00	152 200,00	1 230,00	0,81%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>452 200,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,81%</b>
			<b>Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>152 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>2,36%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200,00	52 200,00	1 230,00	2,36%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>VI.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>64,91%</b>
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2.	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dofinansowanie zakupu samochodu drabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
3.	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mesznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>VII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 580 000,00</b>	<b>2 152 720,00</b>	<b>167 718,10</b>	<b>7,79%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 580 000,00	652 720,00	22 718,10	3,48%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>652 720,00</b>	<b>22 718,10</b>	<b>3,48%</b>
			<b>Rozbudowa Szkoły w Mesznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
			<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			<b>Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby mycia hali sportowej przy SP Nr 2 w Bystrej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 720,00</b>	<b>22 718,10</b>	<b>99,99%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	22 720,00	22 718,10	99,99%
2.	80104		Przedszkola	3 000 000,00	1 500 000,00	145 000,00	9,67%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>9,67%</b>
			<b>Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>9,67%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 500 000,00	145 000,00	9,67%
<b>VIII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 881 408,21</b>	<b>3 087 408,21</b>	<b>638 120,25</b>	<b>20,67%</b>
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	64 250,00	32,13%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>64 250,00</b>	<b>32,13%</b>
			<b>Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>64 250,00</b>	<b>32,13%</b>
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	64 250,00	32,13%
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 643 908,21	2 693 908,21	453 446,41	16,83%
			<b>Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej</b>	<b>2 643 908,21</b>	<b>2 693 908,21</b>	<b>453 446,41</b>	<b>16,83%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	143 908,21	193 908,21	161 348,72	83,21%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	2 125 000,00	2 125 000,00	248 283,01	11,68%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	375 000,00	375 000,00	43 814,68	11,68%



3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 500,00	193 500,00	120 423,84	62,23%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>237 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>120 423,84</b>	<b>62,23%</b>
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	170 000,00	122 000,00	120 423,84	98,71%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	122 000,00	120 423,84	98,71%
			Budowa nowych punktów świetlnych	67 500,00	71 500,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	71 500,00	0,00	0,00%
<b>IX.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 800,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 800,00	86 800,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>50 800,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Doposażenie placów zabaw dla dzieci	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00%
			Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Strażackiej w Wilkowicach	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
<b>X.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>97,50%</b>
1.		92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>97,50%</b>
			Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
			<b>RAZEM:</b>	<b>31 480 945,22</b>	<b>33 749 943,72</b>	<b>13 642 832,60</b>	<b>40,42%</b>
<b>XI.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>31 780 945,22</b>	<b>33 989 943,72</b>	<b>13 642 832,60</b>	<b>40,14%</b>

  
 dr inż. Janusz Zemanek

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>20 387 808,50</b>	<b>20 314 824,00</b>	<b>17 354 889,03</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 650 000,00	7 202 145,50	552 651,41
	w tym:			
a.	Kredyty	9 000 000,00	6 552 145,50	452 651,41
b.	Pożyczki	650 000,00	650 000,00	100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 375 000,00	9 582 088,00	4 343 487,81
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 132 218,00	3 300 000,00	12 358 630,28
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	230 590,50	230 590,50	100 119,53
	Dochody budżetu	81 640 343,00	84 535 522,25	50 991 919,23
	<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>	<b>102 028 151,50</b>	<b>104 850 346,25</b>	<b>68 346 808,26</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 187 808,50</b>	<b>2 187 808,50</b>	<b>1 114 829,90</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 086 417,90	2 086 417,90	1 047 517,90
	w tym:			
a.	Spłaty kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
b.	Spłaty pożyczek	86 417,90	86 417,90	47 517,90
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	101 390,60	101 390,60	67 312,00
	Wydatki budżetu	99 840 343,00	102 662 537,75	45 535 028,09
	<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>	<b>102 028 151,50</b>	<b>104 850 346,25</b>	<b>46 649 857,99</b>

  
**dr inż. Janusz Zemanek**

62.



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

**DOCHODY**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,21</b>	<b>3 010,21</b>	<b>100,00%</b>
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 010,21	3 010,21	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,21</b>	<b>3 010,21</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	3 010,21	3 010,21	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	3 010,21	3 010,21	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 010,21	3 010,21	100,00%
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117 894,00</b>	<b>155 213,00</b>	<b>95 864,00</b>	<b>61,76%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	117 894,00	139 018,00	79 669,00	57,31%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>117 894,00</b>	<b>139 018,00</b>	<b>79 669,00</b>	<b>57,31%</b>
				Dotacje	117 894,00	139 018,00	79 669,00	57,31%
				Dochody bieżące	117 894,00	139 018,00	79 669,00	57,31%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 894,00	139 018,00	79 669,00	57,31%
2.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 195,00	16 195,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	16 195,00	16 195,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	16 195,00	16 195,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 195,00	16 195,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,08%</b>
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,08%</b>
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08%
<b>IV.</b>	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Dotacje	400,00	400,00	0,00	0,00%
				Dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>148 353,63</b>	<b>148 353,63</b>	<b>100,00%</b>
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 353,63	148 353,63	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>148 353,63</b>	<b>148 353,63</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	148 353,63	148 353,63	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	148 353,63	148 353,63	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 353,63	148 353,63	100,00%
<b>VI.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 300,00</b>	<b>29 094,41</b>	<b>23 194,41</b>	<b>79,72%</b>
1.		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	157,41	157,41	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>157,41</b>	<b>157,41</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	0,00	157,41	157,41	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	157,41	157,41	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157,41	157,41	100,00%
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	2 937,00	2 937,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 937,00</b>	<b>2 937,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacje	2 300,00	2 937,00	2 937,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 300,00	2 937,00	2 937,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 937,00	2 937,00	100,00%

3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	20 100,00	77,31%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>77,31%</b>
			Dotacje	26 000,00	26 000,00	20 100,00	77,31%
			Dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	20 100,00	77,31%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	20 100,00	77,31%
<b>VII.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 889 420,00</b>	<b>16 889 778,00</b>	<b>8 190 250,29</b>	<b>48,49%</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 367 624,00	13 367 624,00	6 610 000,00	49,45%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>6 610 000,00</b>	<b>49,45%</b>
			Dotacje	13 367 624,00	13 367 624,00	6 610 000,00	49,45%
			Dochody bieżące	13 367 624,00	13 367 624,00	6 610 000,00	49,45%
a.		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 367 624,00	13 367 624,00	6 610 000,00	49,45%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 087,00	3 046 087,00	1 570 000,00	51,54%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 046 087,00</b>	<b>3 046 087,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>51,54%</b>
			Dotacje	3 046 087,00	3 046 087,00	1 570 000,00	51,54%
			Dochody bieżące	3 046 087,00	3 046 087,00	1 570 000,00	51,54%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 046 087,00	3 046 087,00	1 570 000,00	51,54%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	358,00	250,29	69,91%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>	<b>250,29</b>	<b>69,91%</b>
			Dotacje	0,00	358,00	250,29	69,91%
			Dochody bieżące	0,00	358,00	250,29	69,91%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358,00	250,29	69,91%
4.	85504		Wspieranie rodziny	459 420,00	459 420,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>459 420,00</b>	<b>459 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje	459 420,00	459 420,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	459 420,00	459 420,00	0,00	0,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 420,00	459 420,00	0,00	0,00%
5.	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 289,00	16 289,00	10 000,00	61,39%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>16 289,00</b>	<b>16 289,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>61,39%</b>
			Dotacje	16 289,00	16 289,00	10 000,00	61,39%
			Dochody bieżące	16 289,00	16 289,00	10 000,00	61,39%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 289,00	16 289,00	10 000,00	61,39%
			<b>Razem:</b>	<b>17 038 514,00</b>	<b>17 228 349,25</b>	<b>8 461 924,54</b>	<b>49,12%</b>



## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,21</b>	<b>3 010,21</b>	<b>100,00%</b>
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 010,21	3 010,21	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,21</b>	<b>3 010,21</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,21</b>	<b>3 010,21</b>	<b>100,00%</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,21</b>	<b>3 010,21</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 010,21	3 010,21	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	59,02	59,02	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 951,19	2 951,19	100,00%
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117 894,00</b>	<b>155 213,00</b>	<b>76 540,00</b>	<b>49,31%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	117 894,00	139 018,00	72 155,00	51,90%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>117 894,00</b>	<b>139 018,00</b>	<b>72 155,00</b>	<b>51,90%</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>117 894,00</b>	<b>139 018,00</b>	<b>72 155,00</b>	<b>51,90%</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>117 894,00</b>	<b>139 018,00</b>	<b>72 155,00</b>	<b>51,90%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 539,00	132 663,00	72 155,00	54,39%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 236,00	111 102,00	58 115,79	52,31%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00	19 210,00	12 498,35	65,06%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 351,00	2 351,00	1 540,86	65,54%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	6 355,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
2.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 195,00	4 385,00	27,08%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>27,08%</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>27,08%</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>27,08%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 629,00	3 819,00	24,44%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 629,00	3 819,00	24,44%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	566,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 177,50</b>	<b>47,10%</b>
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	1 177,50	47,10%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 177,50</b>	<b>47,10%</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 177,50</b>	<b>47,10%</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 177,50</b>	<b>47,10%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	2 423,00	1 177,50	48,60%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	2 060,00	980,00	47,57%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	363,00	197,50	54,41%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	77,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	77,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00%
b.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>148 353,63</b>	<b>150,96</b>	<b>0,10%</b>
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 353,63	150,96	0,10%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>21 479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>21 479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 479,85	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,67	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 267,18	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>42 143,27</b>	<b>150,96</b>	<b>0,36%</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>42 143,27</b>	<b>150,96</b>	<b>0,36%</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>42 143,27</b>	<b>150,96</b>	<b>0,36%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 143,27	150,96	0,36%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,26	0,00	0,00%
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 726,01	150,96	0,36%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>41 445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>41 445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 445,85	0,00	0,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,35	0,00	0,00%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 035,50	0,00	0,00%	
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>26 145,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>26 145,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>26 145,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 145,38	0,00	0,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,86	0,00	0,00%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 886,52	0,00	0,00%	
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17 139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 139,28	0,00	0,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,69	0,00	0,00%	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 969,59	0,00	0,00%	
<b>VI.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 300,00</b>	<b>29 094,41</b>	<b>19 024,21</b>	<b>65,39%</b>	
1.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	157,41	80,73	51,29%	
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>157,41</b>	<b>80,73</b>	<b>51,29%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>157,41</b>	<b>80,73</b>	<b>51,29%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3,09</b>	<b>1,58</b>	<b>51,13%</b>	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3,09	1,58	51,13%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,09	1,58	51,13%	
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>154,32</b>	<b>79,15</b>	<b>51,29%</b>	
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	154,32	79,15	51,29%	
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	2 937,00	2 901,48	98,79%	
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 937,00</b>	<b>2 901,48</b>	<b>98,79%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 937,00</b>	<b>2 901,48</b>	<b>98,79%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>34,50</b>	<b>43,50</b>	<b>8,40</b>	<b>19,31%</b>	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34,50	43,50	8,40	19,31%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,50	27,50	0,00	0,00%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	16,00	8,40	52,50%	
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 265,50</b>	<b>2 893,50</b>	<b>2 893,08</b>	<b>99,99%</b>	
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 265,50	2 893,50	2 893,08	99,99%	
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	16 042,00	61,70%	
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 042,00</b>	<b>61,70%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 042,00</b>	<b>61,70%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 042,00</b>	<b>61,70%</b>	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	15 760,00	63,04%	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	15 760,00	63,04%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	282,00	28,20%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	282,00	28,20%	
<b>VII.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 889 420,00</b>	<b>16 889 778,00</b>	<b>8 150 693,23</b>	<b>48,26%</b>	
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 367 624,00	13 367 624,00	6 596 483,57	49,35%	
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>6 596 483,57</b>	<b>49,35%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>13 367 624,00</b>	<b>6 596 483,57</b>	<b>49,35%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>113 625,00</b>	<b>113 625,00</b>	<b>67 632,67</b>	<b>59,52%</b>	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 863,00	101 863,00	56 648,87	55,61%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 044,00	79 044,00	42 048,57	53,20%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	6 076,00	5 974,78	98,33%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00	14 658,00	7 551,17	51,52%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 085,00	2 085,00	1 074,35	51,53%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 762,00	11 762,00	10 983,80	93,38%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 161,00	7 161,00	7 158,40	99,96%	
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,40	74,99%	
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%	
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 253 999,00</b>	<b>13 253 999,00</b>	<b>6 528 850,90</b>	<b>49,26%</b>	
a.		3110	Świadczenia społeczne	13 253 999,00	13 253 999,00	6 528 850,90	49,26%	
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 087,00	3 046 087,00	1 544 175,38	50,69%	
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>3 046 087,00</b>	<b>3 046 087,00</b>	<b>1 544 175,38</b>	<b>50,69%</b>	
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 046 087,00</b>	<b>3 046 087,00</b>	<b>1 544 175,38</b>	<b>50,69%</b>	
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>271 383,00</b>	<b>271 383,00</b>	<b>140 082,70</b>	<b>51,62%</b>	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 786,00	257 786,00	128 513,03	49,85%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	34 600,19	53,23%	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 193,00	191 193,00	93 162,38	48,73%	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00	1 593,00	750,46	47,11%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 597,00	13 597,00	11 569,67	85,09%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	748,87	49,92%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	9 347,00	9 347,00	9 270,80	99,18%	
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	

d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 774 704,00</b>	<b>2 774 704,00</b>	<b>1 404 092,68</b>	<b>50,60%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 774 704,00	2 774 704,00	1 404 092,68	50,60%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	358,00	250,29	69,91%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>	<b>250,29</b>	<b>69,91%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>	<b>250,29</b>	<b>69,91%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>	<b>250,29</b>	<b>69,91%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	187,00	187,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156,00	156,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	27,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,00	4,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	171,00	63,29	37,01%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	63,29	37,01%
4.	85504		Wspieranie rodziny	459 420,00	459 420,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>459 420,00</b>	<b>459 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>459 420,00</b>	<b>459 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>14 820,00</b>	<b>14 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 853,00	2 853,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	753,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>444 600,00</b>	<b>444 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	444 600,00	444 600,00	0,00	0,00%
5.	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 289,00	16 289,00	9 783,99	60,07%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>16 289,00</b>	<b>16 289,00</b>	<b>9 783,99</b>	<b>60,07%</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>16 289,00</b>	<b>16 289,00</b>	<b>9 783,99</b>	<b>60,07%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>16 289,00</b>	<b>16 289,00</b>	<b>9 783,99</b>	<b>60,07%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 289,00	16 289,00	9 783,99	60,07%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 289,00	16 289,00	9 783,99	60,07%
			<b>Razem:</b>	<b>17 038 514,00</b>	<b>17 228 349,25</b>	<b>8 250 596,11</b>	<b>47,89%</b>


  
 dr inż. Janusz Zemanek



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

**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 542 826,00</b>	<b>1 592 826,00</b>	<b>570 204,14</b>	<b>35,80%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 242 826,00	1 242 826,00	570 204,14	45,88%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>570 204,14</b>	<b>45,88%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>570 204,14</b>	<b>45,88%</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>570 204,14</b>	<b>45,88%</b>
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	638 015,00	638 015,00	241 548,64	37,86%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	604 811,00	604 811,00	328 655,50	54,34%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>dotacje</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>dotacje</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>25,00%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>25,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>25,00%</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>25,00%</b>
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
<b>IV.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>43,59%</b>
1.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2.		75406		Straż Graniczna	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 113,84</b>	<b>85,68%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 113,84</b>	<b>85,68%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 113,84</b>	<b>85,68%</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 113,84</b>	<b>85,68%</b>
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
<b>VI.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85158		Izby wytrzeźwień	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>100,00%</b>

			I. Wydatki bieżące	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
<b>VII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 653 700,00</b>	<b>1 653 700,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>45,66%</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 700,00	958 700,00	390 000,00	40,68%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>958 700,00</b>	<b>958 700,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>40,68%</b>
			Wydatki bieżące	958 700,00	958 700,00	390 000,00	40,68%
			dotacje na zadania bieżące	958 700,00	958 700,00	390 000,00	40,68%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 700,00	958 700,00	390 000,00	40,68%
2.	92116		Biblioteki	695 000,00	695 000,00	365 000,00	52,52%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>52,52%</b>
			Wydatki bieżące	695 000,00	695 000,00	365 000,00	52,52%
			dotacje na zadania bieżące	695 000,00	695 000,00	365 000,00	52,52%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	695 000,00	365 000,00	52,52%
			<b>Razem:</b>	<b>3 268 166,00</b>	<b>3 357 166,00</b>	<b>1 377 407,98</b>	<b>41,03%</b>

## JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48,08%</b>
1.	75412			Ochotnicze straże pożarne	208 000,00	208 000,00	100 000,00	48,08%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48,08%</b>
				Wydatki bieżące	208 000,00	188 000,00	80 000,00	42,55%
				dotacje na zadania bieżące	208 000,00	188 000,00	80 000,00	42,55%
a.		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00	188 000,00	80 000,00	42,55%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>1 452 569,97</b>	<b>47,88%</b>
1.	80104			Przedszkola	2 158 000,00	2 158 000,00	1 042 964,79	48,33%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>1 042 964,79</b>	<b>48,33%</b>
				I. Wydatki bieżące	2 158 000,00	2 158 000,00	1 042 964,79	48,33%
				dotacje na zadania bieżące	2 158 000,00	2 158 000,00	1 042 964,79	48,33%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 000,00	2 158 000,00	1 042 964,79	48,33%
2.	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	876 000,00	876 000,00	409 605,18	46,76%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>876 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>409 605,18</b>	<b>46,76%</b>
				I. Wydatki bieżące	876 000,00	876 000,00	409 605,18	46,76%
				dotacje na zadania bieżące	876 000,00	876 000,00	409 605,18	46,76%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 000,00	876 000,00	409 605,18	46,76%
<b>III.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
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	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
2.	85195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>67 464,00</b>	<b>54,36%</b>
1.	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 100,00	124 100,00	67 464,00	54,36%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>67 464,00</b>	<b>54,36%</b>
				I. Wydatki bieżące	124 100,00	124 100,00	67 464,00	54,36%
				dotacje na zadania bieżące	124 100,00	124 100,00	67 464,00	54,36%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 100,00	124 100,00	67 464,00	54,36%
<b>V.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>64 250,00</b>	<b>32,13%</b>
1.	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	200 000,00	64 250,00	32,13%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>64 250,00</b>	<b>32,13%</b>
				I. Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00%



			II. Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	64 250,00	32,13%
			dotacje	0,00	200 000,00	64 250,00	32,13%
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	64 250,00	32,13%
<b>VI.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	70 000,00	56 500,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wydatki bieżące	70 000,00	56 500,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00	56 500,00	0,00	0,00%
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	56 500,00	0,00	0,00%
<b>VII.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>93,22%</b>
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	243 500,00	227 000,00	93,22%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>230 000,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>93,22%</b>
			Wydatki bieżące	230 000,00	243 500,00	227 000,00	93,22%
			dotacje na zadania bieżące	230 000,00	243 500,00	227 000,00	93,22%
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	230 000,00	243 500,00	227 000,00	93,22%
			<b>Razem:</b>	<b>3 930 100,00</b>	<b>3 890 100,00</b>	<b>1 911 283,97</b>	<b>49,13%</b>
				7 198 266,00	7 247 266,00	3 288 691,95	45,38%

Ogółem w 2021 roku z budżetu Gminy Wilkowie na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

7 198 266,00 7 247 266,00 3 288 691,95 45,38%

w tym:

na udzielenie dotacji celowych  
na udzielenie dotacji podmiotowych

2 386 466,00 2 435 466,00 1 013 657,98 41,62%  
4 811 800,00 4 811 800,00 2 275 033,97 47,28%

  
dr inż. Janusz Zemanek

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				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%
<b>II.</b>	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>100,00%</b>
				dochody bieżące	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 542 826,00</b>	<b>1 592 826,00</b>	<b>570 204,14</b>	<b>35,80%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 242 826,00	1 242 826,00	570 204,14	45,88%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>570 204,14</b>	<b>45,88%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>1 242 826,00</b>	<b>570 204,14</b>	<b>45,88%</b>
				dotacje na zadania bieżące	1 242 826,00	1 242 826,00	570 204,14	45,88%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	638 015,00	638 015,00	241 548,64	37,86%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	604 811,00	604 811,00	328 655,50	54,34%
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				dotacje	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				dotacje	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>25,00%</b>
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>25,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>25,00%</b>
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
<b>IV.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 113,84</b>	<b>85,68%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 113,84</b>	<b>85,68%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 113,84</b>	<b>85,68%</b>
				dotacje na zadania bieżące	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300,00	1 300,00	1 113,84	85,68%



V.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
1.	85158		Izby wytrzeźwień	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>1 614 466,00</b>	<b>1 664 466,00</b>	<b>605 407,98</b>	<b>36,37%</b>


  
**WOJ**
  
*dr inż. Janusz Zemanek*

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>155 156,72</b>	<b>66,02%</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	235 000,00	155 156,72	66,02%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>155 156,72</b>	<b>66,02%</b>
				Dochody własne	235 000,00	235 000,00	155 156,72	66,02%
				Dochody bieżące	235 000,00	235 000,00	155 156,72	66,02%
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	235 000,00	155 156,72	66,02%
				<b>Razem:</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>155 156,72</b>	<b>66,02%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>53 385,00</b>	<b>21,79%</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 400,00	8,89%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8,89%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8,89%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8,89%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	2 400,00	17,14%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	218 000,00	50 985,00	23,39%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>218 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>39 739,30</b>	<b>20,81%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>218 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>39 739,30</b>	<b>20,81%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>208 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>39 739,30</b>	<b>23,24%</b>
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	94 500,00	24 652,94	26,09%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	735,74	18,39%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 000,00	23 917,20	26,57%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500,00	76 500,00	15 086,36	19,72%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	1 419,66	12,91%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 000,00	13 666,70	21,69%
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
				<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 846,00</b>	<b>64,10%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 846,00</b>	<b>64,10%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 846,00</b>	<b>64,10%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	3 846,00	64,10%
a.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 346,00	67,30%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>34,00%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>34,00%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>34,00%</b>
				w tym:				



			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 699,70</b>	<b>53,99%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	2 699,70	53,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	2 699,70	53,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	2 699,70	53,99%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	799,70	26,66%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>53 385,00</b>	<b>21,79%</b>


  
 dr inż. Janusz Zemanek

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 637 842,63</b>	<b>50,44%</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00	3 247 380,00	1 637 842,63	50,44%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 637 842,63</b>	<b>50,44%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 637 842,63</b>	<b>50,44%</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 637 842,63</b>	<b>50,44%</b>
a.		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 195 000,00	3 195 000,00	1 593 132,12	49,86%
b.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	8 467,88	47,04%
c.		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 500,00	9 362,63	124,84%
d.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 880,00	26 880,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 637 842,63</b>	<b>50,44%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 724 026,28</b>	<b>53,09%</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00	3 247 380,00	1 724 026,28	53,09%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 724 026,28</b>	<b>53,09%</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 724 026,28</b>	<b>53,09%</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 724 026,28</b>	<b>53,09%</b>
				w tym:				
				<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>120 481,26</b>	<b>51,27%</b>
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	91 748,24	50,14%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 732,48	88,48%
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	16 849,57	48,14%
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 661,15	41,53%
e.		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	489,82	24,49%
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>3 012 380,00</b>	<b>1 603 545,02</b>	<b>53,23%</b>
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	3 444,32	86,11%
b.		4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	221,40	14,76%
c.		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	2 970 000,00	2 995 380,00	1 591 330,38	53,13%
e.		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	404,75	40,48%
f.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 650,78	96,89%
g.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 123,39	84,94%
h.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 370,00	54,80%
				<b>Razem:</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 247 380,00</b>	<b>1 724 026,28</b>	<b>53,09%</b>

  
**dr inż. Janusz Zemanek**



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>11 439,66</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 500,00	21 500,00	11 439,66
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>11 439,66</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>11 439,66</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>11 439,66</b>
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	21 500,00	11 439,66
				<b>Razem:</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>11 439,66</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
1.		60095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	1 500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
				w tym:			
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
				<b>Razem:</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

  
**dr inż. Janusz Zemanek**

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 284,55</b>	<b>32,85%</b>
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 284,55	32,85%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 284,55</b>	<b>32,85%</b>
				Dochody własne	10 000,00	10 000,00	3 284,55	32,85%
				dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	3 284,55	32,85%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 284,55	32,85%
				<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 284,55</b>	<b>32,85%</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

  
dr inż. Janusz Zemanek

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**DOCHODY**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>8 671 317,38</b>	<b>1238,76%</b>
1.		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
				Dochody własne	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
				dochody majątkowe	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
a.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	8 671 317,38	1238,76%
<b>II.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 217,00</b>	<b>18 217,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	18 217,00	18 217,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 217,00	18 217,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	18 217,00	18 217,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	18 217,00	18 217,00	100,00%
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 217,00	18 217,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>	<b>718 217,00</b>	<b>8 689 534,38</b>	<b>1209,88%</b>

**WYDATKI**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>389 704,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	389 704,55	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	389 704,55	0,00	0,00%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	0,00	389 704,55	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 704,55	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>880 222,95</b>	<b>748 397,83</b>	<b>85,02%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	880 222,95	748 397,83	85,02%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	880 222,95	748 397,83	85,02%
				Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zwspół Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	0,00	880 222,95	748 397,83	85,02%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	880 222,95	748 397,83	85,02%
<b>III.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 132 218,00</b>	<b>2 030 072,50</b>	<b>72 500,00</b>	<b>3,57%</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 132 218,00	530 072,50	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 132 218,00	530 072,50	0,00	0,00%
				Rozbudowa Szkoły w Mesznej	1 132 218,00	530 072,50	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 218,00	530 072,50	0,00	0,00%
2.		80104		Przedszkola	2 000 000,00	1 500 000,00	72 500,00	4,83%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000 000,00	1 500 000,00	72 500,00	4,83%
				Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	2 000 000,00	1 500 000,00	72 500,00	4,83%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 500 000,00	72 500,00	4,83%
<b>VI.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		85295		Pozostała działalność	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - GOPS	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 217,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 217,00	0,00	0,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 538,00	0,00	0,00%



b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,00	0,00	0,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	209,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>3 132 218,00</b>	<b>4 018 217,00</b>	<b>820 897,83</b>	<b>20,43%</b>

  
**WOJT**  
 dr inż. Janusz Zemanek

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE**

**RADA SOŁECKA W BYSTREJ**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 905,89</b>	<b>28 905,89</b>	<b>1 051,82</b>	<b>3,64%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	28 905,89	28 905,89	1 051,82	3,64%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>28 905,89</b>	<b>28 905,89</b>	<b>1 051,82</b>	<b>3,64%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 905,89	28 905,89	1 051,82	3,64%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 905,89	25 905,89	1 051,82	4,06%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>57 300,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>57 300,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>720,67</b>	<b>4,50%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	720,67	4,50%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>720,67</b>	<b>4,50%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	720,67	4,50%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	720,67	9,01%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>146 505,89</b>	<b>146 505,89</b>	<b>1 772,49</b>	<b>1,21%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 60.706,85 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301)

**RADA SOŁECKA W WILKOWICACH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>85,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>85,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48 179,86</b>	<b>48 179,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 679,86	5 679,86	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 679,86</b>	<b>5 679,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 679,86	5 679,86	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,86	5 679,86	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.			4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00%
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

IV.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>148 679,86</b>	<b>148 679,86</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5,72%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 60.706,85 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301)

#### RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 206,85</b>	<b>15 206,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	15 206,85	15 206,85	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	15 206,85	15 206,85	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 206,85	15 206,85	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 706,85	13 706,85	0,00	0,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
II.	754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
III.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
IV.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>60 706,85</b>	<b>60 706,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 60.706,85 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	146 505,89	146 505,89	1 772,49	1,21%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	148 679,86	148 679,86	8 500,00	5,72%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	60 706,85	60 706,85	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>	<b>355 892,60</b>	<b>355 892,60</b>	<b>10 272,49</b>	<b>2,89%</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 182.120,55 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301)

  
dr inż. Janusz Zemanek



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
ROK 2021**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>155,00</b>	<b>176,14%</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	88,00	155,00	176,14%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>155,00</b>	<b>176,14%</b>
				dochody bieżące	88,00	88,00	155,00	176,14%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	155,00	176,14%
<b>II.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 034,15</b>	<b>101,14%</b>
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 034,15	101,14%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 034,15</b>	<b>101,14%</b>
				dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	3 034,15	101,14%
a.			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 034,15	101,14%
<b>III.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>124 310,00</b>	<b>124 310,00</b>	<b>56 687,35</b>	<b>45,60%</b>
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	124 291,00	124 291,00	56 631,52	45,56%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>124 291,00</b>	<b>124 291,00</b>	<b>56 631,52</b>	<b>45,56%</b>
				dochody bieżące	124 291,00	124 291,00	56 631,52	45,56%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	70 500,00	19 066,29	27,04%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 791,00	3 791,00	0,00	0,00%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	37 565,23	75,13%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	19,00	55,83	293,84%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>55,83</b>	<b>293,84%</b>
				dochody bieżące	19,00	19,00	55,83	293,84%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	55,83	293,84%
<b>RAZEM</b>					<b>127 398,00</b>	<b>127 398,00</b>	<b>59 876,50</b>	<b>47,00%</b>

W roku 2021 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 155,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 3.034,15 złote i zostały odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzący będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła wyniosły 56.631,52 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W okresie sprawozdawczym pozyskano z tego źródła środki w wysokości 55,83 złotych i zostały one również odprowadzone do budżetu państwa.

  
**WOJT**  
 dr inż. Janusz Zemanek